LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Ruralidad
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	Localidad
MES / PERIODO VERIFICADO	Abril – Mayo 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	6 de agosto 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Aida Carrillo Ferro

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA:

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 159

PRODUCTO: Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Meso y micro gestión de la salud publica en la ruralidad	Plan de acción Programático y Presupuestal de toda la Ruralidad, con indicadores de seguimiento programático y financiero.	X		Abril: Se presenta plan de acción programático, se dio subejecución para entornos 0,93528 por falta de perfil ingeniería ambiental en el mes de abril. Productos 160 y 160ª para cubrir las 2 delegadas. Mayo: Cumplimiento en entornos Productos 160 y 160ª para cubrir las 2 delegadas, se realizan horas adicionales.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Reporte de proyectos de inversión en el instrumento establecido por la SDS, en el aplicativo y en el tablero de control. La información coincide con bases de datos de cada entorno y procesos transversales.	X		Abril: Se soporta acta de cargue aplicativo SEPLAN 8141 – 8143 con el 40% al día 30 de abril. Se generaron 4 canalizaciones y 10 canalizaciones. Mayo: Se soporta acta de cargue aplicativo SEPLAN 8141 – 8143 con el 100% al día 30 de mayo. Se generaron 4 canalizaciones y 10 canalizaciones.
	Actas y listados de asistencia de reuniones y asistencias técnicas, según programación definida desde SDS y a nivel local para garantizar el cumplimiento de actividades.	X		Abril: Se soportan acta del 7 de abril y 28 de abril realizadas a nivel local. Mayo: Se soportan acta del 2 de mayo virtual y 30 de mayo presencial realizadas a nivel local.
	Soporte de gestión realizada para la adquisición de insumos y entrega al talento humano.	X		Se verificó soportes de gestión realizada de adquisición de insumos soportan: Envío de correo de la subred a coordinación PIC con fecha 02/04/2025, de solicitud tapabocas, alcohol, desinfectantes, resmas de papel, gel antibacterial y tirillas de papel. *Se soporta acta del 7 de abril 2025 donde se relaciona cantidades entregadas. Entornos: 2 cajas de tapabocas 1 caja de guantes de látex 3 paquetes de toalla de papel 3 botellas de alcohol antiséptico 3 frascos de gel antibacterial Misceláneos. Mayo:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Envío de correo de la subred a coordinación PIC con fecha 02/05/2025 de solicitud tapabocas, alcohol, toallas de papel, resmas de papel, cartulina, gel antibacterial. *Se soporta acta del 12 de mayo 2025 donde se relaciona cantidades entregadas. Entornos: 2 cajas de tapabocas 1 caja de guantes de látex 3 paquetes de toalla de papel 3 botellas de alcohol antiséptico 3 frascos de gel antibacterial Misceláneos.
	Planes de acción de los productos con unidad de medida con plan de acción para la ruralidad.	X		Abril: 05/05/2025 se soporta envío de plan de acción con ejecución a cportega@saludcapital.gov.co Mayo: 04/06/2025 se soporta envío de plan de acción con ejecución a cportega@saludcapital.gov.co
	Acta de asistencia mesa local del cuidado de nivel técnico- operativo según requerimiento.	X		Abril: 29/04/2025 Se soporta acta de reunión convocada por líder de APS – donde se revisó en esta primera sesión para establecer un espacio de dialogo y concertación para el reconocimiento de las acciones en la localidad en el marco de la APS por cada línea de acción.
	Insumos derivados del ejercicio de unidad de análisis como: Acta de reunión, presentaciones, listados de asistencia, herramientas de recopilación y análisis de información, trimestral compartido en Drive Distrital, caja de herramientas de políticas.	X		Mayo: 14/05/2025 Se realizo reunión virtual donde participaron lideres de políticas, ASIS para definir la prioridad el trabajo de la unidad de análisis SAN. 29/05/2025 Se realizo reunión virtual donde participaron lideres de políticas, ASIS para

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		ampliar información desde el trabajo de la unidad de análisis SAN. 7 participantes
	Seguimiento a la política pública de migrantes y salud ambiental contenidos en el anexo 1. Matriz de gestión de políticas el cual debe ser cargado al drive y se envía soporte del cargue al correo politicaslocal@saludcapital.gov.co quinto día hábil del mes siguiente.	N/A		Se evidencia oficio del 09 de abril 2025 emitido por la Subred sur, mediante el cual se solicitan aclaraciones respecto a la entrega del producto 159. En dicho documento, se manifiesta la necesidad de clarificar ciertos aspectos debido a que no se cuenta con una política específica para migrantes relacionada con el radicado 20252050-009054-1. Se evidencia respuesta mediante oficio EE202540107 por parte de la Secretaría distrital de salud, donde se brindan aclaraciones sobre las políticas a cargo de la ruralidad en relación con el producto 159. En dicha respuesta, se especifica que el líder designado no realiza seguimiento a la política de migrantes debido a que esta política no fue priorizada para la zona de suma paz, lo que proporciona claridad sobre el manejo de este asunto específico.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 165

PRODUCTO: Gestión en el nivel micro de la salud publica de Ruralidad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyo técnico administrativo de la salud publica en la ruralidad	Matriz de envió, articulación y seguimiento a la activación de rutas con el técnico de rutas de la subred.	X		Abril 30/04/2025 Acta de reunión presencial con el líder de canalizaciones donde se revisaron y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		evaluó el reporte de canalizaciones y los casos que se generaron - 4 canalizaciones Mayo 30/05/2025 Acta de reunión presencial con el líder de canalizaciones donde se revisaron y evaluó el reporte de canalizaciones y los casos que se generaron - 10 canalizaciones Se soporta matriz de revisión de descarga para el estado de la canalización.
	Actas de reuniones a las cuales haya sido convocado desde la Subred o desde nivel central.	X		Abril 23/04/2025 Se soporta acta de participación en mesa de canalizaciones en nivel central. Mayo 20/05/2025 Se soporta acta de participación en mesa de Copacos en la Vereda la Unión. Donde se realizó intervención de avance de la gestión del PSPIC .
	Entrega formatos sesiones colectivas equipo GESI.	X		Abril 30/04/2025 Se soporta acta de entrega de fichas a equipo GESI – 107 formatos de sesiones colectivas, caracterización UTIS, mujer rural de los entornos. Mayo 30/05/2025 Se soporta acta de entrega de fichas a equipo GESI – 59 formatos de sesiones colectivas, caracterización UTIS, mujer rural de los entornos.

VSA: No aplica

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))

SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Juan Carlos Leiva Silva	Profesional Especializado 4.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur
2	Yolanda Román Mican	Técnico 2	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
3	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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