

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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.

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 1 de mayo al 30 de junio de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 16 al 23 de septiembre de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	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 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		Mayo 2025 La Subred aporta al ejercicio de verificación planillas de familias con planes de cuidado familiar e individual donde se evidencia el consentimiento informado. Nota: teniendo en cuenta el oficio con radicado 2025-EE-15746 donde la secretaria informa que la subred debe demostrar la gestión realizada para la contratación del talento humano (gestor comunitario), en respuesta la subred aporta convocatorias realizadas por parte de la subred. Junio 2025 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		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizaron disentimiento. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizaron disentimiento.
	Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso.	X		Mayo 2025 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. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso, donde se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				evidencia la gestión de los casos.
Caracterización Social y Ambiental (CSA).	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Junio 2025 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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental con calidad y completitud. Junio 2025 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		Mayo 2025 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. Junio 2025 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 Cuidado familiar	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos planos de Plan de Cuidado familiar con calidad y completitud. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivos planos de Plan de Cuidado familiar con calidad y completitud.
	Archivo Plano de los tamizajes acorde a	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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						
	pertinencia (APGAR, OMS, Findrisk, EPOC, COPE 28, SRQ, RQC, Whodas, Zarit, Barthel)			implementación de estrategias con calidad y completitud. Junio 2025 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.						
	Archivo plano con registro de derivaciones y gestión adelantada por el equipo frente a agendamiento de citas, usuarios tipo 4	X		Mayo 2025 La subred informa que para el periodo no se registro derivaciones ni agendamiento de citas, usuarios tipo 4. Junio 2025 La subred informa que para el periodo no se registro derivaciones ni agendamiento de citas, usuarios tipo 4.						
	Archivo plano de aplicativo SIRC con las canalizaciones generadas.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:						
				<table border="1"> <tr> <th>TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA</th> <th>MAYO</th> </tr> <tr> <td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>13</td> </tr> </table>	TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	MAYO	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	13	Total general	13
				TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	MAYO					
				1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	13					
Total general	13									
La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.										
Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:										
<table border="1"> <tr> <th>TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA</th> <th>JUNIO</th> </tr> <tr> <td>1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Total general</td> <td>3</td> </tr> </table>	TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	JUNIO	1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	3	Total general	3				
TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	JUNIO									
1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	3									
Total general	3									
La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.										
Notificación de eventos de	X		Mayo 2025 Notificación de eventos de interés de salud pública no aplica							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	interés de salud pública.			para el periodo de seguimiento. Junio 2025 La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.
Concertación del Plan de Cuidado Familiar	Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Archivo Plano de Plan de Cuidado familiar y compromisos concertados donde se evidencia calidad y completitud. Junio 2025 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 familia.		X	Mayo 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: 1. ID: 257835; se evidencio cierre de plan de cuidado familiar sin evaluación de compromisos. Junio 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: 1. ID: 279836; plan de cuidado familiar por 6 meses con 4 sesiones incumpliendo la ficha técnica. 2. ID: 205431; se evidencio cierre de plan de cuidado familiar sin concertación de compromisos; por otra parte; y no cumple con la ficha técnica ya que el plan de cuidado familiar duro 6 meses. 3. ID: 1273; se evidencio cierre de plan de cuidado familiar sin concertación de compromisos; por otra parte; y no cumple con la ficha técnica ya que el plan de cuidado familiar duro 6 meses. 4. ID: 259819; se evidencio cierre de plan de cuidado familiar sin concertación de compromisos; por otra parte; y no cumple con la ficha técnica ya que el plan de cuidado familiar duro 5 meses. 5. ID: 204482; se evidencio cierre de plan de cuidado familiar sin concertación de compromisos; por otra parte; y no cumple con la ficha técnica ya que el plan de cuidado familiar duro 6 meses. 6. ID: 260148; se realizo cierre de plan de cuidado familiar sin sesiones completas por psicología individual.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				7. ID: 420970; no se evidencia cargue de la intervencion del día 10/06/2025 en el plano de RBC
	Planilla de familias con planes de cuidado familiar.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud. Junio 2025 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: a. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud. 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: a. Archivo	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
	plano de aplicativo SIRC con las canalizaciones generadas. b. Notificación de eventos de interés de salud pública. <i>*Para el caso de seguimientos virtuales aplican los mismos verificables, excepto la planilla de firmas.</i>			TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	MAYO
				1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	13
				Total general	13
				La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación canalizaciones realizadas:	
				TOTAL ACTIVACIONES DE RUTA	JUNIO
				1 Ruta de promoción y Mantenimiento de la salud	3
				Total general	3
				La subred informa que en el periodo no se realizaron notificación de eventos de interés de salud pública.	
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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado familiar con calidad y completitud.	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				Junio 2025 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 implementación, con registro de la evaluación y cierre de plan de cuidado familiar	X		Mayo 2025 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. Junio 2025 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.
	Archivo Plano de tamizajes, en los casos que implican medición posterior a la implementación de estrategias.	X		Mayo 2025 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. Junio 2025 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: a. Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado con criterios de calidad y	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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
	completitud, en los apartados de evaluación. b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes. c. Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.			
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.	N/A	N/A	Mayo 2025 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. Junio 2025 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.
	Acta de reunión de equipo, donde se evidencie el reconocimiento de los perfiles con incentivo.	N/A	N/A	Mayo 2025 Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo. Junio 2025 Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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.

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		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 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		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes no se realizaron disentimiento.
	Archivo plano de ruteo, donde se evidencie la gestión final del caso.	X		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 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		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación Planilla de familias con planes de cuidado

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				familiar con calidad y completitud.
	Archivo Plano de Caracterización Social y Ambiental.	N/A	N/A	No aplica para el perfil.
	Archivo Plano de signos y alertas con registro de derivaciones a Planes de Cuidado Familiar e individual (Según competencia).	N/A	N/A	No aplica para el perfil.
	Archivos planos de Plan de Cuidado familiar	N/A	N/A	No aplica para el perfil.
	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		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaría Distrital de Salud. Junio 2025 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	Archivos Planos de Plan	X		Mayo 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
del Plan de Cuidado Familiar.	de Cuidado familiar, seguimiento e implementación acorde a las prioridades de la familia.			La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 202 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		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 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: a. Formatos de implementación del plan de cuidado familiar diligenciado con criterios de calidad y completitud. b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes.	N/A	N/A	No aplica para el perfil.
	Para todos los profesionales aplicaran: c. Archivo plano de aplicativo SIRC con las canalizaciones generadas.	N/A	N/A	No aplica para el perfil.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	d. Notificación de eventos de interés de salud pública. <i>*Para el caso de seguimientos virtuales aplican los mismos verificables, excepto la planilla de firmas.</i>			
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 que implican medición posterior a la implementación de estrategias.	N/A	N/A	No aplica para el perfil.
	Para la estrategia de ángeles guardianes aplicaran los siguientes formatos físicos: b. Formatos de caracterización social y ambiental diligenciado	N/A	N/A	No aplica para el perfil.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	con criterios de calidad y completitud, en los apartados de evaluación. b. Archivo plano con los registros realizados en el link de la estrategia ángeles guardianes. c. Formatos de tamizajes aplicados a la familia según pertinencia, en el cierre del plan de cuidado familiar.			
Incentivo a la efectividad de la gestión de casos asignados.	<i>Reporte de la SDS con la relación de los perfiles que alcanzaron el 90% o más de efectividad en su gestión de casos asignados.</i>	x		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 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.
	<i>Acta de reunión de equipo, donde se evidencie el reconocimiento de los perfiles con incentivo.</i>	x		Mayo 2025 La Subred para el periodo no reporto meta ejecuta en el informe de gestión radicado a la Secretaria Distrital de Salud. Junio 2025 Para el mes no se realizo reconocimiento de los perfiles con incentivo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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.

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 – Atención Individual de Psicología.	Planilla y consentimiento informado de los usuarios con las que se da inicio a los planes de cuidado individual.	X		Mayo 2025 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. Junio 2025 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 usuarios que rechazan la intervención.	X		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo disentimiento. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo disentimiento.
	Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad. Plano modulo psicología.		X	Mayo 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: 1. ID: 290306; error en fecha aplicativo del día 31/05/2025 y en formato en físico del día 29/05/2025. Junio 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: 1. ID: 299557; solo se realizo 3 sesiones individuales incumpliendo la ficha técnica. 2. ID: 406799; error en fecha aplicativo del día 29/06/2025 y en formato en físico del día 20/06/2025. 3. ID: 406799; error en fecha aplicativo del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				día 30/06/2025 y en formato en físico del día 27/06/2025. 4. ID: 394488; error en fecha aplicativo del día 13/06/2025 y en formato en físico del día 29/06/2025. 5. ID: 412158; error en fecha aplicativo del día 29/06/2025 y en formato en físico del día 20/06/2025. 6. ID: 412158; error en fecha aplicativo del día 30/06/2025 y en formato en físico del día 27/06/2025. 7. ID: 397186; error en fecha aplicativo del día 30/06/2025 y en formato en físico del día 25/06/2025. 8. ID: 406892; error en fecha aplicativo del día 29/06/2025 y en formato en físico del día 20/06/2025. 9. ID: 406892; error en fecha aplicativo del día 30/06/2025 y en formato en físico del día 27/06/2025. 10. ID: 200306; no se evidencio cargue de la intervencion del día 18/06/2025 en el aplicativo GTAPS.
	Activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.	X		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Notificación de eventos de interés en salud pública.	X		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizó notificación de eventos de interés en salud pública. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizó 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		Mayo 2025 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. Junio 2025 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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación planilla de familias con consentimiento informado y atención individual con calidad y completitud. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				planilla de familias con consentimiento informado y atención individual con calidad y completitud.
	Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad.		X	Mayo 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: - ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 16/05/2025. - ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 23/05/2025. - ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 30/05/2025. - ID: 366035; no se realizo cargue de la intervencion del día 14/05/2025 en el aplicativo GTAPS. Junio 2025 Durante el seguimiento retrospectivo se evidencio: - ID: 379641; se realizo 7 intervención sin justificación para el seguimiento, incumpliendo la ficha técnica. - ID: 484482; se realizo 7 del día 5/06/2025 intervención sin justificación para el seguimiento, incumpliendo la ficha técnica. - ID: 484482; se realizo 8 del día 12/06/2025 intervención sin justificación para el seguimiento, incumpliendo la ficha técnica. - ID: 484482; se realizo 9 del día 19/06/2025 intervención sin justificación para el seguimiento, incumpliendo la ficha técnica. - ID: 484482; se realizo 10 del día 25/06/2025 intervención sin justificación para el seguimiento, incumpliendo la ficha

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				técnica. 6. ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 06/06/2025. 7. ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 13/06/2025. 8. ID: 507885; no se formato físico de la intervencion del día 21/06/2025. 9. ID: 406892; intervencion del día 24/06/2025 no se evidencia firma de la gestora que realiza la actividad. 10. ID: 366035; no se evidencio el formato en físico de la intervencion del día 4/06/2025.
	Activaciones de ruta y canalizaciones SIRC.	X		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo activaciones de ruta y canalizaciones SIRC. Junio 2025 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		Mayo 2025 La Subred manifiesta que para el mes de mayo de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública. Junio 2025 La Subred manifiesta que para el mes de junio de 2025 no se realizo notificación de eventos de interés en salud pública.
	Actas de reunión del equipo de la estrategia RBC.	X		Mayo 2025 Acta del día 2 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Oscar. Acta del día 2 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Camila. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				seguimiento acciones RBC terapeuta Oscar. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Camila. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Giovanni. Acta del día 29 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Nicol. Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeutas Luz y Nicol. Acta del día 31 de mayo de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Giovanni. Junio 2025 Acta del día 3 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Camila. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Oscar. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Camila. Acta del día 15 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Giovanni. Acta del día 14 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeutas Luz y Nicol. Acta del día 30 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeutas Luz y Nicol. Acta del día 30 de junio de 2025 asunto seguimiento acciones RBC terapeuta Giovanni.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 23
PRODUCTO: Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Mental

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
Alistamiento y desarrollo de sesión de educación para grupos de familias	Soportes de las acciones de convocatoria realizada.	X		Mayo 2025 - Se evidencia convocatoria para el dia 25 de mayo de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal verbenal. - Se evidencia convocatoria para el dia 26 de mayo de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal verbenal. - Se evidencia convocatoria para el dia 26 de mayo de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal verbenal. - Se evidencia convocatoria para el dia 26 de mayo de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal bachue. - Se evidencia convocatoria para el dia 26 de mayo de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal bachue. - Se evidencia convocatoria para el dia 20 de mayo de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal la carolina. - Se evidencia convocatoria para el dia 20 de mayo de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal la carolina. Junio 2025 - Se evidencia convocatoria para el dia 4 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal verbenal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				2. Se evidencia convocatoria para el día 4 de junio de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal verbenal. 3. Se evidencia convocatoria para el día 5 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal la manuelita. 4. Se evidencia convocatoria para el día 5 de junio de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon comunal la manuelita. 5. Se evidencia convocatoria para el día 25 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salon parque san andres. 6. Se evidencia convocatoria para el día 25 de junio de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salon parque san andres.
	Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad.	X		Mayo 2025 1. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 25 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 2. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 26 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 3. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 26 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes. 4. Se realiza la verificacion de archivo plano

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				de sesion realizada el 26 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 12 participantes. 5. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 26 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes. 6. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 20 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 7. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 20 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. Junio 2025 1. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 4 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 2. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 4 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 3. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 5 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 4. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 5 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 5. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 25 de junio de 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				donde se evidencia el cargue de 11 participantes. 6. Se realiza la verificacion de archivo plano de sesion realizada el 25 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes.
	Ficha técnica	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema estimulacion cognitiva. La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema fortalecimiento de habilidades para manejo de la tension y estrés en adultos mayores. La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema recomendaciones y signos de alarma en niños de 3 años y comunicación asertiva. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema estimulacion cognitiva. La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema orientacion sobre el establecimiento de reglas y normas y la comunicación asertiva. La subred aporta al ejercicio de verificacion ficha tecnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema manejo del estrés y comunicación asertiva en padres de familia.
	Listados de asistencia con el	X		Mayo 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
	número de usuarios asistentes a la actividad			1. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 25 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 2. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 26 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 3. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 26 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 11 personas. 4. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 26 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 11 personas. 5. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 26 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 12 personas. 6. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 20 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 7. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 20 de mayo de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. Junio 2025 1. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 4 de junio de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 2. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 4 de junio de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 3. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 5 de junio de 2025 donde se evidencia la participacion de 10 personas. 4. listado de sesiones grupales y colectivas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				con fecha 5 de junio de 2025 donde se evidencia la particiacion de 10 personas. 5. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 25 de junio de 2025 donde se evidencia la particiacion de 11 personas. 6. listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 25 de junio de 2025 donde se evidencia la particiacion de 10 personas.
	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		Mayo 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presento ejecución de la etapa de alistamiento. Junio 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presento ejecución de la etapa de alistamiento.

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	Mayo 2025 1. Se evidencia convocatoria por medio de pieza comunicativa para el día 6 de mayo de 2025 en la mañana lugar salón comunal mortíoño. 2. Se evidencia convocatoria por medio de pieza comunicativa para el día 8 de mayo de 2025 en la mañana lugar salón comunal mortíoño. 3. Se evidencia convocatoria por medio de pieza

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
			comunicativa para el día 14 de mayo de 2025 en la mañana lugar manzana de cuidado fontanar. 4. Se evidencia convocatoria por medio de pieza comunicativa para el día 22 de mayo de 2025 en la mañana lugar uni minuto. 5. Se evidencia convocatoria por medio de pieza comunicativa para el día 22 de mayo de 2025 en la tarde lugar uni minuto. 6. Se evidencia convocatoria por medio de pieza comunicativa para el día 29 de mayo de 2025 en la tarde lugar salón comunal prado sur. 7. No Se evidencia convocatoria para la sesión del día 16 de mayo de 2025 en la la casa LGTBIQ+. Junio 2025 1. Se evidencia convocatoria para el día 6 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salón comunal java II. 2. Se evidencia convocatoria para el día 7 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar centro día cara de la sabiduría María goretti. 3. Se evidencia convocatoria para el día 7 de junio de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar centro día cara de la sabiduría María goretti. 4. Se evidencia convocatoria para el día 11 de junio de 2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar salón comunal mortioño. 5. Se evidencia convocatoria para el día 11 de junio de 2025 en la jornada de la tarde por medio de pieza comunicativa lugar salón comunal mortioño. 6. Se evidencia convocatoria para el día 14 de junio de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				2025 en la jornada de la mañana por medio de pieza comunicativa lugar parque carolina.
	Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad.		X	Mayo 2025 - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 6 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 8 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 14 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 22 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 22 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 29 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 14 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 29 de mayo de 2025 donde se evidencia el cargue de 13 participantes. La subred aporta al ejercicio de verificación informe de la jornada de conmemoración día de la familia Equipos Básicos Extramurales de Hogar donde se evidencia la participación de 2 terapeutas por 8 horas; teniendo en cuenta la homologación por 4 grupos de familia. Se evidencia ausencia de 2 grupo. Junio 2025 - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				realizada el 6 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 14 participantes. 2. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 7 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 3. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 7 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 4. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 11 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 5. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 11 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 6. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 14 de junio de 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes
	Ficha técnica	x		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema reconocimiento ante los cuidados de las enfermedades crónicas, el mantenimiento de la salud auditiva y comunicativa y la estimulación cognitiva en adultos mayores. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema hábitos y estilos de vida saludable. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema conmemoración del día internacional de acción por la salud de las mujeres. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
			estilo de vida saludable y estrategias de bienestar emocional en la vejez. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema recomendaciones para la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema prevención de la salud mental en adultos mayores. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema cuidado de la salud física, gestión emocional en el adulto mayor y manejo y conservación del agua. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema recomendaciones de enfermedades crónicas no transmisibles, de la mano de la salud física, fortaleciendo las emociones y sentimientos en el adulto mayor. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan con el tema Persona mayor y su autocuidado.
	Listados de asistencia con el número de usuarios asistentes a la actividad	X	Mayo 2025 - La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 6 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 11 personas. - La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 8 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. - La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 14 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
			personas. 4. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 22 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 5. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 22 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 11 personas. 6. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 29 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 14 personas. 7. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 29 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 13 personas. Junio 2025 1. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 6 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 14 personas. 2. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 7 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 3. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 7 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 4. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 11 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				personas. 5. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 11 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 6. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 14 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas.
	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		Mayo 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presento ejecución de la etapa de alistamiento. Junio 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presento ejecución de la etapa de alistamiento.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 27

PRODUCTO: Grupos de Familias para el Bienestar en Salud Bucal.

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		Mayo 2025 1. Se evidencia convocatoria para el día 2 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque Berlín. 2. Se evidencia convocatoria para el día 3 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque Berlín. 3. Se evidencia convocatoria para el día 15 de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				mayo de 2025 a jornada mañana por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar salón comunal adulto mayor. 4. Se evidencia convocatoria para el día 15 de mayo de 2025 a jornada tarde por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar salón comunal adulto mayor. 5. Se evidencia convocatoria para el día 16 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar jardín infantil satélite la estrada. 6. Se evidencia convocatoria para el día 16 de mayo de 2025 a jornada tarde por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar jardín infantil satélite la estrada. 7. Se evidencia convocatoria para el día 2 de mayo de 2025 a jornada tarde por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar universidad manuela Beltrán. 8. Se evidencia convocatoria para el día 22 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar universidad minuto de Dios. 9. Se evidencia convocatoria para el día 27 de mayo de 2025 a jornada tarde por medio pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque piloto. 10. Se evidencia convocatoria para el día 27 de mayo de 2025 a jornada mañana por medio

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				pieza comunicativa donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque piloto. Junio 2025 - Se evidencia convocatoria para el día 19 de junio de 2025 a jornada mañana por medio de acta donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar parque lagos de suba. - Se evidencia convocatoria para el día 25 de junio de 2025 a jornada mañana por medio de acta donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar salón comunal verbenal. - Se evidencia convocatoria para el día 25 de junio de 2025 a jornada tarde por medio de acta donde se informa el lugar y la hora de la actividad lugar salón comunal verbenal.
	Registro de información en aplicativo GTAPS, cumpliendo atributos de calidad.	X		Mayo 2025 - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 2 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 3 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 15 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 15 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 16 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. - Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 16 de mayo 2025 donde se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				evidencia el cargue de 10 participantes. 7. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 22 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 8. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 22 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes 9. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 27 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes 10. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 27 de mayo 2025 donde se evidencia el cargue de 11 participantes Junio 2025 1. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 19 de junio 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 2. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 25 de junio 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes. 3. Se realiza la verificación de archivo plano de sesión realizada el 25 de junio 2025 donde se evidencia el cargue de 10 participantes.
	Ficha técnica	x		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema hábitos y estilos de vida saludable. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema hábitos y estilos de vida saludable. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				de la actividad con el tema importancia de practicas de auto cuidado en adulto mayor. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema cuidado con la salud bucal, pautas de crianza y actividades de resolución de la 3280. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema conmemoración del día internacional de accion por la salud de las mujeres. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema promoción de la salud oral. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema promoción de la salud oral. La subred aporta al ejercicio de verificación ficha técnica donde se evidencia perfiles que participan de la actividad con el tema hábitos y estilos de vida saludable.
	Listados de asistencia con el número de usuarios asistentes a la actividad	X		Mayo 2025 1. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 2 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 2. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 3 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 3. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 15 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 4. La subred aporta al ejercicio de verificación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 15 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 5. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 16 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 6. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 16 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 7. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 22 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 8. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 22 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 11 personas. 9. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 27 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 10. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 27 de mayo de 2025 donde se evidencia la participación de 11 personas. Junio 2025 1. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 19 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas. 2. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				fecha 25 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas 3. La subred aporta al ejercicio de verificación listado de sesiones grupales y colectivas con fecha 25 de junio de 2025 donde se evidencia la participación de 10 personas
	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		Mayo 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presentó ejecución de la etapa de alistamiento. Junio 2025 La subred informa que para el periodo verificado no se presentó ejecución de la etapa de alistamiento.

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. Descripción de la actividad	Actas de participación en espacios de fortalecimiento técnico.	X		Mayo 2025 Acta del día 23 de mayo de 2025 asunto realizar fortalecimiento técnico. Junio 2025 Acta del día 30 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		Mayo 2025 Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto realizar comité de técnico. Junio 2025 Acta del día 3 de junio de 2025 asunto realizar comité de técnico.
	Tablero de control e indicadores con el monitoreo de la operación a nivel	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio DRIVE tablero comités de cuidado donde se evidencia los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
	territorial, familiar e individual			indicadores y cronograma de comités. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio DRIVE tablero comités de cuidado donde se evidencia los indicadores y cronograma de comités.
Reunión de Equipo.	Actas de participación en espacios con el desarrollo de los temas tratados.	X		Mayo 2025 Acta del día 12 de mayo de 2025 asunto realizar reunión de equipo. Junio 2025 Acta del día 17 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		Mayo 2025 Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto espacio sectorial politicas publicas suba. Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto espacio sectorial politicas publicas Engativá. Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto espacio sectorial politicas publicas barrios unidos. Acta del día 20 de mayo de 2025 asunto espacio sectorial politicas publicas chapinero. Junio 2025 Acta del día 04 de junio de 2025 asunto articulación RERS EBEH-PIC tomas territoriales.
	Soporte de participación en las Mesas Locales de Atención Primaria Social.	X		Mayo 2025 Acta del día 19 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Usaquén. Acta del día 26 de mayo de 2025 asunto

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de suba. Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Teusaquillo. Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Engativá. Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de barrios unidos. Acta del día 29 de mayo de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de chapinero. Junio 2025 Acta del día 16 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Usaquén. Acta del día 24 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de suba. Acta del día 25 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Teusaquillo. Acta del día 25 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de Engativá. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de barrios unidos. Acta del día 20 de junio de 2025 asunto Mesas Locales de Atención Primaria Social de la localidad de chapinero.
	Tablero de control consolidado y reporte de indicadores, con análisis y planteamiento de acciones de mejora y fortalecimiento del proceso.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 26264 con fecha de 9 de junio de 2025 asunto soportes facturas séptimo desembolso convenio N° 7124327 de 2024 subred

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				integrada de servicios de salud norte. 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. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 31068 con fecha de 7 de julio de 2025 asunto soportes facturas octavo desembolso convenio N° 7124327 de 2024 subred integrada de servicios de salud norte. 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		Mayo 2025 Acta del día de 13 de mayo de 2025 asunto direccionamiento técnico a profesionales de apoyo. Junio 2025 Acta del día de 4 de junio de 2025 asunto socialización de hallazgos a profesionales de apoyo auditoria y análisis equipo dinamizador.
	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		Mayo 2025 Acta del día de 28 de mayo de 2025 asunto reunión planeación jornada visibilizarían EBEH. Junio 2025 Acta del día de 4 de junio de 2025 asunto análisis equipo dinamizador y direccionamiento técnico.
	Actas de articulación con el entorno cuidador institucional, junto con el soporte de la gestión realizada para dar	X		Mayo 2025 Acta del día 15 de mayo 2025 asunto articulación con entorno institucional.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	respuesta integral a las órdenes generadas durante las jornadas.			Junio 2025 Acta del día 13 de junio 2025 asunto articulación con entorno institucional.
Planeación de la gestión territorial	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. Nota: Enviar a nivel central dentro de la GDB. Consolidación de la entrega de Cartografía colaborativa realizada por los promotores y matriz de información de apropiación territorial.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 10 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH junio 2025. Acta del día 17 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.
Gestión del territorio	Listado de manzanas y predios por los territorios delimitados y apropiados.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación apropiación realizada en el periodo. Territorio apropiado:106 Territorios sin apropiar: 94 Total: 200 Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación apropiación realizada en el periodo. Territorio apropiado:117 Territorios sin apropiar: 83 Total: 200
	Salidas gráficas para la operación en terreno.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio DRIVE CARTOGRAFIA EBEH NORTE donde se evidencia los mapas de 200 territorios asignados con los mapas de las manzanas por cada territorio, 106 mapas con apropiación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				territorial y 219 mapas por manzana. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio DRIVE CARTOGRAFIA EBEH NORTE donde se evidencia los mapas de 200 territorios asignados con los mapas de las manzanas por cada territorio, 117 mapas con apropiación territorial y 1619 mapas por manzana.
	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		Mayo 2025 Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto mesa de componente geográfico subred. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto articulación componente geográfico comunitario. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto articulación equipo de avanzada y componente geográfico. Acta del día 5 de mayo de 2025 asunto generalidades de tipo geográfico EBEH. Junio 2025 Acta del día 4, 11 y 25 de junio de 2025 asunto generalidades de tipo geográfico EBEH. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto mesa de componente geográfico subred. Acta del día 13 de junio de 2025 asunto articulación equipo de avanzada y componente geográfico. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto mesa geográfica EBEH. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico comunitario.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 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. Nota: enviar a nivel central dentro de la GDB.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 10 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH junio 2025. Acta del día 17 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte 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. Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación la solicitud de 5366 unidades habitacionales. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación la solicitud de 2936 unidades habitacionales.
	Soportes (se sugiere actas o listas de chequeo) de los acompañamientos en campo frente a situaciones de discordancia en direcciones u orientaciones en terreno a los equipos; para el caso de los conjuntos residenciales, en situaciones puntuales donde	X		Mayo 2025 Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto acompañamiento geográfico a equipo de ruralidad cercana a la localidad de Usaquén. Junio 2025 Para el mes de junio de 2025 la subred aporta DRIVE cuadro jornadas tomas por sector 2025 Norte donde se evidencia acompañamiento 28

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
	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. Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.			jornadas.
Seguimiento y evaluación de la gestión territorial	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. Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 10 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH junio 2025. Acta del día 17 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.
	Capa geográfica (feature class) dentro del feature data set de caracterización, con el control de abordajes predio a predio adelantado por promotores y profesionales.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.			revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 10 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH junio 2025. Acta del día 17 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de junio de 2025 sin novedad.
	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. Nota: enviar a nivel central, componente geográfico y equipo desarrollador.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 13 de junio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH mayo 2025. Acta del día 16 de junio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte correspondiente al mes de mayo de 2025 sin novedad. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación correo del día 10 de julio de 2025 asunto radicado productos geográficos EBEH junio 2025. Acta del día 17 de julio de 2025 asunto revisión de la GDB entregada por la subred norte 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		Mayo 2025 Acta del día 22 de mayo de 2025 asunto mesa de componente geográfico subred. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto articulación componente geográfico comunitario. Acta del día 16 de mayo de 2025 asunto articulación equipo de avanzada y componente geográfico.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Acta del día 5 de mayo de 2025 asunto generalidades de tipo geográfico EBEH. Junio 2025 Acta del día 4, 11 y 25 de junio de 2025 asunto generalidades de tipo geográfico EBEH. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto mesa de componente geográfico subred. Acta del día 13 de junio de 2025 asunto articulación equipo de avanzada y componente geográfico. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto mesa geográfica EBEH. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto articulación componente geográfico comunitario.
Gestión de la información de los equipos básicos extramurales	Consolidación de salidas de información definidas para proceso de desembolsos.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE salidas de información con planos de aplicativo se evidencia 20 bases consolidadas con calidad y completitud. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE salidas de información con planos de aplicativo se evidencia 20 bases consolidadas con calidad y completitud.
	Tableros de Control acorde a la periodicidad y requerimientos de SDS.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 26264 con fecha de 9 de junio de 2025 asunto soportes facturas séptimo desembolso convenio N° 7124327 de 2024 subred integrada de servicios de salud norte. 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. Junio 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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 de verificación informe de cualitativo de avance de la gestión mensual y oficio con radicado 2025 ER 31068 con fecha de 7 de julio de 2025 asunto soportes facturas octavo desembolso convenio N° 7124327 de 2024 subred integrada de servicios de salud norte. 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.
	Tablero de Apropiación Territorio.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación apropiación realizada en el periodo. Territorio apropiado:106 Territorios sin apropiar: 94 Total: 200 Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación apropiación realizada en el periodo. Territorio apropiado:117 Territorios sin apropiar: 83 Total: 200
	Tablero de Calidad.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo.
	Tablero de Oportunidad y Congruencia.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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
				calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP.
	Tablero de Cumplimiento y Rendimiento.	X		Mayo 2025 Presenta DRIVE tablero promotores mayo 2025 seguimiento productividad por perfil. Presenta DRIVE tablero profesionales EBEH mayo 2025 seguimiento productividad por perfil. Presenta DRIVE tablero acceso mayo 2025 seguimiento productividad por perfil. Junio 2025 Presenta DRIVE tablero promotores junio 2025 seguimiento productividad por perfil. Presenta DRIVE tablero profesionales EBEH junio 2025 seguimiento productividad por perfil. Presenta DRIVE tablero acceso junio 2025 seguimiento productividad por perfil.
	Tablero de Seguimiento y Monitoreo a las Cohortes de Riesgo.	X		Mayo2025 Presenta DRIVE REPORTE_COHORTES donde se evidencia los casos asignados desde SDS modulo de ruteo. Presenta DRIVE ruteo aplicativo cohortes donde se evidencia los casos asignados desde SDS modulo de ruteo por cohorte. Junio 2025 Presenta DRIVE REPORTE_COHORTES donde se evidencia los casos asignados desde SDS modulo de ruteo. Presenta DRIVE ruteo aplicativo cohortes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				donde se evidencia los casos asignados desde SDS modulo de ruteo por cohorte.
	Tablero de efectividad y oportunidad.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP.
	Tablero de monitoreo calidad y pertinencia.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo.
	Soporte de las acciones propias adelantadas para la implementación del aplicativo en línea.	X		Mayo 2025 la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 21 de mayo de 2025 asunto pre critica a los archivos planos salud mental. la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 28 de mayo de 2025 asunto pre critica al equipo de avanzada. Junio 2025 la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 13 de junio de 2025 asunto reunión con

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				el equipo de avanzada. la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 14 de junio de 2025 asunto reunión con el equipo de avanzada. la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 30 de junio de 2025 asunto reunión con el equipo de avanzada. la subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 20 de junio de 2025 asunto pre critica a los archivos planos salud mental.
	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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación descarga del SEGPLAN el cual fue diligenciado del 17 y 18 de junio de 2025 de los proyectos de inversión 8113, 8141 y 8147. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación descarga del SEGPLAN el cual fue diligenciado del 23 y 24 de julio de 2025 de los proyectos de inversión 8113, 8141 y 8147.
	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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base control caracterización módulos pendientes GTAPS donde se evidencia la calidad de los planos y es notificada a los profesionales de apoyo. Aporta DRIVE oportunidad VSP.
	Actas de reunión de la participación en diferentes espacios convocados	X		Mayo 2025 Acta del día 26 de mayo de 2025 asunto comité ampliado. Acta del día 08, 22 y 29 de mayo de 2025 asunto revision y ajustes mes de mayo 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				aplicativo en línea GTAPS. Junio 2025 Acta del día 5, 12, 19 y 26 de junio de 2025 asunto revision y ajustes mes de mayo 2025 aplicativo en línea GTAPS.
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		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE anexo 3. La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE anexo 3. La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo.
	Base de canalizaciones con seguimiento a efectividad.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo. Se evidencia que para mes de mayo de 2025 se evidencia 779 canalizaciones de las cuales 79 aun no cuentan con respuesta de la EAPB. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo. Se evidencia que para mes de junio de 2025 se evidencia 792 canalizaciones de las cuales 100 aun no cuentan con respuesta de la EAPB.
	Actas de participación en espacios convocados.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación acta del día 21 de mayo de 2025 asunto: mesa de canalizaciones. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
				acta del día 26 de junio de 2025 asunto: mesa de canalizaciones. Acta del día 3 de junio de 2025 asunto: realizar socialización de las canalizaciones del mes de mayo las cuales no fueron corregidas por parte de los profesionales.
	Evidencia de solicitudes de ajuste a SDS vía correo electrónico.	X		Mayo 2025 La subred informa que desde nivel central no se realizo requerimiento de ajustes. Junio 2025 La subred informa que desde nivel central no se realizo requerimiento de ajustes.
	Soporte de la gestión de la respuesta a los casos canalizados a los EBEH y registro de respuesta en aplicativo SIRC.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo. Se evidencia que para mes de mayo de 2025 se evidencia 779 canalizaciones de las cuales 79 aun no cuentan con respuesta de la EAPB. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base SIRC con respuesta y seguimiento la cual es enviada a los profesionales de apoyo. Se evidencia que para mes de junio de 2025 se evidencia 792 canalizaciones de las cuales 100 aun no cuentan con respuesta de la EAPB.
	Soporte de la realimentación realizada a los equipos y seguimiento a ajustes.	X		Mayo 2025 La subred informa que se realiza la realimentación por medio de correo electrónico. Junio 2025 La subred informa que se realiza la realimentación por medio de correo electrónico.
	Evidencia de acompañamiento en campo.	X		Mayo 2025 Acta del día 14 de mayo de 2025 asunto acompañamiento en campo promotor. Acta del día 21 de mayo de 2025 asunto

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																	
				acompañamiento en campo promotor. Junio 2025 Acta del día 12 de junio de 2025 asunto acompañamiento en campo promotor. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto acompañamiento en campo promotor.																	
Gestión y seguimiento a cohortes de riesgo	Plano de gestión ruteo con registro de gestión y respuesta a casos.	X		Mayo 2025 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. Junio 2025 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.																	
	Tablero de control que se cuenta de la gestión y respuesta de los casos asignados para la cohorte.	X		Mayo 2025 DRIVE_RUTEO donde se evidencia los casos reportados desde SDS y la respuesta de la gestión de los mismos. <table border="1"> <tr> <th>Cohorte De Riesgo</th> <th>Cohorte De Riesgo</th> </tr> <tr> <td>CCVM</td> <td>109065</td> </tr> <tr> <td>DISCAPACIDAD</td> <td>6580</td> </tr> <tr> <td>INFANCIA</td> <td>1206</td> </tr> <tr> <td>MATERNOPERINATAL</td> <td>1190</td> </tr> <tr> <td>SALUD BUCAL</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SALUD MENTAL</td> <td>12393</td> </tr> <tr> <td>CANCER</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Suma total</td> <td>130441</td> </tr> </table> Junio 2025 Mayo 2025 DRIVE_RUTEO donde se evidencia los casos	Cohorte De Riesgo	Cohorte De Riesgo	CCVM	109065	DISCAPACIDAD	6580	INFANCIA	1206	MATERNOPERINATAL	1190	SALUD BUCAL	0	SALUD MENTAL	12393	CANCER	7	Suma total
Cohorte De Riesgo	Cohorte De Riesgo																				
CCVM	109065																				
DISCAPACIDAD	6580																				
INFANCIA	1206																				
MATERNOPERINATAL	1190																				
SALUD BUCAL	0																				
SALUD MENTAL	12393																				
CANCER	7																				
Suma total	130441																				

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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																		
				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>109065</td></tr><tr><td>DISCAPACIDAD</td><td>6580</td></tr><tr><td>INFANCIA</td><td>1206</td></tr><tr><td>MATERNO PERINATAL</td><td>1190</td></tr><tr><td>SALUD BUCAL</td><td>0</td></tr><tr><td>SALUD MENTAL</td><td>12393</td></tr><tr><td>CANCER</td><td>7</td></tr><tr><td>Suma total</td><td>130441</td></tr></table>	Cohorte De Riesgo	Cohorte De Riesgo	CCVM	109065	DISCAPACIDAD	6580	INFANCIA	1206	MATERNO PERINATAL	1190	SALUD BUCAL	0	SALUD MENTAL	12393	CANCER	7	Suma total	130441
				Cohorte De Riesgo	Cohorte De Riesgo																	
				CCVM	109065																	
				DISCAPACIDAD	6580																	
				INFANCIA	1206																	
				MATERNO PERINATAL	1190																	
				SALUD BUCAL	0																	
				SALUD MENTAL	12393																	
				CANCER	7																	
Suma total	130441																					
Evidencias de procesos de acompañamiento en campo y fortalecimiento técnico.	X		Mayo 2025 Listas de chequeo de los días 5, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 28, 29 y 30 de mayo de 2025 a los diferentes perfiles operativos. Acta del día 9 de mayo de 2025 asunto planeación fortalecimiento técnico. Acta del día 12 y 14 de mayo de 2025 asunto fortalecimiento técnico al TH.																			
			Junio 2025 Listas de chequeo de los días 3, 4, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 24 y 27 de junio a los diferentes perfiles operativos. Acta del día 3 de junio de 2025 asunto planeación fortalecimiento técnico. Acta del día 10 de junio de 2025 asunto fortalecimiento técnico crónicos. Acta del día 10 de junio de 2025 asunto fortalecimiento psicología. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto fortalecimiento psicología. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto fortalecimiento técnico crónicos. Acta del día 24 de junio de 2025 asunto retroalimentación a profesionales de apoyo.																			
			Mayo 2025																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO 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>implementación de planes de cuidado.</i>			Actas de los días 7, 9, 23 y 30 de mayo de 2025 asunto alertas de seguimiento a la implementación de planes de cuidado y base ruteo. junio 2025 Actas de los días 6, 13, 14, 18, 20, 27 y 30 de junio de 2025 asunto alertas de seguimiento a la implementación de planes de cuidado y base ruteo.
	<i>Actas de generación de alertas al equipo coordinador.</i>	X		Mayo 2025 Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto alertas a equipo coordinador. junio 2025 Acta del día 27 de junio de 2025 asunto alertas a equipo coordinador.
	<i>Actas de participación en espacios de análisis.</i>	X		Mayo 2025 Acta del 16 de mayo de 2025 asunto fortalecimiento técnico. Acta del 29 de mayo de 2025 asunto fortalecimiento técnico. Junio 2025 Acta del 16 de junio de 2025 asunto fortalecimiento técnico. Acta del 20 de junio de 2025 asunto articulación con la localidad de Usaquén.
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		Mayo 2025 Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto realizar retroalimentación nuevo proceso de agendamiento desde al aplicativo. Acta del día 7 de mayo de 2025 asunto articulación con equipo de cohortes. Acta del día 27 de mayo de 2025 asunto articulación con equipo de cohortes. Acta del día 29 de mayo de 2025 inducción al talento humano. Junio 2025 Acta del día 5 de junio de 2025 asunto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				inducción al talento humano. Acta del día 11 de junio de 2025 asunto inducción al talento humano. Acta del día 12 de junio de 2025 asunto inducción al talento humano. Acta del día 19 de junio de 2025 asunto grupo focal. Acta del día 20 de junio de 2025 asunto inducción al talento humano. Acta del día 24 de junio de 2025 asunto articulación con agendamiento de la subred. Acta del día 27 de junio de 2025 asunto articulación con equipo de cohortes.
	Base de datos (salida de información de admisión) con el registro de la información correspondiente al proceso de ingreso y admisión).	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base de admisiones: 201 de capital salud y de otras EAPB 262 casos gestionados 463. Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación base de admisiones: 549 de capital salud y de otras EAPB 454 casos gestionados 1003.
	Registro de información correspondiente al proceso de agendamiento.	X		Mayo 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE agendamiento el cual se maneja por link de capital salud 1313 Agendadas 973 Pendientes 69 No efectivas 271 TIPO 4: 189 Junio 2025 La subred aporta al ejercicio de verificación DRIVE agendamiento el cual se maneja por link de capital salud 1332 Agendadas 930 Pendientes 191 No efectivas 211 TIPO 4:162
	Actas articulación con profesionales de apoyo con	X		Mayo 2025 Acta del 29 de mayo de 2025 asunto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA/ SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE 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
	<i>seguimiento a la implementación del proceso de agendamiento.</i>			articulación con profesionales de apoyo. Junio 2025 Acta del 27 de junio de 2025 asunto articulación con profesionales de apoyo.
	<i>Evidencias del seguimiento mensual relacionados con la verificación de acciones realizadas por el grupo de acceso y retroalimentación al equipo.</i>	X		Mayo 2025 Acta del día 8 de mayo de 2025 asunto retroalimentación proceso agendamiento y seguimiento del proceso. Acta del día 30 de mayo de 2025 asunto retroalimentación proceso agendamiento y seguimiento del proceso. Junio 2025 Acta del día 27 de junio de 2025 asunto retroalimentación proceso agendamiento y seguimiento del proceso.

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Juan Pablo Tello Mendoza	Profesional universitario	Subred Norte.
2	Nicholas Stiven Ayarza Gonzalez	Profesional universitario	Subred Norte.
3	Vanessa Julieth Zuñiga Gutierrez	Profesional universitario	Subred Norte.
4	Yeinis Cecilia Arregoces Maestre	Profesional universitario	Subred Norte.
5	Adriana Ginnett Mariño Urrego	Profesional especializado	Subred Norte.
6	Daniela Castro Hernandez	Profesional especializado	Subred Norte.
7	Carolina Maria Velez Mendoza	Profesional especializado	Subred Norte.
8	Gina Alejandra Vargas Lanza	Profesional especializado	Subred Norte.
9	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	Profesional especializado	Secretaria distrital de salud.

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