

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                |          |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL                            |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                         | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                                                       |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         | Código:                                                                                                                                                                                                        | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                         | Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes,<br>Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                |          |   |                                                                                     |

## LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>NIVEL DE OPERACIÓN:</b>         | Subred                               |
| <b>MES / PERIODO VERIFICADO</b>    | Del 1 de mayo al 30 de junio de 2025 |
| <b>FECHA DEL SEGUIMIENTO</b>       | Del 3 al 10 de septiembre de 2025    |
| <b>RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO</b> | Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez.  |

### 1. LISTA DE CHEQUEO

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 8**

**PRODUCTO: Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores**

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD DE ACORDE AL LINEAMIENTO                                    | Criterios y medios de verificación                                                                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto inicial con la familia para la implementación del plan de cuidado familiar. | Planilla de familias y consentimiento informado de las familias con las que se da inicio a los planes de cuidado familiar. | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred aporta al ejercicio de verificación planillas de familias con planes de cuidado familiar e individual donde se evidencia el consentimiento informado.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La Subred aporta al ejercicio de verificación planillas de familias con planes de cuidado familiar e individual donde se evidencia el consentimiento informado. |
|                                                                                      | Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención                                                      | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 se realizó 1 disentimiento.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizaron disentimiento.                                                                                                                                                          |
|                                                                                      | Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión                                                                      | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso, donde se evidencia la gestión de los casos.                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                          | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                           | CUMPLE |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                | final del caso.                                                                                                              |        |           | <b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso, donde se evidencia la gestión de los casos.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Caracterización Social y Ambiental (CSA).      | Planilla de familias con planes de cuidado familiar.                                                                         | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.                                                                                                                                               |
|                                                | Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental.                                                                         | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental con calidad y completitud.                                                                                                                                               |
|                                                | Archivo Plano de signos y alertas con registro de derivaciones a Planes de Cuidado Familiar e individual Según competencia). | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de signos y alertas con registro de derivaciones a Planes de Cuidado Familiar e individual Según competencia con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de signos y alertas con registro de derivaciones a Planes de Cuidado Familiar e individual Según competencia con calidad y completitud. |
|                                                | Archivos planos de Plan de                                                                                                   | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos planos de Plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                |          |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL                            |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                          | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                                                       |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Código:                                                                                                                                                                                                        | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes,<br>Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                            | CUMPLE |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Cuidado familiar                                                                                                              |        |           | <p>de Cuidado familiar con calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos planos de Plan de Cuidado familiar con calidad y completitud.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                | Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (APGAR, OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC, Whodas, Zarit, Barthel)   | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias con calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias con calidad y completitud.</p> |
|                                                | Archivo plano con registro de derivaciones y gestión adelantada por el equipo frente a agendamiento de citas, usuarios tipo 4 | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación archivo plano con registro de derivaciones y gestión adelantada por el equipo frente a agendamiento de citas, usuarios tipo 4.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación archivo plano con registro de derivaciones y gestión adelantada por el equipo frente a agendamiento de citas, usuarios tipo 4.</p>                 |
|                                                | Archivo plano de aplicativo SIRC con las                                                                                      | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                           |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                          | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                  |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                | canalizaciones generadas.          |        |           | <b>Etiquetas de fila</b>                                                                       |  |
|                                                |                                    |        |           | <b>MAYO</b>                                                                                    |  |
|                                                |                                    |        |           | <b>Acceso Efectivo</b>                                                                         |  |
|                                                |                                    |        |           | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |  |
|                                                |                                    |        |           | 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. |  |
|                                                |                                    |        |           | <b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b>                                                 |  |
|                                                |                                    |        |           | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |  |
|                                                |                                    |        |           | <b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b>                                                            |  |
|                                                |                                    |        |           | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |  |
|                                                |                                    |        |           | <b>Total general</b>                                                                           |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |
|                                                |                                    |        |           |                                                                                                |  |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                          | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO             | Criterios y medios de verificación                                                                                | CUMPLE |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                            | de interés de salud pública.                                                                                      |        |           | <p>La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Concertación del Plan de Cuidado Familiar                  | Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.                                              | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados donde se evidencia calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados donde se evidencia calidad y completitud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar. | Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, seguimiento e implementación acorde a las prioridades de la familia. |        | X         | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ID: 115480; se realizo cierre de plan de cuidado familiar sin contar con las sesiones de psicología acorde a la ficha técnica.</li> <li>ID: 400215; no se realizo activación de ruta ni gestión de riesgos identificados.</li> <li>ID: 2813; no se realizo identificación de riesgo en la caracterización.</li> <li>ID: 307862; no se realizo evaluación de compromisos en el cierre.</li> <li>ID: 277095; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.</li> <li>ID: 282671; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.</li> <li>ID: 278814; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.</li> <li>ID: 234019; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.</li> <li>ID: 214535; se realizo cierre de plan de cuidado familiar sin sesiones de psicólogo individual.</li> <li>ID: 416800; no se realizo caracterización ni plan de cuidado.</li> <li>ID: 163925; se crearon compromisos una sesión antes del cierre.</li> <li>ID: 215707; no se evidencia la intervencion del día 20 de mayo en el plano de RBC.</li> <li>ID: 391284; no se evidencia cargue de la intervencion del día</li> </ol> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                      |        |           | <p>14/05/2025 en el plano de RBC.</p> <p>14. ID: 392582; no se evidencia cargue de la intervencion del día 14/05/2025 en el plano de RBC.</p> <p>15. ID: 392582; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/05/2025 en el plano de RBC.</p> <p>16. ID: 166409; no se evidencia cargue de la intervencion del día 12/05/2025 en el plano de RBC.</p> <p>17. ID: 166409; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/05/2025 en el plano de RBC.</p> <p>18. ID: 391063; no se evidencia cargue de la intervencion del día 14/05/2025 en el plano de RBC</p> <p>19. ID: 410979; no se evidencia cargue de la intervencion del día 19/05/2025 en el plano de RBC</p> <p>20. ID: 309571; no se evidencia cargue de la intervencion del día 10/05/2025 en el plano de RBC</p> <p>21. ID: 309571; no se evidencia cargue de la intervencion del día 26/05/2025 en el plano de RBC</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:</p> <p>1. ID: 2813; no se evidencia en la observación la intervención, educación y gestión del riesgo.</p> <p>2. ID: 361946; no se realizo caracterización.</p> <p>3. ID: 396911; no se realizo caracterización.</p> <p>4. ID: 165903; familia con plan de cuidado familiar por 7 meses incumpliendo la ficha técnica.</p> <p>5. ID: 238768; no se evidencia cargue de la intervencion del día 4/06/2025 en el plano de RBC.</p> <p>6. ID: 2804; familia con plan de cuidado familiar por 8 meses incumpliendo la ficha técnica.</p> <p>7. ID: 219726; no se realizo activación de ruta ni gestión del riesgo identificado.</p> |
|                                                | Planilla de familias con planes de cuidado familiar. | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                    | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                             |  |                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | <b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.                                                                         |  |                   |
|                                                | Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:<br><br>a. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.<br><br>b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes. | N/A    | N/A       | Para el producto Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores no se realiza verificación dado que estrategia de ángeles guardianes no la realiza el perfil de terapia. |  |                   |
|                                                | Para todos los profesionales aplicaran:<br>a. Archivo plano de                                                                                                                                                                                                                                                  | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:<br><table><tr><td>Etiquetas de fila</td><td>MAYO</td></tr></table>                                                           |  | Etiquetas de fila |
| Etiquetas de fila                              | MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                                                                                                                                                                                                                           |  |                   |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO                                                 | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------|--|--|-------------------|-------|------------------------|--|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--|----------------------|----------|
|                                                                                                | <p>aplicativo o SIRC con las canalizaciones generadas.</p> <p>b. Notificación de eventos de interés de salud pública.</p> <p><i>*Para el caso de seguimientos virtuales aplican los mismos verificables, excepto la planilla de firmas.</i></p> |        |           | <table><tr><td><b>Acceso Efectivo</b></td><td><b>6</b></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>5</td></tr><tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td>1</td></tr><tr><td><b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b></td><td><b>1</b></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td>1</td></tr><tr><td><b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b></td><td></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td></td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>7</b></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> <p>La subred informa que para el periodo no se realizaron notificaciones a eventos de interés en salud pública.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:</p> <table><tr><th>Etiquetas de fila</th><th>JUNIO</th></tr><tr><td><b>Acceso Efectivo</b></td><td></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td></td></tr><tr><td>6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.</td><td></td></tr><tr><td><b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b></td><td></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td></td></tr><tr><td><b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b></td><td><b>1</b></td></tr><tr><td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td><td></td></tr><tr><td><b>Total general</b></td><td><b>1</b></td></tr></table> <p>La subred informa que para el periodo no se realizaron notificaciones</p> | <b>Acceso Efectivo</b> | <b>6</b> | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud | 5 | 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. | 1 | <b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b> | <b>1</b> | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud | 1 | <b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b> |  | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud |  | <b>Total general</b> | <b>7</b> |  |  | Etiquetas de fila | JUNIO | <b>Acceso Efectivo</b> |  | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud |  | 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. |  | <b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b> |  | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud |  | <b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b> | <b>1</b> | 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud |  | <b>Total general</b> | <b>1</b> |
| <b>Acceso Efectivo</b>                                                                         | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. | 1                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b>                                                 | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>Total general</b>                                                                           | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| Etiquetas de fila                                                                              | JUNIO                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>Acceso Efectivo</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 6 RIAS para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento. |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>Persona, familia o comunidad sin acceso</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>PENDIENTE RESPUESTA POR EAPB</b>                                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| 1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |
| <b>Total general</b>                                                                           | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |          |                                                 |   |                                                                                                |   |                                                |          |                                                 |   |                                     |  |                                                 |  |                      |          |  |  |                   |       |                        |  |                                                 |  |                                                                                                |  |                                                |  |                                                 |  |                                     |          |                                                 |  |                      |          |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                           |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                         | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO   | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                     |        |           | a eventos de interés en salud publica.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar | Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar, para el caso de familias abordadas por perfiles de enfermería. | N/A    | N/A       | Para el producto Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores no se realiza verificación dado que no la realiza el perfil de terapia.                                                                                                                                 |
|                                                  | Planilla de familias con planes de cuidado familiar.                                                                                                                                                | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.                |
|                                                  | Archivos planos de Plan de Cuidado familiar seguimiento e implementac                                                                                                                               | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de Archivos planos de Plan de Cuidado familiar seguimiento e implementación, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de Archivos planos de Plan de Cuidado |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                    | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                | CUMPLE |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                | ión, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar                                                                                                                           |        |           | familiar seguimiento e implementación, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar calidad y completitud.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                | Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias.                                                                                      | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias con calidad y completitud. |
|                                                | Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:<br><br>a. Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, | N/A    | N/A       | Para el producto Plan de Cuidado Familiar - RBC para el bienestar de población con discapacidad y sus cuidadores no se realiza verificación dado que estrategia de ángeles guardianes no la realiza el perfil de terapia.                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ACORDE AL LINEAMIENTO               | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>en los apartados de evaluación.</p> <p>b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.</p> <p>c. Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.</p> |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Incentivo a la efectividad de la gestión de casos asignados. | Reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.                                                                                                                                   | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Para el mes no se envió reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Para el mes no se envió reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.</p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                           |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                          | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Acta de reunión de equipo, donde se evidencie el reconocimiento de los perfiles con incentivo. | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo.</p> <p><b>Abril 2025</b><br/>Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo.</p> |

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 9**

**PRODUCTO:** Plan de Cuidado Familiar - RBC para la ruta de inclusión de población con discapacidad:  
Desarrollado por agentes de cambio.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                                     | Criterios y medios de verificación                                                                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto inicial con la familia para la implementación del plan de cuidado familiar. | Planilla de familias y consentimiento informado de las familias con las que se da inicio a los planes de cuidado familiar. | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La Subred aporta al ejercicio de verificación planillas de familias con planes de cuidado familiar e individual donde se evidencia el consentimiento informado.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La Subred aporta al ejercicio de verificación planillas de familias con planes de cuidado familiar e individual donde se evidencia el consentimiento informado.</p> |
|                                                                                      | Formato de Disentimiento de las familias que rechazan la intervención                                                      | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La Subred manifiesta que para el mes no se realizaron disentimiento.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La Subred manifiesta que para el mes no</p>                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                           |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                         | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                     |        |           | se realizaron disentiimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | <p>Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso.</p>                                                        | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso, donde se evidencia la gestión de los casos.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso, donde se evidencia la gestión de los casos.</p> |
| Caracterización Social y Ambiental (CSA).        | <p>Planilla de familias con planes de cuidado familiar.</p>                                                                         | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.</p>                                                                       |
|                                                  | <p>Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental.</p>                                                                         | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | <p>Archivo Plano de signos y alertas con registro de derivaciones a Planes de Cuidado Familiar e individual Según competencia).</p> | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | <p>Archivos planos de Plan de Cuidado familiar</p>                                                                                  | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE SALUD</small> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                     | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                     | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO           | Criterios y medios de verificación                                                                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            | Archivo Plano de los tamizajes acorde a pertinencia (APGAR, OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC, Whodas, Zarit, Barthel)   | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Archivo plano con registro de derivaciones y gestión adelantada por el equipo frente a agendamiento de citas, usuarios tipo 4 | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Archivo plano de aplicativo SIRC con las canalizaciones generadas.                                                            | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            | Notificación de eventos de interés de salud pública.                                                                          | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Concertación del Plan de Cuidado Familiar                  | Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.                                                          | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados donde se evidencia calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados donde se evidencia calidad y completitud. |
| Implementación y Seguimiento del Plan de Cuidado Familiar. | Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, seguimiento e implementación acorde a las prioridades de la                      | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, seguimiento e implementación acorde a las prioridades                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           | de la familia donde se evidencia calidad y completitud.<br><br><b>Junio 202</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos Planos de Plan de Cuidado familiar, seguimiento e implementación acorde a las prioridades de la familia donde se evidencia calidad y completitud.               |
|                                                  | Planilla de familias con planes de cuidado familiar.                                                                                                                                                                                                                                                            | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. |
|                                                  | Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:<br><br>a. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud.<br><br>b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes. | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                       |                 |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE SALUD</b> | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br/>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             | <b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br/>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b>                                                                                               |                       |                 |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             | <b>Código:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SDS-GTS-FT-132</b> | <b>Versión:</b> | <b>1</b> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES             |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------|
|                                                  | <p>Para todos los profesionales aplicaran:</p> <p>c. Archivo plano de aplicativo SIRC con las canalizaciones generadas.</p> <p>d. Notificación de eventos de interés de salud pública.</p> <p><i>*Para el caso de seguimientos virtuales aplican los mismos verificables, excepto la planilla de firmas.</i></p> | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil. |
| Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar | Archivos Planos de Caracterización Social y Ambiental y alertas, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar, para el caso de familias abordadas por perfiles de enfermería.                                                                                                              | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil. |
|                                                  | Planilla de familias con planes de cuidado familiar.                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil. |
|                                                  | Archivos planos de Plan de Cuidado familiar seguimiento e implementación, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar                                                                                                                                                                     | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil. |
|                                                  | Archivo Plano de tamizajes, en los casos                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil. |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE SALUD</b>                                                 | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO             | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | que implican medición posterior a la implementación de estrategias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | <p>Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos:</p> <p>b. Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación.</p> <p>b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.</p> <p>c. Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.</p> | N/A    | N/A       | No aplica para el perfil.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Incentivo a la efectividad de la gestión de casos asignados. | Reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Para el mes no se envió reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Para el mes no se envió reporte de la SDS</p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                           |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                          | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                |        |           | con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.                                                                                    |
|                                                  | Acta de reunión de equipo, donde se evidencie el reconocimiento de los perfiles con incentivo. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo.<br><br><b>Abril 2025</b><br>Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo. |

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 16  
PRODUCTO: PLAN DE CUIDADO INDIVIDUAL\_Psicología.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO            | Criterios y medios de verificación                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visita Domiciliaria – de Atención Individual de Psicología. | Planilla y consentimiento informado de los usuarios con las que se da inicio a los planes de cuidado individual. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla y consentimiento informado de los usuarios con las que se da inicio a los planes de cuidado individual con calidad y completitud.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla y consentimiento informado de los usuarios con las que se da inicio a los planes de cuidado individual con calidad y completitud. |
|                                                             | Formato de Disentimiento de los                                                                                  | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                     | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | usuarios que rechazan la intervención.                                                                 |        |           | <p>mayo de 2025 no se realizo disentimiento.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo disentimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad. Plano modulo psicología. |        | X         | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ID: 266586; no se evidencia formato en físico de la sesión del día 11/05/2025.</li> <li>ID: 127255; no se evidencia cargue de la intervencion del día 2/05/2025.</li> <li>ID: 115480; error en fecha formato 6/05/2025 y en aplicativo 7/05/2025.</li> </ol> <p><b>Junio 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ID: 245753; error en fecha formato 2/06/2025 y en aplicativo 4/06/2025.</li> <li>ID: 315843; error en fecha formato 11/06/2025 y en aplicativo 12/06/2025.</li> <li>ID: 385129; error en fecha formato 11/06/2025 y en aplicativo 12/06/2025.</li> <li>ID: 225581; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.</li> <li>ID: 2813; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.</li> <li>ID: 416800; no se evidencia cargue de la intervencion del día 28/06/2025.</li> <li>ID: 309571; error en fecha formato</li> </ol> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                               |        |           | 03/07/2025 y en aplicativo 03/06/2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | Activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.                                   | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.                                                                                                                                                                |
|                                                  | Notificación de eventos de interés en salud pública.                          | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública.                                                                                                                                              |
| Educación individual en salud por psicología.    | Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad. | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad donde se evidencia la atención individual del perfil de psicología.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad donde se evidencia la atención individual del perfil de psicología. |

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 18**  
**PRODUCTO: Plan de Cuidado Individual - Mas Bienestar para la persona cuidadora**

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atenciones individuales del auxiliar cuidador.   | Planilla de familias con consentimiento informado y atención individual.      | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación planilla de familias con consentimiento informado y atención individual con calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación planilla de familias con consentimiento informado y atención individual con calidad y completitud.</p>                                                                                                                  |
|                                                  | Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad. |        | x         | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:<br/>1. ID: 261626; error en formato en físico vs aplicativo GTAP físico del día 08/05/2025 y aplicativo 9/05/2025.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio:<br/>1. ID: 335119; se realizo intervención con 3 días de diferencia sin justificación.<br/>2. ID: 338787; usuario no adherente a controles médicos sin activación de ruta o agendamiento.</p> |
|                                                  | Activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.                                   | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La Subred manifiesta que para el mes de marzo de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La Subred manifiesta que para el mes de abril de 2025 no se realizo activaciones de</p>                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                      |        |           | ruta y canalizaciones SIRC.                                                                                                                   |
|                                                  | Notificación de eventos de interés en salud pública. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de marzo de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública.  |
|                                                  | Actas de reunión del equipo de la estrategia RBC.    | x      |           | <b>Junio 2025</b><br>La Subred manifiesta que para el mes de abril de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública. |
|                                                  |                                                      |        |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto realizar comité de RBC para fortalecer seguimiento y socialización de casos.       |
|                                                  |                                                      |        |           | <b>Junio 2025</b><br>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto realizar comité de RBC para fortalecer seguimiento y socialización de casos.      |

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 26**

**PRODUCTO: Grupos de Familias para el Bienestar de cuidadores y personas con discapacidad.**

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                         | Criterios y medios de verificación                  | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alistamiento y desarrollo de sesión de educación para grupos de familias | Soportes de las acciones de convocatoria realizada. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>1. Se evidencia convocatoria para el día 21 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio de acta donde y pieza comunicativa se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque las atalayas II sector. |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                               |        |           | <p><b>Se realizo convalidación por jornadas de la siguiente manera:</b></p> <p>La subred aporta al ejercicio de verificación informe de la jornada participación en recorrido del secretario en localidad de Kennedy Equipos Básicos Extramurales de Hogar realizada el día 15 de mayo de 2025 con una duración de 8 horas y la participación de 1 terapeuta.</p> <p>La subred aporta al ejercicio de verificación informe de la jornada participación en recorrido del secretario en localidad de Bosa Equipos Básicos Extramurales de Hogar realizada el día 19 de mayo de 2025 con una duración de 8 horas y la participación de 1 terapeuta.</p> <p>La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 14 de mayo de 2025 asunto realizar participación en la jornada saludando ando en la localidad de puente Aranda con una duración de 8 horas y la participación de 1 terapeuta.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred no reporto en el informe de gestión meta ejecutada para el mes de junio de 2025.</p> |
|                                                  | Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>1. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 23 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred no reporto en el informe de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                        | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O<br>SUBACTIVIDADES<br>ACORDE AL<br>LINEAMIENTO | Criterios y medios de<br>verificación                                                                                                                                  | CUMPLE |           | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                        | CUMPLE | NO CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                           |                                                                                                                                                                        |        |           | gestión meta ejecutada para el mes de junio de 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                           | Ficha técnica                                                                                                                                                          | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema actividad física para la salud/ promoción y recomendaciones de practicas y comportamiento saludable/ autocontrol en el adulto mayor (salud mental).</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred no reporto en el informe de gestión meta ejecutada para el mes de junio de 2025.</p> |
|                                                           | Listados de asistencia con el número de usuarios asistentes a la actividad                                                                                             | X      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 12 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 11 personas.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred no reporto en el informe de gestión meta ejecutada para el mes de junio de 2025.</p>                                                                                                               |
|                                                           | En caso de que se reporte solo ejecución de la etapa de alistamiento, esta no podrá exceder el 20% de la cantidad de sesiones inicialmente programadas, para cada mes. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred informa que para el periodo verificado no se presento ejecución de la etapa de alistamiento.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred no reporto en el informe de gestión meta ejecutada para el mes de junio de 2025.</p>                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 45**  
**PRODUCTO: Comité de Cuidado Profesionales especializados de planes de cuidado**

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                                                            | Criterios y medios de verificación                                                                                                                       | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fortalecimiento Técnico de los Equipos Básicos Extramurales.<br>Descripción de la actividad                 | Actas de participación en espacios de fortalecimiento técnico.                                                                                           | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico.<br>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico.<br>Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Acta del día 21 de junio de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico.<br>Acta del día 27 de junio de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico.                                       |
| Comité de Cuidado del Equipo Territorial para el análisis y apropiación territorial, familiar e individual. | Actas de la participación en el espacio de comité de cuidado, con análisis territorial, acciones y estrategias conjuntas a desarrollar en el territorio. | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico.<br>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico.<br>Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico.<br>Acta del día 29 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico.<br>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto realizar comité de técnico. |
|                                                                                                             | Tablero de control e indicadores con el monitoreo de la operación a nivel territorial, familiar e individual                                             | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio DRIVE tablero comités de cuidado donde se evidencia los indicadores y cronograma de comités por profesional de apoyo.<br><br><b>Junio 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                          | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                             |        |           | La subred aporta al ejercicio DRIVE tablero comités de cuidado donde se evidencia los indicadores y cronograma de comités por profesional de apoyo.                                    |
| Reunión de Equipo.                               | Actas de participación en espacios con el desarrollo de los temas tratados. | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 28 de mayo de 2025 asunto realizar reunión de equipo.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Acta del día 26 de junio de 2025 asunto realizar reunión de equipo- |

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 49**

**PRODUCTO: Dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar**

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                                             | Criterios y medios de verificación                                                                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liderazgo para la dinamización de las acciones de los Equipos Básicos Extramurales de Hogar. | Actas de reunión de los espacios en los que participa, en el marco de la articulación con otras dependencias de la subred. | X      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 2 de mayo de 2025 asunto articulación con vigilancia comunitaria.<br>Acta del día 5 de mayo de 2025 asunto articulación RIAS y cohortes.<br>Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto articulación líder de agendamiento de la subred.<br>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto articulación SDS recorrido saludando ando localidad de puente Aranda.<br>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto articulación SDS recorrido saludando ando localidad de Kennedy.<br>Acta del día 13 de mayo de 2025 asunto alistamiento de la jornada de puente |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                            |        |           | <p>Aranda.</p> <p>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto alistamiento de la jornada de Bosa.</p> <p>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto alistamiento de la jornada de Fontibón.</p> <p>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto alistamiento de la jornada del día de la familia.</p> <p>Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto articulación SDS recorrido saludando ando localidad de bosa.</p> <p>Acta del día 21 de mayo de 2025 asunto articulación SDS recorrido saludando ando localidad de Fontibón.</p> <p>Acta del día 18 de mayo de 2025 asunto conmemoración del día de la familia.</p> <p>Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto mesa de infancia.</p> <p>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto articulación con vigilancia de la subred.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Acta del día 4 de junio de 2025 asunto articulación proceso de agendamiento.</p> <p>Acta del día 5 de junio de 2025 asunto articulación con la institución CIAI6.</p> <p>Acta del día 9 de junio de 2025 asunto equipo local de gestión y análisis de todas las localidades.</p> <p>Acta del día 16 de junio de 2025 asunto articulación reunión mensual de veedores.</p> |
|                                                  | Soporte de participación en las Mesas Locales de Atención Primaria Social. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Acta del día 28 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de puente Aranda.</p> <p>Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                   |        |           | <p>Social de la localidad de Kennedy.<br/>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Bosa.<br/>Acta del día 26 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Fontibón.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 25 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de puente Aranda.<br/>Acta del día 24 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Kennedy.<br/>Acta del día 25 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Fontibón.<br/>Acta del día 24 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de bosa.</p> |
|                                                  | <p>Tablero de control consolidado y reporte de indicadores, con análisis y planteamiento de acciones de mejora y fortalecimiento del proceso.</p> | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 26159 con fecha de 9 de junio de 2025 asunto productos séptimo desembolso para equipos básicos extramurales convenio 7124556 de 2024.<br/>Por otra parte, aporta DRIVE TABLERO DE INDICADORES EBEH donde se evidencia el seguimiento de los 9 indicadores con su respectivo avance y acciones de mejora.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                  |        |           | verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 31118 con fecha de 8 de julio de 2025 asunto productos octavo desembolso para equipos básicos extramurales convenio 7194556 de 2024. Por otra parte, aporta DRIVE TABLERO DE INDICADORES EBEH donde se evidencia el seguimiento de los 9 indicadores con su respectivo avance y acciones de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | Soporte de reunión con profesionales de apoyo, para el direccionamiento y puesta en marcha de estrategias de fortalecimiento territorial, familiar e individual. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día de 12 de mayo de 2025 asunto articulación de sistemas de información.<br>Acta del día de 16 de mayo de 2025 asunto direccionamiento técnico.<br>Acta del día de 22 de mayo de 2025 asunto direccionamiento equipo administrativo.<br>Acta del día de 26 de mayo de 2025 asunto direccionamiento técnico profesionales de apoyo y líder de acceso.<br>Acta del día de 27 de mayo de 2025 asunto articulación de tomas sectoriales.<br>Acta del día de 29 de mayo de 2025 asunto direccionamiento técnico componente geográfico.<br>Acta del día de 31 de mayo de 2025 asunto direccionamiento técnico sistemas de información.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Acta del día de 3 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico a profesionales de apoyo.<br>Acta del día de 3 de junio de 2025 asunto |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL                            |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                     | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                                                       |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | Código:                                                                                                                                                                                                        | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes,<br>Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz. |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           | <p>direccionamiento técnico a avanzada.</p> <p>Acta del día de 4 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico componente geográfico.</p> <p>Acta del día de 6 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico a profesionales de apoyo.</p> <p>Acta del día de 6 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico a profesionales de apoyo tomas sectoriales.</p> <p>Acta del día de 13 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico equipo administrativo.</p> <p>Acta del día de 18 de junio de 2025 asunto direccionamiento técnico a cohortes.</p> <p>Acta del día de 27 de junio de 2025 asunto realizar seguimiento a plan de mejora de sivigila.</p> |
|                                                  | Evidencia de los espacios de análisis del equipo dinamizador, donde se soporte la verificación de las acciones desarrolladas por los EBEH (Efectividad, productividad, oportunidad, etc), así como las acciones y estrategias planteadas para el mejoramiento de indicadores. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Acta del día de 8 de mayo de 2025 asunto espacio de análisis equipo dinamizador.</p> <p><b>junio 2025</b></p> <p>Acta del día de 10 de junio de 2025 asunto especio de análisis equipo dinamizador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Actas de articulación con el entorno cuidador institucional, junto con el soporte de la gestión realizada para dar respuesta integral a las órdenes generadas durante las jornadas.                                                                                           | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Acta del día 29 de mayo de 2025 asunto articulación entorno institucional.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Acta del día 19 de junio de 2025 asunto articulación entorno institucional.</p> <p>Acta del día 10 de junio de 2025 asunto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><small>SECRETARÍA DE SALUD</small>                                          | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O<br>SUBACTIVIDADES<br>ACORDE AL<br>LINEAMIENTO | Criterios y medios de<br>verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           | articulación entorno educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Planeación de la gestión territorial                      | <p>Capa geográfica (feature class) dentro del Feature data set de planeación. Deberá contener la apropiación territorial (distribución y delimitación) de promotores y profesionales de los EBEH en formato polígono.<br/>Nota: Enviar a nivel central dentro de la GDB.</p> <p>Consolidación de la entrega de Cartografía colaborativa realizada por los promotores y matriz de información de apropiación territorial.</p> | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025.<br/>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad.</p> <p><b>junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día de 8 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH abril 2025.<br/>Acta del día 16 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.</p> |
| Gestión del territorio                                    | <p>Listado de manzanas y predios por los territorios delimitados y apropiados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE adscripción territorial nueva vigencia SO donde se evidencia los territorios delimitados y apropiados.<br/>Territorio apropiado:158<br/>Territorios sin apropiar: 32<br/>Total: 190.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE adscripción territorial nueva vigencia SO donde se evidencia los territorios delimitados y apropiados.<br/>Territorio apropiado:158<br/>Territorios sin apropiar: 32<br/>Total: 190.</p>                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Salidas gráficas para la operación en terreno.                                                                                                                                                                 | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio DRIVE CARTOGRAFIA POR TERRITORIO donde se evidencia los mapas de 78 territorios asignados con los mapas de las manzanas por cada territorio.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio DRIVE manzanas promotores donde se evidencia los mapas de1981 territorios asignados con los mapas de las manzanas por cada territorio.</p>                                                                                                                                                                       |
|                                                  | Actas de participación en los espacios de concertación y toma de decisiones frente a los procesos geográficos locales y/o distritales; y las demás que sean convocadas por el equipo de análisis de la subred. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto articulación componente geográfico.<br/>Acta del día 2 de mayo de 2025 asunto articulación entorno comunitario.<br/>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto articulación con avanzada.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 19 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico.<br/>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto articulación entorno comunitario.<br/>Acta del día 28 de junio de 2025 asunto articulación con avanzada.<br/>Acta del día 19 de junio de 2025 asunto grupo focal.</p> |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                |                       |                 |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>SECRETARÍA DE SALUD</b> | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br/>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |                 |          |  |
|                                                                                                                                                             | <b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br/>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b>                                                                                               |                       |                 |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                             | <b>Código:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>SDS-GTS-FT-132</b> | <b>Versión:</b> | <b>1</b> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Trabajo en Campo                                 | Capa geográfica (feature class) dentro del Feature data set de Abordaje. Deberá contener la información de las actualizaciones (digitalizaciones) de las novedades encontradas en terreno en formato polígono.<br><br>Nota: enviar a nivel central dentro de la GDB.                                              | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025.<br>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día de 8 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH abril 2025.<br>Acta del día 16 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad. |
|                                                  | Archivo plano con las unidades habitacionales identificadas en los conjuntos cerrados para su creación en el aplicativo; información que debe ser suministrada por el promotor o equipo de avanzada que se encuentra en campo.<br><br>Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación la solicitud de 137 unidades habitacionales.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación la solicitud de 13 unidades habitacionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                  | Soportes (se sugiere actas o listas de chequeo) de los acompañamientos en campo frente a situaciones de discordancia en                                                                                                                                                                                           | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 27 de 2025 asunto acompañamiento profesional de apoyo para planeación de jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                         | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O<br>SUBACTIVIDADES<br>ACORDE AL<br>LINEAMIENTO | Criterios y medios de<br>verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                           | <p>direcciones u orientaciones en terreno a los equipos; para el caso de los conjuntos residenciales, en situaciones puntuales donde no se requiere hacer verificación en campo (posibilidad técnica con percepción remota actual y confiable), se deberá documentar la revisión mediante herramientas (streetview, imágenes de satélite) que así lo permitan, donde se verifique la realidad del terreno frente a las bases suministradas por catastro.</p> <p>Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.</p> |        |           | <p><b>Junio 2025</b><br/>Actas de los días 4, 7, 9, 10, 11 y 17 de 2025 asunto acompañamiento geográfico a jornadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Seguimiento y evaluación de la gestión territorial</p> | <p>Capa geográfica (feature class) dentro del Feature data set de Caracterización. Deberá contener los resultados de las actividades desarrolladas a nivel de predio en formato polígono.</p> <p>Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025.<br/>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad.</p> <p><b>junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día de 8 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH abril 2025.<br/>Acta del día 16 de julio de 2025 asunto</p> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                          | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                          | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           | revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | <p>Capa geográfica (feature class) dentro del feature data set de caracterización, con el control de abordajes predio a predio adelantado por promotores y profesionales.</p> <p>Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.</p>                                                                                                                   | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025.<br/>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad.</p> <p><b>junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día de 8 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH abril 2025.<br/>Acta del día 16 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.</p> |
|                                                  | <p>Capa geográfica (feature class) dentro del feature data set de planeación por las áreas de apropiación territorial con el atributo de semana de abordaje. Corresponde al cronograma de abordaje por cada uno de los territorios que se encuentran en la subred. Deberá ser actualizado según la necesidad y dinámicas de la población.</p> <p>Nota: enviar a nivel central,</p> | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025.<br/>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día de 8 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH abril 2025.</p>                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                    | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO              | Criterios y medios de verificación                                                                        | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | componente geográfico y equipo desarrollador.                                                             |        |           | Acta del día 16 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred Sur occidente correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | Soportes (se sugiere actas) de los espacios de tomas de decisiones en los cuales participa el componente. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto articulación componente geográfico equipo administrativo.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico jornada mas bienestar.<br/>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico y avanzada.<br/>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico toma sectoriales.<br/>Acta del día 13 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico comité.</p> |
| Gestión de la información de los equipos básicos extramurales | Consolidación de salidas de información definidas para proceso de desembolsos.                            | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE salidas de información con planos de aplicativo se evidencia 20 bases consolidadas con calidad y completitud.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE salidas de información con planos de aplicativo se evidencia 20 bases consolidadas con calidad y completitud.</p>                                                                                                                                                |
|                                                               | Tableros de Control acorde a la periodicidad y                                                            | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación        | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <i>requerimientos de SDS.</i>             |        |           | <p>verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 26159 con fecha de 9 de junio de 2025 asunto productos séptimo desembolso para equipos básicos extramurales convenio 7124556 de 2024. Por otra parte, aporta DRIVE TABLERO DE INDICADORES EBEH donde se evidencia el seguimiento de los 9 indicadores con su respectivo avance y acciones de mejora.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 31118 con fecha de 8 de julio de 2025 asunto productos octavo desembolso para equipos básicos extramurales convenio 7194556 de 2024. Por otra parte, aporta DRIVE TABLERO DE INDICADORES EBEH donde se evidencia el seguimiento de los 9 indicadores con su respectivo avance y acciones de mejora.</p> |
|                                                  | <i>Tablero de Apropiación Territoria.</i> | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE apropiación territorial donde se evidencia la apropiación territorial por los 190 territorio y se valida la gestora en salud y los profesionales responsables.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE apropiación territorial donde se evidencia la apropiación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación     | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                        |        |           | territorial por los 190 territorio y se valida la gestora en salud y los profesionales responsables.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | Tablero de Calidad.                    | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana.<br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana. |
|                                                  | Tablero de Oportunidad y Congruencia.  | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana.<br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana. |
|                                                  | Tablero de Cumplimiento y Rendimiento. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Presenta DRIVE cumplimiento y rendimiento donde se evidencia la el rendimiento diario de los perfiles de los perfiles operativos.<br><b>Junio 2025</b><br>Presenta DRIVE cumplimiento y rendimiento donde se evidencia la el rendimiento diario de los perfiles de los perfiles operativos.               |
|                                                  | Tablero de Seguimiento y               | x      |           | <b>Mayo 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                          | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Monitoreo a las Cohortes de Riesgo.                                                         |        |           | Presenta DRIVE ruteo sur occidente donde se evidencia los casos remitidos por SDS.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Presenta DRIVE ruteo sur occidente donde se evidencia los casos remitidos por SDS.                                                                                                                                 |
|                                                  | Tablero de efectividad y oportunidad.                                                       | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana. |
|                                                  | Tablero de monitoreo calidad y pertinencia.                                                 | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos donde se evidencia los hallazgos por profesional de 3 veces a la semana. |
|                                                  | Soporte de las acciones propias adelantadas para la implementación del aplicativo en línea. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta de los días 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 28 y 30 de mayo de 2025 asunto fortalecimiento aplicativo GTAPS.<br>Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto inducción al talento humano.<br>Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto reunión de equipo de sistemas de información.                                      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                       |        |           | <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 6, 11, 16 y 27 de junio de 2025 asunto fortalecimiento aplicativo GTAPS.<br/>Acta del día 9 de junio de 2025 asunto reunión de equipo de sistemas de información.<br/>Acta del día 23 de junio de 2025 asunto reunión de equipo de sistemas de información.</p>                                                                                                                                                                  |
|                                                  | Registro de información generada para informes, indicadores, SEGPLAN, registro en tableros de control, etc, acorde a lo definido en los diferentes productos o por requerimiento de la SDS.                                           | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación descarga del SEGPLAN el cual fue diligenciado del 2 de mayo de 2025 de los proyectos de inversión 8113, 8141 y 8147 el cual se realizo el cargue del 18 al 20 de junio de 2025.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación descarga del SEGPLAN el cual fue diligenciado del 2 de mayo de 2025 de los proyectos de inversión 8113, 8141 y 8147 el cual se realizo el cargue del 15 al 17 de julio de 2025.</p> |
|                                                  | Herramientas de validación y control de los datos ingresados en los diferentes sistemas de información empleados por los EBEH, así como control de las actividades realizadas por los equipos operativos (Programación vs ejecución). | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 0 hallazgos 2025, casos derivados_ abordados por plan de cuidado familiar donde se evidencia la oportunidad de cargue de los planos por parte de los profesionales operativos.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de</p>                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                     | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                                               | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |        |           | verificación DRIVE 0 hallazgos 2025, casos derivados_ abordados por plan de cuidado familiar_ donde se evidencia la oportunidad de cargue de los planos por parte de los profesionales operativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                | Actas de reunión de la participación en diferentes espacios convocados                                                                                                                                           | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Acta del día 2, 8, 22 y 29 de mayo de 2025 asunto reunión de mesa de ajustes.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 5, 12, 19 y 26 de 2025 asunto reunión de mesa de ajustes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seguimiento y gestión de las derivaciones y activación de rutas sectoriales e intersectoriales | Bases de datos del proceso de activación de rutas (recepción y consolidación), correspondiente a las activaciones remitidas al equipo de Canalizaciones de la subred con estado de canalizaciones y seguimiento. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 10.anexo_3_rep_canalizacion_EBE<br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE 10.anexo_3_rep_canalizacion_EBE<br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.</p> |
|                                                                                                | Base de canalizaciones con seguimiento a efectividad.                                                                                                                                                            | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.<br/>Se evidencia que para mes de mayo de 2025 se evidencia 1351 canalizaciones de las cuales 34 aun no cuentan con</p>                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación             | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                |        |           | <p>respuesta de la EAPB.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.<br/>Se evidencia que para mes de junio de 2025 se evidencia 1003 canalizaciones de las cuales 126 aun no cuentan con respuesta de la EAPB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | Actas de participación en espacios convocados. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto articulación canalizaciones.<br/>Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto mesa canalizaciones.<br/>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto socialización a profesionales de apoyo.<br/>Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto articulación con gestión del riesgo individual.<br/>Acta del día 26 de mayo de 2025 asunto asistencia técnica.<br/>Acta de los días 2, 9, 19 y 23 de mayo de 2025 asunto inducción al TH.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 12 de junio de 2025 asunto mesa de canalizaciones.<br/>Acta del día 19 de junio de 2025 asunto entrenamiento en ruta.<br/>Acta del día 24 de junio de 2025 asunto socialización a profesionales de apoyo.<br/>Acta del día 27 de junio de 2025 asunto articulación líder de canalizaciones.<br/>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto inducción al TH.</p> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><br>SECRETARÍA DE SALUD                                                     | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE<br>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                                                                             | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE<br>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                            |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                             | Código:                                                                                                                                                                             | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |
| Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Anibal Peña Díaz. |                                                                                                                                                                                     |                |          |   |                                                                                     |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Evidencia de solicitudes de ajuste a SDS vía correo electrónico.                                                     | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred informa que desde nivel central no se realizo requerimiento de ajustes.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred informa que desde nivel central no se realizo requerimiento de ajustes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                  | Soporte de la gestión de la respuesta a los casos canalizados a los EBEH y registro de respuesta en aplicativo SIRC. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.<br/>Se evidencia que para mes de mayo de 2025 se evidencia 1351 canalizaciones de las cuales 34 aun no cuentan con respuesta de la EAPB.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es compartido a los profesionales de apoyo.<br/>Se evidencia que para mes de junio de 2025 se evidencia 1003 canalizaciones de las cuales 126 aun no cuentan con respuesta de la EAPB.</p> |
|                                                  | Soporte de la realimentación realizada a los equipos y seguimiento a ajustes.                                        | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred informa que se realiza solicitud de ajuste vía correo electrónico y vía WhatsApp.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>La subred informa que se realiza solicitud de ajuste vía correo electrónico y vía WhatsApp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  | Evidencia de acompañamiento en                                                                                       | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>Actas de los días 20 de mayo de 2025</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                  |                                                                                                                      |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                 | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |      |       |              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|-------|--------------|
|                                                  | campo.                                                                                             |        |           | asunto acompañamiento en campo promotora auxiliar de enfermería.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Actas de los días 20 de junio de 2025 asunto acompañamiento en campo promotora auxiliar de enfermería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |      |       |              |
| Gestión y seguimiento a cohortes de riesgo       | Plano de gestión ruteo con registro de gestión y respuesta a casos.                                | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación plano ruteo gestionado donde se evidencia el seguimiento a los casos reportados por SDS para realizar el acompañamiento acorde la prioridad.<br>DRIVE_RUTEO_SUR_OCCIDENTE donde se evidencia los casos reportados desde SDS y la respuesta de la gestión de los mismos.<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación plano ruteo gestionado donde se evidencia el seguimiento a los casos reportados por SDS para realizar el acompañamiento acorde la prioridad.<br>DRIVE_RUTEO_SUR_OCCIDENTE donde se evidencia los casos reportados desde SDS y la respuesta de la gestión de los mismos. |                   |                   |      |       |              |
|                                                  | Tablero de control que se cuenta de la gestión y respuesta de los casos asignados para la cohorte. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>DRIVE_RUTEO_SUR_OCCIDENTE donde se evidencia los casos reportados desde SDS y la respuesta de la gestión de los mismos. <table> <tr> <th>Cohorte De Riesgo</th> <th>Cohorte De Riesgo</th> </tr> <tr> <td>CCVM</td> <td>99544</td> </tr> <tr> <td>DISCAPACIDAD</td> <td>5855</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cohorte De Riesgo | Cohorte De Riesgo | CCVM | 99544 | DISCAPACIDAD |
| Cohorte De Riesgo                                | Cohorte De Riesgo                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |       |              |
| CCVM                                             | 99544                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |       |              |
| DISCAPACIDAD                                     | 5855                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |      |       |              |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                  |                                    |        |           | INFANCIA                                                                     | 6330              |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | MATERNO PERINATAL                                                            | 15211             |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | SALUD BUCAL                                                                  | 128               |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | SALUD MENTAL                                                                 | 8247              |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Suma total                                                                   | 135315            |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Junio 2025                                                                   |                   |  | DRIVE_RUTEO_SUR_OCCIDENTE donde se evidencia los casos reportados desde SDS y la respuesta de la gestión de los mismos. |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Cohorte De Riesgo                                                            | Cohorte De Riesgo |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | CCVM                                                                         | 99544             |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | DISCAPACIDAD                                                                 | 5855              |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | INFANCIA                                                                     | 6330              |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | MATERNO PERINATAL                                                            | 15211             |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | SALUD BUCAL                                                                  | 128               |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | SALUD MENTAL                                                                 | 8247              |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Suma total                                                                   | 135315            |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Mayo 2025                                                                    |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | Evidencias de procesos de acompañamiento en campo y fortalecimiento técnico. |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           | x                                                                            |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           |                                                                              |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           |                                                                              |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           |                                                                              |                   |  |                                                                                                                         |  |  |
|                                                  |                                    |        |           |                                                                              |                   |  |                                                                                                                         |  |  |

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                    |        |           | <p>fortalecimiento técnico morbilidad materna extrema, ángeles guardianes.</p> <p>Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento a profesional de enfermería.</p> <p>Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico morbilidad materna extrema, ángeles guardianes.</p> <p>Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico de diligenciamiento en dinámica.</p> <p>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico y socialización de hallazgos a profesional de enfermería y profesional de apoyo.</p> <p>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico y socialización de hallazgos a odontóloga.</p> <p>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico morbilidad materna extrema.</p> <p>Acta del día 28 de mayo de 2025 asunto: reunión de equipo del mes de mayo.</p> <p>Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico criterios de inclusión para plan de cuidado familiar.</p> <p>Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico criterios de inclusión para plan de cuidado familiar.</p> <p>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto: fortalecimiento técnico criterios de inclusión para plan de cuidado familiar.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>La subred aporta al ejercicio de verificación listas de chequeo de acompañamientos en campo de los días 4,</p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                    |        |           | <p>6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20 y 22 de junio de 2025.</p> <p>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico crónicas a profesionales de enfermería.</p> <p>Acta del día 9 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico a casos asignados de morbilidad materna extrema.</p> <p>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico socialización de hallazgos e identificación en seguimiento en campo y validar compromisos.</p> <p>Acta del día 11 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico a profesional de psicología para notificación.</p> <p>Acta del día 11 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico agente de cambio Sandra Jiménez.</p> <p>Acta del día 13 de junio de 2025 asunto: seguimiento a gestión de casos.</p> <p>Acta del día 16 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico a profesionales de psicología en torno a planes de cuidado familiar.</p> <p>Acta del día 25 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico a profesionales de psicología nuevos.</p> <p>Acta del día 26 de junio de 2025 asunto: reunión de equipo del mes de mayo.</p> <p>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto: reinducción de tamizajes.</p> <p>Acta del día 21 de junio de 2025 asunto: gestión de ruteo.</p> <p>Acta del día 27 de junio de 2025 asunto: fortalecimiento técnico criterios de inclusión para plan de cuidado familiar.</p> |
|                                                  | Actas de seguimiento a la          | x      |           | Mayo 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                       |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código:</p>                                                                                                                                                                             | <p>SDS-GTS-FT-132</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                           | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | <i>implementación de planes de cuidado.</i>                  |        |           | <p>Acta del día 6 de mayo de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> <p>Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> <p>Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> <p>Acta del día 17 de junio de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> <p>Acta del día 24 de junio de 2025 asunto: realizar reunión para seguimiento a la implementación al plan de cuidado familiar por parte de las cohortes de riesgo.</p> |
|                                                  | <i>Actas de generación de alertas al equipo coordinador.</i> | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto realizar acta de generación de alertas al equipo coordinador.</p> <p>Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto análisis de EBEH.</p> <p><b>Abril 2025</b></p> <p>Acta del día 27 de junio de 2025 asunto realizar acta de generación de alertas al equipo coordinador.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación              | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                 |        |           | Acta del día 10 de junio de 2025 asunto análisis de EBEH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                  | Actas de participación en espacios de análisis. | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b></p> <p>Acta del día 5 de mayo de 2025 asunto: asistencia técnica de verificación de casos MME.</p> <p>Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto: unidad de análisis VIH menor de 3 años.</p> <p>Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto: alistamiento y planeación de la jornada día mundial de la hipertensión.</p> <p>Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto: asistencia técnica MME.</p> <p>Acta del día 13 de mayo de 2025 asunto: unidad de análisis de sífilis congénita.</p> <p>Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto: asistencia técnica MME.</p> <p>Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto: mesa SSR.</p> <p>Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto: mesa de crónicos.</p> <p>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto: unidad de análisis de mortalidad perinatal.</p> <p>Acta del día 26 de mayo de 2025 asunto: unidad de análisis mortalidad materna.</p> <p>Acta del día 28 de mayo de 2025 asunto: unidad de análisis por morbilidad materna extrema.</p> <p><b>Junio 2025</b></p> <p>Acta del día de 10 de junio 2025 asunto: articulación con profesional de políticas buscando temática de certificación de personas con discapacidad.</p> <p>Acta del día de 10 de junio 2025 asunto: análisis de casos del evento de mortalidad perinatal.</p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO                              | Criterios y medios de verificación                                                                           | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                              |        |           | Acta del día de 12 de junio 2025 asunto: mesa de infancia.<br>Acta del día de 16 de junio 2025 asunto: unidad de análisis SSR y salud materna infantil.<br>Acta del día de 17 de junio 2025 asunto: espacio de coordinación técnica política publica de prevención de SPA.<br>Acta del día de 17 de junio 2025 asunto: unidad de análisis SSR y salud materna infantil.<br>Acta del día de 17 de junio 2025 asunto: mesa de crónicos.<br>Acta del día de 18 de junio 2025 asunto: mesa materno perinatal.<br>Acta del día de 19 de junio 2025 asunto: asistencia técnica MMS.<br>Acta del día de 24 de junio 2025 asunto: mesa de SSR.<br>Acta del día de 25 de junio 2025 asunto: unidad de análisis MME. |
| Gestión, Seguimiento y monitoreo a las actividades de admisión y agendamiento | Actas de gestión y articulación con áreas de la SISS para garantizar el proceso de agendamiento de los EBEH. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 5 de mayo de 2025 asunto: articulación con PAIS.<br>Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto: articulación con facturación de la Subred.<br>Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto: articulación con la URI de bosa.<br>Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto: articulación con la URI de Kennedy.<br>Acta del día 13 de mayo de 2025 asunto: articulación con la URI de puente Aranda.<br>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto: articulación con sistemas de información.<br>Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto: articulación con el componente geográfico.<br>Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto:                                                                |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b><br><b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE</b><br><b>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                     | <b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE</b><br><b>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b>                                                                                                                 |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | Código:                                                                                                                                                                                                                | SDS-GTS-FT-132 | Versión: | 1 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                     | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                        |        |           | <p>articulación con facturación de la subred.<br/>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto: articulación con profesionales de apoyo frente al agendamiento.</p> <p><b>Junio 2025</b><br/>Acta del día 4 de junio de 2025 asunto articulación hospital de Kennedy facturación.<br/>Acta del día 6 de junio de 2025 asunto articulación sistemas de información.<br/>Acta del día 9 de junio de 2025 asunto articulación con PAIS.<br/>Acta del día11 de junio de 2025 asunto articulación URI de Kennedy.<br/>Acta del día 16 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico.<br/>Acta del día 20 de junio de 2025 asunto articulación facturación.<br/>Acta del día 20 de junio de 2025 asunto articulación con profesional de apoyo.<br/>Acta del día 24 de junio de 2025 asunto articulación URI puente Aranda.<br/>Acta del día 25 de junio de 2025 asunto articulación URI Fontibón.<br/>Acta del día 25 de junio de 2025 asunto articulación URI Bosa.</p> |
|                                                  | Base de datos (salida de información de admisión) con el registro de la información correspondiente al proceso de ingreso y admisión). | x      |           | <p><b>Mayo 2025</b><br/>La subred aporta al ejercicio de verificación base de admisiones: 563 de capital salud y de otras EAPB 172 casos gestionados 735.</p> <p><b>Ruteo</b><br/>programado contactado: 2247<br/>fuera de Bogotá: 253<br/>otra sebred: 83</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br>SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL |                |  |
|                                                                                                                                                       | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR                                                                                         |                |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | Código:                                                                                                                                                                       | SDS-GTS-FT-132 |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                             | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                |        |           | rechazado: 841<br>programado no contactado: 3883<br>fallecido: 34<br>no requiere visita con gestión efectiva: 833<br><br><b>Junio 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación base de admisiones: 596 de capital salud y de otras EAPB 110 casos gestionados 706.<br><b>Ruteo</b><br>programado contactado: 563<br>fuera de Bogotá: 130<br>otra subred: 80<br>rechazado: 501<br>programado no contactado: 1404<br>fallecido: 7<br>no requiere visita con gestión efectiva: 449 |
|                                                  | Registro de información correspondiente al proceso de agendamiento.                                            | x      |           | <b>Marzo 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE agendamiento el cual:<br>Agendadas 735<br>Tipo 4<br>Agendadas 96<br><br><b>Abril 2025</b><br>La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE agendamiento el cual:<br>Agendadas 706<br>Tipo 4<br>Agendadas 85                                                                                                                                                                                                   |
|                                                  | Actas articulación con profesionales de apoyo con seguimiento a la implementación del proceso de agendamiento. | x      |           | <b>Marzo 2025</b><br>Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto: articulación con profesionales de apoyo frente al agendamiento.<br><br><b>Junio 2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                   |  |
|                                                                                                                                                       | <p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</p>                                                                                               |                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                       | <p>Código: SDS-GTS-FT-132</p>                                                                                                                                                              | <p>Versión: 1</p> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

| ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO | Criterios y medios de verificación                                                                                                               | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                  |        |           | Acta del día 20 de junio de 2025 asunto articulación con profesional de apoyo frente al agendamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  | Evidencias del seguimiento mensual relacionados con la verificación de acciones realizadas por el grupo de acceso y retroalimentación al equipo. | x      |           | <b>Mayo 2025</b><br>Acta del día 2 de mayo de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso.<br>Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto inducción al talento humano.<br>Acta del día 15 de mayo de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso.<br>Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso.<br><br><b>Junio 2025</b><br>Acta del día 3 de junio de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso.<br>Acta del día 2 de junio de 2025 asunto inducción al talento humano.<br>Acta del día 13 de junio de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso.<br>Acta del día 27 de junio de 2025 asunto seguimiento al equipo de acceso. |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b><br><b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE</b><br><b>SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><b>CONTROL DOCUMENTAL</b> |                       |  |
|                                                                                                                                                           | <b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE</b><br><b>EQUIPOS BASICOS EXTRAMURALES DE HOGAR</b>                                                                                                                 |                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | <b>Código:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>SDS-GTS-FT-132</b> |                                                                                     |

Elaboró: Adriana Pardo, Rosa Gómez, Alejandra Gordillo, Sindy Sánchez / Revisó: Marcela Martínez, Johanna Torres, Hugo Céspedes, Tamara Vanin, / Aprobó: Patricia Molano Builes, Fernando Aníbal Peña Díaz.

### PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

| No | NOMBRES Y APELLIDOS          | CARGO                     | ENTIDAD                       |
|----|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1  | LADI MICHELLE ABRIL RIAÑO    | Profesional de apoyo.     | Subred sur occidente.         |
| 2  | Ginna Paola Martínez         | Profesional especializado | Subred Sur Occidente.         |
| 3  | Cathalina Pardo Marín        | Profesional especializado | Subred Sur Occidente.         |
| 4  | Andrea Ximena Acosta         | Profesional universitario | Subred Sur Occidente.         |
| 5  | Mónica Patricia Arguello     | Profesional universitario | Subred Sur Occidente.         |
| 6  | Alejandra Gordillo Rodríguez | Profesional especializado | Secretaria distrital de salud |
| 7  |                              |                           |                               |
| 8  |                              |                           |                               |
| 9  |                              |                           |                               |

**Nota:** en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo de equipos básicos extramurales de hogar, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo, por cada uno de los productos objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.