LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	COMUNITARIO
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N. A
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	Abril – Mayo 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	6,8, 11 Y 12 de agosto 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Aida Carrillo Ferro

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOSCODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 42

PRODUCTO: Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad A Planeación y concertación.	Actas de articulación con equipos de caracterización territorial.	X		07/04/2025 Acta de articulación con equipo de caracterización barrial con el equipo del producto 41 – presencial 05/05/2025 Acta de articulación con equipo de caracterización barrial - presencial
	Acta de reunión planeación organización de grupos comunitarios. (Profesionales universitarios 2 dispositivos comunitarios) *Se aclara que:* *RBC acoge lo referido para*	X		07/04/2025 Acta de reunión planeación todo el equipo dispositivo comunitarios para el mes de acuerdo al avance de implementación se revisa pertinencia para distribución de grupos. 05/05/2025 Acta de reunión planeación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	entregables en la Actividad A para el producto en cuanto a: • *Actas de articulación con equipos de caracterización territorial. RBC* • *Acta de reunión planeación organización de grupos comunitarios.* • *Acta de reunión concertación con la comunidad (gestores comunitarios)* *Es claro que se realiza al iniciar proceso con cada grupo*.	X		donde participo todo el equipo dispositivo comunitarios
	Acta de reunión concertación con la comunidad (gestores comunitarios) son dos actas *El acta debe consignar los acuerdos generados con el grupo para el desarrollo de las acciones durante el mes y solo aplica para grupos nuevos.*	X		Abril 2025 Acta concertación trabajadora social RBC **Concertación:** **Abril 2025** **RBC: 124** concertaciones: Psicología: 40; terapeutas 43; Trabajo Social 41. Mayo: 119 actas concertación Psicología: 38; terapeutas 40; Trabajo Social 41. Abril **Dimensión salud mental:** 31 concertaciones

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		**Psicóloga 1: 9** **Psicóloga 2: 9** **Psicóloga 3: 6** **Psicóloga 4: 7** **Mayo:** 28 concertaciones **Psicóloga 1: 6** **Psicóloga 2: 9** **Psicóloga 3: 3** **Psicóloga 4: 10** **Dimensión CCNT:** **Abril** **8** concertaciones de las cuales 4 son de Fisioterapia y 4 enfermera **Mayo** **11 concertaciones** de las cuales 7 son de Fisioterapia y 4 enfermera **Dimensión SSR y salud materna** **Abril** 4 concertaciones Mayo 4 concertaciones **SAN** 4 concertaciones

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Mayo 8 concertaciones **Salud ambiental** **Abril:** 8 sesiones concertación Ingeniero ambiental: 1; Medico veterinario: 2; Ingeniera química: 2; Administrador Ambiental: 3 **Mayo: 8 sesiones concertación.** Ingeniero ambiental: 1; Médico veterinario: 2; Ingeniera química: 2; Administrador Ambiental: 3 Total: abril 47 concertaciones Mayo 51 concertaciones,
	Acta de reunión a demanda de acuerdo con las necesidades del territorio y se concertará con el líder/ese operativo de la VEBC, según necesidad.	N.A.		Para los meses de abril y mayo se realizó reunión el mes de marzo.
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Salud Mental.	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X		**Psicóloga 1 – Amanda Piñeros** **Abril** Localidad Ciudad Bolívar Temáticas: prevención de violencias, manejo del duelo, gimnasia cerebral, reducción del estigma social, prevención conducta suicida, autocuidado y cuidado mutuo. 12 grupos con 48 sesiones 6 grupos que continúan proceso y 6 con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				apertura. **Mayo** Localidad Ciudad Bolívar Temáticas: prevención de violencias, manejo del duelo, resolución de conflictos, comunicación asertiva. 12 grupos con 48 sesiones 6 grupos que continúan proceso y 6 con **Psicóloga 2 – Azucena Buitrago** **Abril –** 14 grupos (2 adicionales) Temáticas: prevención de violencias, manejo del duelo, gimnasia cerebral, reducción del estigma social, prevención conducta suicida, autocuidado y cuidado mutuo, manejo de estrés, empatía. Localidad Ciudad Bolívar – 10 grupos Localidad Tunjuelito: 3 grupos Localidad Usme: 1 grupo **Mayo –** 14 grupos (2 adicionales) Temáticas: prevención de violencias, manejo del duelo, resolución de conflictos, comunicación asertiva, higiene del sueño, psicoeducación en ansiedad y depresión, pautas de crianza positiva. Localidad Ciudad Bolívar – 10 grupos Localidad Tunjuelito: 3 grupos
		X X		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Localidad Usme: 1 grupo **Psicólogo 3 – Fabiola** **Abril** **12 grupos – 48 sesiones** Temáticas: prevención de violencias, manejo del duelo, resolución de conflictos, comunicación asertiva, beneficios de la actividad física y toma de decisiones Localidad Ciudad Bolívar – 2 grupos Localidad Usme: 10 grupos **Mayo** **12 grupos – 48 sesiones** Temáticas: comunicación asertiva, higiene del sueño, psicoeducación en ansiedad y depresión, pautas de crianza positiva, pensamiento crítico, reducción de estigma, regulación emocional, empatía y redes de apoyo. Localidad Tunjuelito – 4 grupos Localidad Usme: 8 grupos **Psicólogo 4 – Erika Rubiano** **Abril** **12 grupos – 48 sesiones** Temáticas: prevención del suicidio psicoeducación en ansiedad y depresión de decisiones, empatía, regulación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		emocional Localidad Ciudad Bolívar – 11 grupos Localidad Tunjuelito: 1 grupo **Mayo** **12 grupos – 48 sesiones**
		X		Temáticas: prevención del suicidio psicoeducación en ansiedad y depresión de decisiones, empatía, regulación emocional, beneficios de la actividad física, toma de decisiones. Localidad Ciudad Bolívar – 10 grupos Localidad Tunjuelito: 2 grupos
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en prevención en condiciones crónicos	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes) *Se aclara que:* *Las fichas técnicas se elaboran por perfil y deben ser consolidado por mes según las temáticas abordadas*	X		**Abril** **Fisioterapeuta – Karen Cañizales** Temáticas: Actividad física en Condiciones crónicas, primeros auxilios en fisioterapia, prevención de la obesidad, ejercicio de equilibrio, salud visual y auditiva. 15 grupos: Ciudad Bolívar: 8 Usme: 4 Tunjuelito: 3 **Mayo** 15 grupos – 48 sesiones, Temáticas: Actividad física en Condiciones crónicas, promoción de hábitos saludables en gestión del estrés,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		higiene postural, automasajes, estimulación temprana, memoria, sedentarismo. Primeros auxilios en fisioterapia. 15 grupos. Ciudad Bolívar: 8 Usme: 4 Tunjuelito: 3 **Enfermera – Lorena Pico** Temáticas: Condiciones crónicas Abril y mayo 16 grupos en Ciudad Bolívar. Se evidencia ficha técnica con temas Cáncer, Hipertensión, EPOC, Sedentarismo, Obesidad, Prevención de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, promoción de hábitos saludables, prevención de diabetes, actividad física. Se realizaron 31 grupos en total para abril y mayo. **Salud Sexual y Reproductiva – materno perinatal** **Enfermería** Temas: IVE, Prevención combinada de ITS, signo de alarma gestantes, autonomía reproductiva, prevención IRA y EDA, prevención tuberculosis, ruta de atencion SSR, ruta materno perinatal, salud oral, prevención TBC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		**Dimensión de CCNT** **Perfil enfermería** **Temáticas:** Alteraciones visuales y auditivas, EPOC, ACV, Sedentarismo, Cáncer de mama y CA de cuello uterino, HTA, alteración cardiovascular, hábitos saludables, prevención de alcohol y tabaco. **Dimensión SSR – Salud materno perinatal – AIEPI Comunitario** **Perfil enfermería** **Temáticas:** Control prenatal, derechos en SSR, Parto humanizado, esquema de vacunación, lactancia materna, métodos anticonceptivos, signos de alarma en el embarazo, embarazo en adolescentes, regulación de la fecundidad, ambientes limpios, cuidado oral, paternidad responsable, prevención de ITS, Prevención de IRA y EDA
		X		**SAN - Andrea Cristancho** **Temáticas:** DNT menores de 5 años, sobrepreso y obesidad, alimentación adecuada en la gestación – lactancia materna, trastorno de la conducta alimentaria, clasificación nova de alimentos, plato saludable, etiquetado frontal advertencia en Colombia, manipulación adecuada de alimentos. **Abril – 9 grupos** Localidad Usme: 7

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Localidad Ciudad Bolívar: 2 **Mayo: 11 grupos** Localidad Usme: 9 Localidad Ciudad Bolívar: 2
		X		**Salud Materno Infantil – SSR** Enfermera: Zaira Suarez Temáticas: Comunitario, métodos de planificación, ITS, IVE, Embarazo en adolescente, identidad y orientación sexual, rutas de atención en SSR, diversidad sexual, maternidad y paternidad, cuidado menstrual, protección de NNA sobre la violencia sexual. Salud materna: atención parto humanizado, Prácticas de AIEPI Abril y Mayo – 15 grupos SSR 6 grupos Materno infantil incluyendo AIEPI: 9 grupos Usme: 4 grupos Tunjuelito: 7 grupos Ciudad Bolívar: 4
	Diario de campo *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) Las sesiones colectivas y los diarios de campo de deben*			**Abril 2025:** **Dimensión de salud mental** **50 diarios de campo:** Psicóloga 1: 12

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	presentarse por grupo, por sesión, para este caso cada perfil debe presentar 48 diarios de campo al mes. (excepto los meses de diciembre 2024 y enero 2025 teniendo en cuenta las dinámicas grupales y la convalidación de sesiones en jornadas e itinerantes *En el caso que algún grupo por dinámicas propias no pueda participar en el proceso durante el mes de enero de 2025 y desee retomar acciones en el mes febrero, se debe generar un acta con el líder del grupo la cual contenga lo siguiente, contexto que presenta el grupo y los compromisos adquiridos frente a retomar el proceso, la convalidación de dichas sesiones, será dada con jornadas e itinerantes con los soportes exigidos.*	X X X		Psicóloga 2: 14 Psicóloga 3: 12 Psicóloga 2: 14 **Mayo 2025:** **52 diarios de campo** Psicóloga 1: 12 Psicóloga 2: 14 Psicóloga 3: 12 Psicóloga 2: 14 CCNT Fisioterapeuta Abril: 15 Mayo: 15 Enfermera Abril: 16 Mayo:16 SAN Abril 23 diarios Mayo: 19 diarios. **SSR** Abril: 15 Mayo:15 Salud Ambiental **Abril:** 70 diarios de campo Ingeniero ambiental: 20 diarios Veterinario: 16 diarios

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Ingeniero químico; 17 diarios Administrador ambiental: 17 diarios **Mayo:** 71 diarios de campo Ingeniero ambiental: 20 diarios Veterinario: 16 diarios Ingeniero químico; 17 diarios Administrador ambiental: 18 diarios
	Ficha de sesión colectiva	X X		**Abril 2025:** **Dimensión de Salud Mental** **200 sesiones** Psicóloga 1: 48 Psicóloga 2: 56 Psicóloga 3: 48 Psicóloga 4: 48 **CCNT** 124 sesiones Fisioterapeuta: 60 sesiones Enfermera: 64 sesiones **SAN** 64 sesiones SSR -Salud materno infantil 60 sesiones **SSR – Salud materno** 60 sesiones de las cuales 4 son de SSR donde se hicieron 24 sesiones. 36 sesiones para salud materno. **Salud ambiental** 192 sesiones x 4 perfiles 48 cada uno de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		las cuales se realizaron: 28 sesiones en 7 grupos 10 sesiones IEC 4 sesiones EBSA 2 sesiones en jornadas 4 sesiones en reciclaton. **Mayo 2025** **Dimensión de Salud Mental** **200 sesiones** Psicóloga 1: 48 Psicóloga 2: 56 Psicóloga 3: 48 Psicóloga 4: 48 **CCNT** 124 sesiones Fisioterapeuta: 60 sesiones Enfermera: 64 sesiones **SAN** 64 sesiones **SSR – Salud materno** 60 sesiones de las cuales 4 son de SSR donde se hicieron 24 sesiones. 36 sesiones para salud materno. **Salud ambiental** 192 sesiones x 4 perfiles 48 cada uno cada uno de las cuales se realizaron: 28 sesiones en 7 grupos 12 sesiones IEC 4 sesiones EBSA

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				4 sesiones en reciclaton. *Se verifico que cada profesional realizó 48 **sesiones** por mes.
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo *Se aclara que:* *Desde nivel central se envía Excel denominado "Seguimiento telefónico" el día 24 de diciembre vía correo electrónico al líder del entorno de cada subred.* *Se debe realizar seguimiento telefónico a todos y cada uno de los participantes que NO asistan a las sesiones grupales concertadas, donde se debe indagar el motivo de la inasistencia.* *Frente a la adherencia de los participantes al grupo, llamar al 10% e indagar cual es el nivel de satisfacción frente a la participación en el proceso.*	X		Se verifica matriz en drive del entorno de seguimiento telefónico a participantes del grupo: Abril 2025. Psicóloga 1: 17 seguimientos Psicóloga 2 : 9 seguimientos Psicóloga 3: 10 seguimientos Psicóloga 4: 15 seguimientos CCNT Enfermería: 28 seguimientos Fisioterapia: 12 seguimientos SSR: 13 seguimientos Mayo 2025 Psicóloga 1: 18 seguimientos Psicóloga 2: 12 seguimientos Psicóloga 3: 8 seguimientos Psicóloga 4: 8 seguimientos CCNT Enfermería: 27 Fisioterapia: 18 SSR: 13 seguimientos
Implementación de las sesiones grupales en prevención en condiciones crónicos	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes) *Se aclara que:* *Las fichas técnicas se elaboran por perfil y deben ser*	X		Concertaciones **Abril** **8** concertaciones de las cuales 4 son de Fisioterapia y 4 enfermera

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	consolidado por mes según las temáticas abordadas.	X		**Mayo** **11 concertaciones** de las cuales 7 son de Fisioterapia y 4 enfermera
	Diario de campo *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) Las sesiones colectivas y los diarios de campo de deben presentarse por grupo, por sesión, para este caso cada perfil debe presentar 48 diarios de campo al mes. (excepto los meses de diciembre 2024 y enero 2025 teniendo en cuenta las dinámicas grupales y la convalidación de sesiones en jornadas e itinerantes*	X		**Abril 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 formatos de diarios de campo **Mayo 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 formatos de diarios de campo Profesional en enfermería: 48 formatos de diarios de campo
	Ficha de sesión colectiva	X		**Abril 2025** Profesional en fisioterapia: 48 sesiones colectivas **Mayo 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 sesiones colectivas Profesional en enfermería: 48 sesiones colectivas
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		**Abril 2025** Profesional en fisioterapia: 25 seguimientos telefónicos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025: Profesional en fisioterapia: 21 seguimientos telefónicos Profesional en enfermería: 48 sesiones colectivas
Actividad B Implementación de las sesiones grupales en Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN **Huertas comunitarias**	Matriz Excel relacionando las huertas caseras o comunitarias implementadas *Se aclara que:* *La matriz de caracterización para huertas comunitarias está en la caja de herramientas del entorno cuidador comunitario y es diferente al Excel para tiendas barriales. Este último fue enviado a las Subredes, a los líderes de entorno, vía correo electrónico el 24 de diciembre de 2024.* *Las acciones de caracterización con cada una de las huertas comunitarias y la socialización con líderes responsables de las huertas equivalen a una sesión colectiva, soporte acta y formato de caracterización para el profesional universitario en nutrición en compañía del gestor comunitario.*	X		Abril: No se reporta caracterización de huertas para el mes de abril 2025. Mayo: Se presenta caracterización de 4 huertas; 2 para Tunjuelito y 2 para Ciudad Bolívar.
Tiendas Barriales Saludables	Matriz Excel relacionando reporte de Tenderos sensibilizados *Se aclara que:* *Desde nivel central se hace envío de la base en Excel*	N.A		Abril: Se revisa matriz con 9 tenderos, de las cuales son 6 de marzo continuidad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	denominada "Caracterización Tiendas Barriales 2024" el día 23 de diciembre vía correo electrónico a los líderes de entorno de cada subred. *Cada reto realizado por el tendero con orientación y apoyo por parte del profesional en nutrición y gestor comunitario es equivalente a una sesión colectiva y se sebe generar como soporte un acta y el registro en la matriz de tenderos.* *Frente al número de tenderos, se debe contar con 20 tenderos cualificados por cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud durante la vigencia (Matriz)* *Cada reto realizado por el tendero con orientación y apoyo por parte del profesional en nutrición y gestor comunitario es equivalente a una sesión colectiva y se debe generar como soporte un acta y el registro en la matriz de tenderos.*			Abril: Se revisa matriz con 4 tenderos.
Trastorno de la conducta alimentaria TCA *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) En lo concerniente con los grupos, se debe dar respuesta a los temas relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria y a los*	Ficha técnica del tema a trabajar	x		Dentro de las sesiones se aborda Ficha de abril y mayo donde se especifica el tema de trastorno alimentario
	Diario de campo	X		Dentro de las sesiones se aborda Ficha de abril y mayo donde se especifica el tema de trastorno alimentario transversal

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
relacionados en la lectura de necesidades y consignados en el plan de trabajo. *Para el mes de diciembre 2024, se debe garantizar la ejecución de mínimo 2 sesiones por grupo, las otras sesiones serán ejecutadas en jornadas e itinerantes, para el mes de enero de 2025 según dinámicas propias de cada subred, se deben completar las 48 sesiones por perfil con jornadas e itinerantes según dinámicas territoriales.* *Nota: los soportes para las acciones en jornadas e itinerantes serán: ficha técnica por jornada, 1 diario de campo por jornada y 2 sesiones colectivas por jornada para los mese en mención (Cada jornada e itinerante debe desarrollarse con un minino de 6 horas operativas) abordando temáticas relacionadas con las dimensiones mencionados en el documento operativo)*				a todos los grupos.
	Ficha de sesión colectiva	X.		08/04/2025 Desarrollo de jornada de trastorno de conducta alimentaria “Más Bienestar”– se soporta una sesión, en el Barrio Danubio de 11 personas.
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		Se soporta matriz de seguimiento telefónico: Abril: se soporta seguimiento a 9 grupos Mayo: se soporta seguimientos a 11 grupos
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Salud Sexual y reproductiva	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X		**Abril** 4 concertaciones Mayo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				4 concertaciones
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		Se soporta matriz de seguimiento telefónico: Abril: se soporta seguimiento a 6 grupos Mayo: se soporta seguimientos a 6 grupos Materno infantil
Actividad B. Grupos AIEPI Comunitario *(Debe haber un grupo por Subred)*	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X		**FICHA TECNICA ABRIL:** 2 de abril 2025
	Diario de campo	X		Abril: se soporta seguimiento a 4 grupos Mayo: se soporta seguimientos a 4 grupos
	Ficha de sesión colectiva			Abril Se realizaron 64 sesiones de las cuales Tenderos: 9 fueron con 22 sesiones Jornadas: 6 sesiones 9 Grupos: 36 sesiones. Mayo: Se realizaron 64 sesiones de las cuales Tenderos: 4 fueron con 16 sesiones Jornadas: 0 sesiones 11 Grupos: 44 sesiones 4 huertas: 4 sesiones.
Actividad B. Grupos de Apoyo Salud Materno Infantil	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)			**FICHA TECNICA ABRIL:** 2 de abril 2025 – 5 grupos abril y 5 grupos mayo **TEMAS:** Estigma y discriminación asociado a

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		ITS Género, identidad y orientaciones sexuales Interrupción voluntaria del embarazo IVE Métodos de planificación y de barrera. **FICHA TECNICA MAYO:** 2 de mayo 2025
Implementación de sesiones grupales Salud Ambiental	Diario de campo Abril y mayo: 4 perfiles ejecutaron x 28 grupos	X		**Abril y Mayo 2025** Administradora Ambiental: Se aplicaron diarios de campo en los siguientes temas: 2. Calidad del agua y saneamiento básico: 7. Hábitat, espacio público y movilidad 9- Política de salud ambiental Ingeniera Química Se aplicaron xx diarios de campo. 5- Seguridad Química 8 – Medicamentos seguros Médico veterinario Se aplicaron xx diarios de campo temáticas fichas técnicas 6- Eventos transmisibles de origen zoonótico

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		4 Alimentos sanos y seguros Ingeniero Ambiental 1-Aire, ruido y radiación electromagnética 3-Cambio climático
	Ficha de sesión colectiva	X X		**Abril 2025** Administradora Ambiental: Se realizaron 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 10 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton y 2 de jornadas de conmemoración. Ingeniera química: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 10 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton y 2 de jornadas de conmemoración. Médico veterinario: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 10 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton y 2 de jornadas de conmemoración. Ingeniero ambiental: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 10 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton y 2 de jornadas de conmemoración. **Mayo 2025** Administradora Ambiental: Se realizaron 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 12 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Ingeniera química: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 12 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton. Médico veterinario: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 12 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton. Ingeniero ambiental: 48 sesiones colectivas, de las cuales 28 son de Nodos, 12 de IEC, 4 de EBSA, 4 reciclaton.
	Sesión colectiva	X		**Abril 2025** Se soportan 48 sesiones colectivas de 3 perfiles en las siguientes localidades: Total: 192 sesiones
	Actas de concertación y articulaciones de los encuentros barriales de salud ambiental – EBSA y reciclatones	X		**Abril 2025** EBSA 16/04/2025 Acta concertación con líder IDIPIBA de Barrio Sierra Morena. *25/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental Sierra Moreno donde se abordó adaptación al cambio climático, gestión de residuos sólidos, tenencia adecuada de mascotas– 80 participantes. 26/04/2025 Acta concertación con líder de JAC Barrio Comuneros– 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		participantes *29/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en adaptación en cambio climático, prevención de consumo de alcohol, estrategias de líneas de acción.81 participantes. **Reciclatones** 07/04/2025 Acta concertación con la UAES en la Coruña. 10/04/2025 – Se realizo reciclaton en Coruña en adaptación cambio climático, control de plagas, manejo residuos posconsumo, gestión de residuos sólidos. 83 participantes. 07/04/2025 Acta concertación con líder comunitario en Arborizadora alta. 09/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en Arborizadora alta. 83 participantes. Jornada de conmemoración 12/04/2025 Acta concertación con líder fundación Pardo Esperanza. 22/04/2025 Se realizo jornada en barrio San Francisco de la fundación – 80 participantes. **Mayo 2025** **EBSA** 10/05/2025 Acta concertación con coordinadora y psicosocial Creciendo Juntos – 2 participantes.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		*15/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Virrey. – 80 participantes. 10/05/2025 Acta concertación con líder JAC Barrio Tenerife. *22/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Tenerife – 80 participantes. **Jornadas posconsumo - Reciclaton** 03/05/2025 Acta concertación con líder de ecopuntos UAESP - *06/05/2025 – Se realizo encuentro el parque la Coruña– 80 participantes. 03/05/2025 Acta concertación el colegio Pasquillita con GESA. *27/05/2025 – Se realizo encuentro colegio Pasquillita de residuos sólidos y manejo de residuos posconsumo – 81 participantes.
	Registro fotográfico representativo reportado en el sitio web que disponga la Secretaría Distrital de Salud de manera mensual y diferencial para las acciones promocionales y los procesos en los nodos de salud ambiental.	X		Se revisa Drive de registro fotográfico cargado en: 30/04/2025 en 5 carpetas de acuerdo con las actividades realizadas de acuerdo con las líneas y temáticas de salud ambiental. 30/05/2025 en 3 carpetas de acuerdo con actividades realizadas de acuerdo
	Plan de Gestión Barrial/Veredal de Entorno Ambientalmente			Se validad envío de plan de gestión barrial de acuerdo con ejecución de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Saludables (PGBEAS/PGVEAS), el último día calendario de cada mes, en el sitio web dispuesto desde la SDS para tal fin.	X		actividades realizadas: 30/04/2025 – envío a nivel central de planes correspondientes a abril con 5 nodos 30/05/2025 – envío a nivel central de planes correspondientes a mayo 2025 con 5 nodos
	Matriz temática de los procesos de promoción de la salud ambiental en las diferentes líneas de intervención, el sitio web que disponga la Secretaría con datos completamente diligenciados el día 15 de cada mes.	X		Se evidencia cargue en drive distrital de la matriz temática. 15/05/2025 – se realiza cargue de ejecución del mes de abril 2025 15/06/2025 – se realiza cargue de ejecución del mes de mayo 2025
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		Se revisa matriz de seguimiento telefónico Abril 2025 Se evidencia diligenciamiento de seguimiento a participantes de los 7 grupos para cada uno de los perfiles. Ingeniera química: 7 grupos con seguimientos Médico veterinario: Ingeniero ambiental: Administradora ambiental: 7 Mayo 2025 Ingeniera química: Médico veterinario: Ingeniera ambiental: Administradora ambiental:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC. **Subactividad 1 – Grupos de soporte socioemocional para personas con discapacidad y personas cuidadoras.**	Reporte del proceso de identificación, selección y convocatoria de participantes, en acta.	X		**Abril 2025** **RBC: 124** concertaciones: Psicología: 40; terapeutas 43; Trabajo Social 41. **Mayo:** 119 actas concertación Psicología: 38; terapeutas 40; Trabajo Social 41.
	Ficha técnica por sesión	X X		Abril Psicología 1 – Galicia Carranza temáticas: Promoviendo la salud mental, sensibilización frente al autismo, reconociendo la ansiedad, Identificando la depresión. Tunjuelito y Ciudad Bolívar Psicóloga 2 – Adriana Bernal Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme. 01/04/2025 Se verifica ficha técnica con temas manejo de tensión y estrés, autoconocimiento, primeros auxilios psicológicos, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Psicóloga 3 – Amparo Molano Tunjuelito y Ciudad Bolívar 01/04/2025 Se verifica ficha técnica con temas resolución de conflictos, toma de decisiones, gimnasia cerebral, autorregulación emocional, técnicas para

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		manejar el estrés y la vida diaria, comunicación asertiva, efectiva y afectiva, empatía, gestión de emociones y sentimientos y resiliencia Psicóloga 4 – Marcela Sánchez Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme. 01/04/2025 Se verifica ficha técnica con temas trabajo en equipo, categorías de discapacidad, estrés positivo, circulo familiar, espiritualidad y salud mental. Mayo 2025 Psicología 1 – Galicia Carranza temáticas: Sensibilización frente al alzhaimer, regulación emocional, concéntrese de la discapacidad. Tunjuelito y Ciudad Bolívar Psicóloga 2 – Adriana Bernal Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme. 01/05/2025 Se verifica ficha técnica con temas manejo de la ansiedad, toma de decisiones, manejo del duelo, pensamiento crítico y pensamiento creativo. Psicóloga 3 – Amparo Molano Tunjuelito y Ciudad Bolívar 01/05/2025 Se verifica ficha técnica con temas resolución de conflictos, toma de decisiones, gimnasia cerebral, autorregulación emocional, técnicas para manejar el estrés y la vida diaria,
		X		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		comunicación asertiva, efectiva y afectiva, empatía, gestión de emociones y sentimientos y resiliencia Psicóloga 4 – Marcela Sánchez Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme. 01/05/2025 Se verifica ficha técnica con temas trabajo dolor emocional, estigma de la discapacidad y salud mental, las emociones y su impacto en las enfermedades, pensamiento creativo.
	Diario de campo y sesión colectiva. *Se aclara que:* *Los entregables están unificados:* • *Reporte de identificación y selección de personas en acta mensual.* • *Ficha técnica por sesión.* • *Diario de campo y sesión colectiva.* • *Encuesta de percepción de capacidades y bienestar, al inicio y final del proceso, al 70% de la población.* • *Matriz de Monitoreo con reporte mensual* • *Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar*	X X		Abril: Psicología: 44 diarios Terapeutas: 46 diarios T.S. 46 diarios Mayo Psicología: 44 diarios Terapeutas: 46 diarios T.S. 46 diarios *Reporte de identificación y selección de personas:* Abril: Según fechas reportadas de concertación Mayo: Según fechas reportadas de concertación Abril Psicología 192 sesiones x 4 perfiles con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	el periodo del proceso con el grupo. • *Matriz de RBC manzanas del cuidado. Insumo - con las variables definidas en los mismos, según acuerdos con SIDICU*	X X		48 sesiones. Terapeuta 200 sesiones x 3 perfiles con 48 y 1 perfil con 56 sesiones. Trabajo social 200 sesiones x 3 perfiles con 48 y 1 perfil con 56 sesiones. Mayo Psicología 192 sesiones x 4 perfiles con 48 sesiones. Terapeuta 200 sesiones x 3 perfiles con 48 y 1 perfil con 56 sesiones. Trabajo social 200 sesiones x 3 perfiles con 48 y 1 perfil con 56 sesiones. *Encuesta de percepción de capacidades* Abril: Mayo: 30 Se verifica total de 48 sesiones x cada profesional para los meses de abril y mayo 2025. *Matriz de Monitoreo con reporte mensual:* Se evidencia cargue en drive distrital del Entorno comunitario / Matriz de monitoreo/ Dispositivos comunitarios/ Se soporta acta cargue Abril: 08/05/2025 Se soporta acta cargue Mayo: 09/06/2025 *Documento de sistematización de resultados del instrumento:* Se soporte correo enviado a referentes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		distritales RBC y líder entorno: Abril: 09/05/2025 Mayo: 09/06/2025 *Matriz de RBC manzanas del cuidado* *:* Se evidencia cargue en drive distrital del Entorno comunitario / Matriz de monitoreo/ Dispositivos comunitarios/ Se soporta acta cargue Abril: 19/05/2025 Se soporta acta cargue Abril: 12/06/2025
	Encuesta de percepción de capacidades y bienestar, al inicio y final del proceso, al 70% de la población. *El instrumento "Percepción de capacidades y bienestar", contiene las mismas variables que se venían trabajando en el de capacidades en la vigencia anterior.*	X		Se revisa aplicación de encuestas por parte de cada uno los profesionales de psicología. Desde la subred se indica que se debe revisar la pertinencia de aplicación de este formato por el perfil de psicología.
Subactividad 2 - Red de gestores de rutas sectoriales e intersectoriales de salud y participación.	Reporte de identificación y selección de agentes de RBC, gestores sectoriales e intersectoriales, lideres/lideresas de la comunidad, en un acta mensual			Abril: Se relaciona al inicio del acta por perfil Trabajo Social Usme: 8 grupos Tunjuelito 4 Ciudad Bolívar: 34 grupos Mayo Usme: 8 grupos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Tunjuelito 4 Ciudad Bolívar: 34 grupos
	Diario de Campo y sesión colectiva. Lista de chequeo de competencias ciudadanas al 70% de los integrantes, al inicio y final del proceso. *El formato "Lista de chequeo de competencias ciudadanas", no está incluido se propone como trabajo de empoderamiento con los participantes, en el que los cambios se registran en la evaluación de cierre del proceso con el grupo*	X X		Trabajadora Social 1 Consuelo Triviño Abril: Se verifica la aplicación de 11 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Mayo: Se verifica la aplicación de 11 diarios de campo para sesiones colectiva Trabajadora Social 2 Daniela Quintero Abril: Se verifica la aplicación de 11 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Mayo: Se verifica la aplicación de 11 diarios de campo para sesiones Trabajadora Social 3 – Erika Guevara Abril: Se verifica la aplicación de 11 diarios y sesiones colectivas de campo Mayo: Se verifica la aplicación de 11 diarios de campo para sesiones Mayo: 5, 6,7,8,9, 12, 13,14,15, 19,20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30. Trabajadora Social 4 – Diana Bejarano Mayo: Se verifica la aplicación de 11 **Encuestas aplicadas por Trabajo**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		**Social** Abril Pretest: Se aplicaron 128 Postest: Se aplicaron 21 Mayo Pretest: Se aplicaron 21 Postest: Se aplicaron 228 **Encuestas aplicadas por Psicología – desarrollo de capacidades** Abril Pretest: Se aplicaron 52 Postest: Se aplicaron 7 Mayo Pretest: Se aplicaron 29 Postest: Se aplicaron 35
	Plan de acción de la red de gestores	X		Ruta de gestores Trabajadora Social 1: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 13 grupos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Mayo: Trabajadora Social 1: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 11 grupos Trabajadora Social 2: 1 plan de trabajo con 13 grupos Temas generales: Aprendizaje sobre como trabajar en red y en la intersectorialidad.Apropaicon de conceptos sobre discapacidad e inclusión y derechos. Comprensión y aplicación del concepto de lider. Conocimiento de rutas sectoriales e intersectoriales y como generar el enlace a estas. Reconocimiento de las competencias ciudadanas y participación significativa.
	Mapa de rutas, servicios y recursos en el territorio. *Se incluye en el acta mensual de planeación.* Matriz de Monitoreo con reporte mensual.	X		07/04/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de abril 2025 05/05/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de mayo 2025
	Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar el proceso.	X		09/06/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de mayo 2025
Subactividad 3 – Red de soporte	Reporte de identificación y selección de personas			Concertaciones: Se encuentran

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
social de personas cuidadoras	cuidadoras, en acta mensual.	X		relacionadas al inicio de la lista.
	Diario de Campo y sesión colectiva. Escala Zarit al inicio y final del proceso, al 70% de los integrantes.	X		**Abril** Prestest Jenny Neme: 31 **Mayo** Postest Jenny Neme: 31 Daniela Ortiz: 77 Viviana Castellanos: 76 Anyudy Rico: 51
	Narrativa del 70% de las personas cuidadoras sobre su experiencia como orientadora en la red de soporte social.	X		Se realiza verificación de carpeta de narrativas en Drive Distrital, para el trimestre de abril a mayo de tres profesionales con 11 grupos y una profesional con 15 grupos.
	Plan de soporte social concertado	X		Abril: Se soportan 11 planes de acción para las terapeutas y 1 fonoaudióloga con 15 grupos. Mayo: Se soportan 11 planes de acción para las terapeutas y 1 fonoaudióloga con 15 grupos.
	Formato de sesiones colectivas	X		Se soporta por localidad 48 sesiones colectivas para tres duplas y un perfil (fonoaudióloga) con 52 sesiones (2 grupos adicionales).
	Matriz de Monitoreo con reporte			Se soporta Reporte de matriz monitoreo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	mensual	X		a referentes distritales mlsantacruz@saludcapital.gov.co hhenao@saludcapital.gov.co Abril:08/05/2025 Mayo 09/06/2025
	Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar el proceso.	X		Informe mensual trimestral (marzo a mayo) se soporta cargue en drive distrital el 09/06/2025.
Subactividad 4 – Acciones comunicativas hacia comunidades incluyentes – participación en las jornadas MAS Bienestar y acciones itinerantes del entorno Acciones comunicativas hacia comunidades incluyentes Participación en las jornadas MASBienestar y acciones itinerantes del entorno.	Diario de campo	X		Se validan soportes de diarios de campo con el registro de actividades itinerantes, ya que este corresponde a las actividades del día Abril: 5 jornadas 4(comunicación incluyente) – intersectorial - Usme 7(autismo) – Ciudad Bolívar 8 (trastorno alimentario) - Usme 25 – Ciudad Bolívar 27 de abril – ciclovía – Laguneta Tunjuelito. Mayo – 2 jornadas 15 – Centro de salud Manuela Beltrán – hábitos saludables 30 - ¨Universidad Distrital – Prevención tabaco – información
	Formato sesiones colectivas			Abril 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		485 personas; Usme:163; Tunjuelito:11; Ciudad Personas 311 Mayo 2025 244 personas de Ciudad Bolívar.
Subactividad 5. Encuentros Inter locales de RBC con enfoque diferencial Un (1) encuentro bimestral.	Reporte del proceso de identificación, selección y convocatoria de participantes, en acta.	X		19/05/2025 Acta de alistamiento del todo el equipo RBC, delegados de la política Se soporta la realización de 12 convocatorias a través de actas. 26/05/2025 Se soporta acta de desarrollo del encuentro con la participación de 165 personas; 112 mujeres y 53 hombres; se realizó elección de cuidadores. 9am a 12m
	Ficha técnica del encuentro, con nombre, temas, objetivos, metodología, recursos, medio virtual o espacio presencial.	X		19/05/2025 Elaboración de ficha técnica. Se revisa ficha técnica para el desarrollo del XVII Encuentro interlocal RBC a llevarse a cabo el 26 de mayo a las 9am en la localidad de Ciudad Bolivar.
	Acta donde se reporte el desarrollo del encuentro y listado de asistencia.	X		Se soporta acta de desarrollo de la jornada realiza en la Alcaldía de Kennedy indicando aspectos claves con la participación de 165 participantes en formato de sesiones colectivas.
Actividad C. Seguimiento y monitoreo en Salud Mental. *(Aplica para todo el producto No.42)*	Reporte a matriz de monitoreo.	X		Se soporta de pantallazo de cargue al drive distrital: Abril: 08/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Mayo: 09/06/2025
	Entrega de formatos de sesiones colectivas a Gestión de la Información.	X		Se soporta diligenciamiento en drive interno para asignación de consecutivos para el mes de abril y para el mes de mayo apertura y actualizaciones.
	Informe o reportes solicitados según necesidad de la dimensión.	X		Se realiza reporte en el informe de gestión en el producto 50.
	Seguimiento y actualización al plan de acción.	X		Se soporta reporte del plan de acción actualizado correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de mayo 2025
Actividad D. fortalecimiento comunitario y autocuidado	Acta de asistencia técnica de la SDS o de la Subred.	X		Abril 16/04/2025 Fortalecimiento técnico presencial en sistema distrital de cuidado en manzana de cuidado de Ciudad Bolívar. 23/04/2025 Fortalecimiento técnico presencial en RBC para todos los equipos distritales de RBC. Mayo 2025 05/05/2025 Fortalecimiento técnico presencial en política pública de RBC. 07/05/2025 Fortalecimiento técnico de la dimensión de salud mental en nivel central. 22/05/2025 Fortalecimiento técnico de capacidades en autocuidado en RBC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se realiza muestreo de calidad: Se adjunta al final del acta.

DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA GESTIÓN EN LOS NIVELES GESTIÓN EN LOS NIVELES MESO Y MICRO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA "BIENESTAR CON NUESTRAS COMUNIDADES"

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 50

PRODUCTO: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador comunitario

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad A. Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 2	Soporte de la gestión adquisición de insumos según matriz de insumos requeridos para la operación del entorno cuidador comunitario quinto (5) día hábil	X		Se valida correo de solicitud el 07(artistas), 10, 11 de abril financiero,pic@subredsur.gov.co donde se realizó solicitud de elementos del anexo 8 de acuerdo con categorías. El 19 de mayo se realizó solicitud al profesional especializado financiero con el fin de adquisición de insumos chaquetas institucionales, gorras y maletas.
	Matriz Plan de acción del producto reportado en el drive distrital y enviado el correo el	X		Avance plan acción 30/04/2025 Soporte acta entorno cargue actualización plan de acción

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	quinto (5) día hábil.			abril 29/05/2025 Soporte cargue actualización plan de acción mayo
	Presentación power point reportado en el drive distrital del entorno cuidador comunitario el décimo (10) día hábil	X		14/05/2025 Soporte cargue avance drive distrital de presentación del mes de abril. 13/06/2025 Soporte cargue avance drive distrital de presentación de acuerdo avance en ejecución del mes mayo.
	Matriz de Excel cronograma y/o portafolio.	X		Se valida cargue en el drive distrital del cronograma correspondiente a los meses de abril y mayo 2025 (Se realiza actualización según requerimientos de manera semanal).
	Acta de reunión del entorno comunitario	X X		30/04/2025 Se soporta de asistencia técnica del entorno comunitario de manera virtual. Temáticas: ARL, prevención eventos SM y equipo seguimiento y respuesta, Canalizaciones. Se soporta listado de asistencia 30/05/2025 Se soporta de asistencia técnica entorno comunitario en distrital Ciudad de Bogotá. Temas: GESI, formatos, apropiación de lineamiento, canalizaciones, intervención de equipo de seguimiento y respuesta. Se soporta listado de asistencia.
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 4	Soporte o matriz portafolio o cronograma			Se valida cargue en el drive distrital del cronograma correspondiente a los meses de abril y mayo 2025 (Se realiza actualización según requerimientos de manera semanal).

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		02/04/2024 Se soporta acta donde se actualización de cronograma/portafolio 16/04/2024 Se soporta pantallazo actualización de cronograma/portafolio 02/05/2024 Se soporta acta donde se actualización de cronograma/portafolio 14/05/2024 Se soporta pantallazo actualización de cronograma/portafolio
	Acta de reunión comité plan de cuidado EBE	X		29/04/2025 Se soporta acta de reunión donde se realizó socialización de avances del proceso de caracterización territorial con equipos EBEH. 28/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se realizó socialización de cambios en zonas catastrales para - EBEH.
	Matriz de seguimiento y articulación solicitud de jornadas.	X		Se soporte en distrital del entorno comunitario compartido con políticas para la programación de las jornadas para el mes de abril y mayo 2025. Se soportan correos de reporte seguimiento de matriz jornadas de políticas: Abril: 29 Acta soporte recopilación jornadas solicitadas. Mayo 30 – Acta soporte recopilación jornadas solicitadas.
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Técnico 2	Acta o soporte de entrega alistamiento de insumos del entorno comunitario el quinto (5)			Abril 03/04/2025 Se valida acta de entrega solicitud realizada de insumos requeridos por parte de equipos.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	día hábil de cada mes.	X		Mayo 02/05/2025 Se valida acta de entrega solicitud realizada de insumos requeridos por parte de equipos. *Se verifica libro de entrega de insumos.
	Herramienta Asignación y numeración consecutivas a las fichas de captura del entorno.	X		Se soportan actas de asignación de consecutivos de acuerdo con solicitud realizada en el mes de abril y mayo 2025. Abril: 08/05/2025 se asignaron 3253 consecutivos de fichas para el entorno; que fueron digitadas sin novedad. Pruebas rápidas: 1100 digitadas Mayo: 09/06/2025 se asignaron 3270 consecutivos de fichas para el entorno; que fueron digitadas sin novedad. Pruebas rápidas: 1100 digitadas
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Acta de reunión alistamiento zonas priorizadas, según necesidad.	X		Abril 01/04/2025 8am Reunión con equipo de caracterización y profesionales equipo de respuesta – geógrafo y profesional odontología. Mayo 06/05/2025 9am Reunión con equipo de caracterización, representantes de los equipos – geógrafo y profesional odontología.
	Soporte o mapa de la zona para identificar la ruta de los equipos			Abril

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	(geógrafos), a necesidad.	X		01/04/2025 Se soporta correo con envío de mapa con identificación de los 40 barrios mensuales priorizados por localidad Mayo 05/05/2025 Se soporta correo con envío de mapa con identificación de los 40 barrios mensuales priorizados por localidad
Actividad B Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 2	Acta del cumplimiento proceso de gestión documental.	X		Abril 30/04/2025 Acta de revisión avance gestión documental líder, profesionales y técnicos. Mayo 29/05/2025 Acta de revisión avance gestión documental líder, profesionales y técnicos.
	Soporte aplicativo talento humano	X		Abril 30/04/2025 Se soporta acta de validación del cargue de horas y novedades en el aplicativo de talento humano Mayo 29/05/2025 Se soporta acta de validación del cargue en el aplicativo de talento humano desagregando horas y novedades.
	Soporte del reporte en aplicativo proyecto de inversión, reporte			Para el mes de Abril se reportó del 16 al 30 de mayo; se soporta acta del

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	solicitado por SDS	X		mes de mayo En el mes de Mayo se reportó del 17 al 19 de junio; se soporta pantallazo del aplicativo.
	Acta de validación con equipo GESI	X		Abril: Se soporta acta de validación del 08/05/2025 con 3270 códigos entregados. Mayo: Se soporta acta de validación del 09/06/2025 con 3253 códigos entregados.
	Soporte del reporte del mes, archivo plano o aplicativo de indicadores	X		Se soporte a través de descargable del aplicativo de indicadores el reporte para los meses de Abril y Mayo de los 3 indicadores priorizados. 15/05/2025 Se soporta acta de cargue del mes abril de indicadores. 20/06/2025 Se soporta acta de cargue del mes abril de indicadores.
	Soporte para la reprogramación, respuestas a requerimientos y SDQS, planes de mejora, certificaciones, entre otros, según necesidad	X		Abril: no fueron asignados a solicitudes respuesta a solicitudes internas Mayo 30. Respuesta a solicitud respuesta a solicitud de Subred Centro Oriente.
	Acta de reunión o soporte seguimiento al proceso de canalización			Abril 30/04/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan los estados de canalizaciones – 219 generadas desde el entorno y estado de respuesta desde los

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		entornos y procesos. Mayo 27/05/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan los estados de canalizaciones – 244 generadas desde el entorno y estado de respuesta desde los entornos y procesos donde el entorno no tiene reporte pendiente por respuesta.
	Acta de reunión con el líder PAI a necesidad.	X		Abril 30/04/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan aspectos relacionados con PAI Mayo 27/05/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan aspectos relacionados con PAI
	Acta de reunión participación mesa coordinación territorial, según necesidad.	X		Para los meses de abril y mayo no fueron convocadas reuniones para la mesa de coordinación territorial.
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 4	Acta o soporte de pre critica.	X		Abril 2025 Se realizaron 40 precríticas que fueron revisadas en físico. Mayo 2025 Se realizaron 40 precríticas que fueron revisadas en físico.
	Acta o soporte de cargue del			Abril

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	portafolio o cronograma al drive distrital proyectado el segundo (2) día hábil del mes vencido y actualizada de manera semanal según necesidad, Portafolio PSPIC estará sujeto a cambios	X		02/04/2025 Se presenta acta soporte cargue cronograma en drive del entorno comunitario. Mayo 04/05/2025 Se presenta acta soporte cargue cronograma en drive del entorno comunitario.
	Acta o formato acompañamiento y seguimiento a las acciones de control social con los veedores, según necesidad.	X		Para los meses de abril y mayo no fueron solicitados acciones con veedurías.
	Acta de reunión entorno comunitario solicitadas por líder del entorno comunitario o PIC según necesidad.	X		Abril 30/04/2025 Se realizó reunión del entorno comunitario virtual con el fin de realizar fortalecimiento de capacidades y autocuidado. Mayo 30/05/2025 Se realizó reunión para revisión de avance implementación a la fecha y asesorías técnicas para el desarrollo de las acciones durante la vigencia.
	Soporte o matriz poblacional, según necesidad.	X		Abril 11/06/2025 Se soporta correo con pantallazos diligenciamiento de matriz poblacional proyectos de inversión 8141 y 8143. Mayo 11/06/2025 Se soporta correo con pantallazos diligenciamiento de matriz

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				poblacional proyectos de inversión 8141 y 8143.
	Matriz consolidada kárdex de las pruebas rápidas de VIH, Sífilis y H e p a t i t i s B para el componente de programas.	X		Abril 03/05/2025 se soporta correo de pantallazos base pruebas rápidas aplicadas 1100 VIH duales y Hepatitis B. Preservativos:11520 Mayo 2025 02/06/2025 se soportan pantallazos de entradas correo de base pruebas rápidas aplicadas: Preservativos:11520
	Carpeta con hojas de vida de equipos Biomédicos y reportes de mantenimiento.	X		Se valida soporte de actas de entrega de insumos y hojas de resumen donde se específica el estado, la calibración se hace cada 6 meses 07/05/2025 Se presenta certificado de calibración de equipos biomédicos (básculas, tensiómetros). *Para el mes de julio 2025 se requiere la nueva calibración que será presentada en el mes de agosto.
	Matriz de seguimiento por nodos al Plan Estratégico y Operativo para las condiciones crónicas en Bogotá	X		Se realiza diligenciamiento de la matriz de acuerdo a nodos priorizados para el primer trimestre; se realiza reporte nuevamente el 5 de julio del segundo trimestre.
	Acta o soporte participación mesa técnica estupefacientes.			**Abril** 25/04/2025 Se presentan actas de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Se aclara que: *Se debe participar en las mesas técnicas de estupefacientes según necesidad.*	X X		reunión para la localidad Tunjuelito. 22/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad de Usme 28/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Ciudad Bolivar. **Mayo** 20/05/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Usme 27/05/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Ciudad Bolivar 30/05/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Tunjuelito.
	Soporte verificación de la base vinculate.	X		30/04/2025 Se presenta acta de verificación base de espacios bienestar para el mes de abril 30/05/2025 Se presenta acta de verificación base de espacios bienestar para el mes de mayo
	Acta de reunión participación mesa coordinación territorial, según necesidad.	N.A.		No fue convocado el entorno para este periodo.
	Para RBC -Informe de gestión del proceso trimestral	X		09/06/2025 Se soporta correo de envío y cargue a drive distrital de informe distrital; 2 trimestre.
	actualizado a enviar al referente distrital de salud ambiental con copia al espaciopublicoaludcapital.gov.co el último día hábil de febrero de	N.A.		Fue solicitado al mes de febrero y no ha solicitado nuevamente.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	2025.			
	Informes trimestrales acumulados a nivel local correspondientes al abordaje en las zonas de influencia en salud ambiental con impacto Distrital enviados vía correo electrónico al referente distrital de salud ambiental copia al correo espaciopublico@saludcapital.gov.co, entregar el último día hábil del mes siguiente después de cumplido el trimestre o el año según sea el caso.	X		Primer trimestre 2025: 30/04/2025 Se soporta correo enviado a referentes distritales de salud ambiental y espacio público donde se incluyen; rio Bogotá, relleno sanitario sanitario doña Juana, huertas y humedales. *no se ha dado realimentación de nivel central.
	Envío de informes de Zonas Urbanas por un mejor Aire (ZUMA), Plan de Intervenciones Zona Sur Occidental (PIZSO) y Plan de Acción para mejoramiento de la Calidad del Aire (PAMCA), de acuerdo a solicitud realizada por la SDS.	X		Para la Subred Sur aplica el informe de Calidad del Aire (PAMCA) que se viene trabajando desde la mesa ambiental pero hasta el momento no ha sido solicitado desde nivel central.
	Actas de participación en los espacios de salud ambiental convocados a nivel local, según necesidad.	X		Abril 23/04/2025 Participación en mesa de transversalidad de salud ambiental para las tres localidades, donde participan los delegados a nivel local. Mayo 21/05/2025 Participación en mesa de transversalidad de salud ambiental para las tres localidades donde participo la profesional de apoyo de salud ambiental.
	Matrices de reporte mensual con datos completamente			Cargue en matriz distrital en las siguientes fechas:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	diligenciados en el sitio web que disponga la SDS al día 15 de cada mes. *Plan de Acción de Entornos Ambientalmente Saludables (PAEAS). *Matriz de seguimiento mensual al cumplimiento de la Política Distrital de Salud Ambiental.	X		15/05/2025 Se presenta soporte matriz con resultados de abril (huertas, reciclatones, posconsumo, IBOCA). 14/06/2025 Se presenta soporte matriz con resultados de mayo (huertas, reciclatones, posconsumo, IBOCA).
	Matriz de seguimiento a las intervenciones en salud ambiental	X		Cargue en matriz distrital 15/05/2025 Se presenta soporte matriz cargue con resultados de abril 15/06/2025 Se presenta soporte matriz cargue con resultados de mayo.
	Reportes en el marco de las emergencias y/o contingencias por condiciones de salud ambiental, según necesidad.	N.A.		No se registraron emergencias.
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Técnico 2	Acta y/o soporte gestión documental del entorno comunitario.	X		Se soporta respuesta a radicados por técnico 2. 02/04/2025 Se soporta acta de entrega de 3 carpetas de Cuidarte. 02/04/2025 Se soporta acta de entrega de 2 carpetas Escuchar, más bienestar 25/04/2025 Se soporta acta de entrega de 2 carpetas Caracterización territorial 25/04/2025 Se soporta acta de entrega de 3 carpetas Espacios diferencial 29/04/2025 Se soporta acta de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				entrega de 2 carpetas Espacios diferencial. 28/04/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Espacios diferencial 30/04/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Escuchar más bienestar 30/04/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Espacios Mayo 05/05/2025 Se soporta acta de entrega de 3 carpetas Espacios 12/05/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Espacios 12/05/2025 Se soporta acta de entrega de 4 carpetas Escuchar más bienestar 12/05/2025 Se soporta acta de entrega de 2 carpeta Espacios 19/05/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Espacios 13/05/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Jornadas SM 20/05/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta P 42 Gestores 20/05/2025 Se soporta acta de entrega de 8 carpetas P 43 Rumbea 21/05/2025 Se soporta acta de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				entrega de 17 carpetas Cuidarte 21/05/2025 Se soporta acta de entrega de 1 carpeta Rumbea y gestores territoriales.
	Soporte apoyo a actividades administrativas	X		Respuesta oficios radicados al entorno comunitario: se verifica en aplicativo agilsalud solicitudes internas que llegaron para el mes de abril y mayo 2025 que fueron recepcionadas.
	Soporte (planillas) Programación, cronograma a los vehículos.	X		Se validan planillas de programación de vehículos en magnético, hubo disponibilidad: El entorno contó con 6 vehículos que se relacionan en el acta. 1 al 30 de abril 2025 1 al 31 Mayo 2025
	Soporte o matriz de la revisión de cuentas de cobro del talento humano.	X		Se soporta verificación en aplicativo SIASUR donde revisan las cuentas de cobro recepcionadas. 30/04/2025 Acta de revisión TH de acuerdo a certificación, solicitud de horas adicionales y novedades de TH. 173 colaboradores certificados 30/05/2025 Acta de revisión TH de acuerdo a certificación, solicitud de horas adicionales y novedades de TH. 176 colaboradores certificados *matriz de horas TH diligenciada por las profesionales de apoyo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Acta de reunión comité del cuidado EBE, según a necesidad	X		Para la vigencia Abril y mayo 2025 No fueron convocados.
	Acta de reunión fortalecimiento de la hoja de ruta de los productos y acciones del entorno.	X		Abril 2025 25/04/2025 9am Se soporta acta de reunión equipo con producto 43 Mas bienestar SM donde se revisaron temas específicos para las dimensiones, socialización de la hoja de ruta y realización de preguntas acerca de esta. Mayo 2025 08/05/2025 Se acta en accionar del producto 43. a los equipos del entorno Cuidarte. 12 participantes con el fin de revisar las actividades en torno a los temas de “Madre, Cuidarte es celebrarte”.
	Análisis distrital cartográfico - trimestral, enviar 10 día hábil finalizado el cuarto trimestre 2024, I trimestre 2025 y II trimestre 2025.	X		14/04/2025 Se realizo entrega el primer trimestre análisis distrital cartográfico. (documento con datos cuantitativos y mapas).
	Acta reunión con el equipo análisis, según necesidad. (Geógrafos)	X		**Abril** 29/04/2025 4pm a 5pm Virtual. Se participo en la mesa componente espacial de la Subred Sur donde se dio a conocer el informe trimestral para poder presentar la cartografía y poder buscar la articulación con geógrafos de otras líneas. Se presento may maps para identificación de habitantes en calle.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 29/05/2025 3pm a 4:30pm Virtual. Se participo en la mesa componente espacial de la Subred Sur donde se dio a conocer el informe trimestral para poder presentar la cartografía y poder buscar la articulación con geógrafos de otras líneas. 10 participantes.
	Análisis distrital cartográfico - trimestral, enviar 5 día hábil finalizado el cuarto trimestre 2024, I trimestre 2025 y II trimestre 2025.		N/A	No aplica para este periodo.
	Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno, para la implementación y priorización de acciones de los equipos del entorno en el territorio.	X		**Abril** Acta de reunión del 05 de abril 2pm - con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor, análisis de avance implementación de acciones, principalmente en grupos comunitarios y sectores catastrales priorizados para el mes de abril. **Mayo** 29/05/2025 8am Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializaron sectores catastrales priorizados para el mes de junio.
	Acta de reunión o soporte o documento de las actividades solicitadas desde nivel central.	X		Abril 2025 02/04/025 9AM Soporte participación mesa de trabajo distrital para dar respuesta a solicitud de acciones en salud en parques priorizados por el IDRD. 04/04/2025 Soporte envió respuesta cruce

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		de acciones 2023, 2024, y enero - feb 2025 en parques IDRD. Mayo 2025 05/05/025 Soporte correo envió mapa abordaje territorial. 07/05/025 Soporte respuesta correo matriz de mensajes para jornada “Madre, celebrarte es cuidarte”. 08/05/025 Soporte envío correo análisis de encuesta de encuesta jornada de prevención en seguridad vial 13/05/025 Envió de base y análisis de necesidades y acciones en salud identificadas para la localidad de Kennedy UPZ 47. 17/05/025 Envió de base y análisis de necesidades y acciones en salud identificadas para la localidad de Bosa UPZ 87. 17/05/025 Envió de mapa para Rumbea, más bienestar del mes de mayo. 17/05/025 Envió de acciones implementadas en Barrio Las Vegas – localidad Kennedy.
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 2	Soporte o matriz de plan de acción actualizado quinto (5) día hábil del mes.	X		Abril Se evidencia actualización . Mayo Se evidencia actualización del xx/06
	Soporte envió seguimiento programático y financiera.	X		05/05/2025 se envía seguimiento a ejecución abril 2025 subejecución producto 47 (horas de gestor

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				comunitario) 04/06/2025 se envía seguimiento a ejecución mayo 2025.
	Acta o soporte de acompañamiento a los equipos- según necesidad.	X		Abril 25/04/2025 Se soporta un acompañamiento equipo Rumbea con Bienestar. Mayo 10/05/2025 Se soporta una reunión con equipo acompañamiento a gestores territoriales de salud.
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 4	Soporte o matriz de plan de acción actualizado 5 día hábil del mes.	X		Se soporta cargue: 08/05 abril 09/06 mayo
	Acta o formato de acompañamiento en el territorio por cada perfil especializado 4. (apoyos a coordinación)	X		Abril Se realizaron en las siguientes fechas: 2(1), 4(1), 8(1), 9(2), 10(2), 14(2), 16(1), 20(1), 21(1), 24(1), 28(1), 26(3), 28(5), 29(1). Mayo – 49 Se realizaron en las siguientes fechas: 5(1), 6(1), 8(4), 9(4), 10(2), 12(2), 13(5), 14(1), 15(4), 16(8), 19(2), 20(9), 21(5), 22(2), 23(7), 26(2), 30(1).
	Soporte diligenciamiento proyecto de inversión.	X		Se valida reporte en el mes de Abril se reportó para marzo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Soporte diligenciamiento y seguimiento de la matriz de monitoreo y cobertura poblacional del entorno en el drive distrital del entorno comunitario el (5) día hábil.	X		08/05/2025 Se valida acta soporte cargue abril 06/06/2025 Se valida acta soporte cargue mayo
	Matriz Excel revisión del documento pendiente BED.	X		Se soporta envío de ajustes, pero aún no han sido enviados soportes.
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Matriz Distrital encuestas de percepción	X		Abril 15/05/2024 se soporta envío vía correo electrónico a la referente Distrital cportega@saludcapital.gov.co ,espaciopubllco@saludcapital.gov.co. y a los Referentes del Entorno de las cuatro Subredes, de la Encuesta de Percepción, matriz, análisis de las encuestas de percepción de los equipos Cuidarte, Dispositivos Comunitarios, Escuchar para más bienestar, Encuesta de rumbea, ZARIT correspondientes al mes de abril Mayo 16/06/2024 se soporta envío vía correo electrónico a la referente Distrital cportega@saludcapital.gov.co ,espaciopubllco@saludcapital.gov.co. y a los Referentes del Entorno de las cuatro Subredes, de la Encuesta de Percepción, matriz, análisis de las encuestas equipos Cuidarte, Dispositivos Comunitarios, Escuchar para más bienestar, Encuesta de rumbea, ZARIT correspondientes al mes de mayo 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Acta o soporte de seguimiento de la matriz de Monitoreo y cobertura con datos consolidados por Subred.	X		Abril 15/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se verifica con referente del entorno para revisar que se haya subido adecuadamente al drive y se realiza análisis. Mayo 16/06/2025 Se soporta acta de reunión donde se verifica con referente del entorno para revisar que se haya subido adecuadamente al drive y se realiza análisis.
	Soporte de revisión base GESI de cada Subred.	X		Abril 08/04/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información del mes de marzo 2025. Mayo 09/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información del mes de abril 2025., donde se reportan los avances y los hallazgos que se identifican en el análisis.
	Soporte de revisión base cuídate, sé feliz de cada Subred.	X		Abril 13/05/2025 3pm Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información de la base, matriz de monitoreo para verificación concordancia de la base, matriz de monitores y matriz de indicadores. 1806 cobertura poblacional.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 17/06/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información de la base; para verificación concordancia de la base, matriz de monitores y matriz de indicadores. 1747 cobertura poblacional; de los cuales se identificaron 206 personas con riesgo CV, con diferencia de 6 personas en la descarga.
	Soporte revisión indicadores entorno comunitario los 10 días hábiles mes vencido	X		15/05/2025 Se soporta acta de revisión para el mes abril 2025 del reporte de los tres indicadores priorizados. *35 mujeres vinculas a los centros de escucha *cobertura poblacional 8955 del entorno (espacios de bienestar, tamizajes cuídate, dispositivos comunitarios). *Riesgo CV: 169 personas identificadas. 16/06/2025 Se soporta acta de revisión para el mes mayo 2025 del reporte de los tres indicadores priorizados. *41 mujeres vinculas a los centros de escucha *cobertura poblacional 5753 del entorno (espacios de bienestar, tamizajes cuídate, dispositivos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				comunitarios). *Riesgo CV: 206 personas identificadas.
	Georreferenciación de las necesidades identificadas en los territorios, enviar al correo y drive distrital el 5 día hábil del mes vencido.	X		08/05/2025 Se valida soporte de pantallazo, correo de envío de la Georreferenciación Riesgos y Acciones, correspondientes a las 7 dimensiones al mes abril de 2025. 06/6/2025 Se valida soporte de pantallazo, correo de envío de la Georreferenciación Riesgos y Acciones, correspondientes a las 7 dimensiones al mes mayo de 2025.
	Georreferenciación de las acciones implementadas del entorno cuidador comunitario y respuesta a las necesidades identificadas en el territorio enviar al correo y drive distrital el 10 día hábil del mes vencido.	X		Abril 15/05/2025 se valida soporte envío Georreferenciación Acciones implementadas, correspondientes al mes de abril a referentes Distritales y de entornos. Mayo 16/06/2025 se valida soporte envío Georreferenciación Acciones implementadas, correspondientes al mes de mayo a referentes Distritales y de entornos.
	Acta de reunión con el equipo de análisis, posicionando las acciones del entorno, a necesidad		N/A	No hubo convocatoria para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025.
	Matriz Excel revisión del documento pendiente BED.	X		30/04/2025 Envío matriz con documento “Cuál ha sido el impacto de la estrategia Cuídate, se feliz en el año 2022”. 31/05/2025 Envío matriz con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				documento “Cuál ha sido el impacto de la estrategia Cuídate, se feliz en el año 2022”.
	Documentos BED actualizados, la entrega final, será solicitada desde nivel central.	N. A		Para este periodo auditado no fueron solicitados ajustes.
	Asistencia técnica desde nivel central	X		30/04/2025 8am Acta de reunión entorno cuidador comunitario virtual – donde se socializaron avances del primer trimestre 2025 del entorno. 30/05/2025 2:30pm Acta de reunión entorno cuidador comunitario – donde se socializaron avances de abordaje de sectores catastrales a la fecha. 14/05/2025 1:30pm Acta asistencia reunión en nivel central donde se revisaron temáticas de CCNT con equipos de seguimiento y respuesta y Cuídate, se feliz.
Actividad D. Fortalecimiento de capacidades y autocuidado – Profesional especializado 2	Acta reunión Secretaría Distrital de Salud o Subred	X		Abril 29/04/2025 Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor con la identificación de la dimensión de CCNT. Mayo 29/05/2025 Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor con la identificación de la dimensión de salud mental. 06/05/2025 Se soporta acta de orientación técnica a lideres y apoyos del entorno con el fin de revisar avance en ejecución del mes de abril.

2. 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	Jeison Parra	Profesional especializado 2 líder	Subred Sur
2	Doris Gonzáles Malambo	Profesional especializado 4 apoyo	Subred Sur
3	Marcela Medina	Profesional especializado 4 apoyo	Subred Sur
4	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo supervisión	SDS SDDS
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GTS 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.

ANEXO SOPORTE MUESTREO REALIZADO PRODUCTO 42.

ABRIL 2025				
SOPORTE - SESIÓN COLECTIVA	**FECHA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**
Localidad Usme				
Salud ambiental				
3050423027	03/04/2025	X		
3050423028	04/04/2025	X		
3050423029	04/04/2025	X		
3050423030	04/04/2025	X		
3050423031	04/04/2025	X		
3050423032	04/04/2025	X		
3050423033	04/04/2025	X		
3050423034	04/04/2025	X		
3050423035	04/04/2025	X		
3050423036	04/04/2025	X		
3050423037	04/04/2025	X		
3050423038	04/04/2025	X		
3050423052	08/04/2025	X		
3050423053	08/04/2025	X		
3050423054	08/04/2025	X		
3050423055	08/04/2025	X		
3050423056	08/04/2025	X		
3050423057	08/04/2025	X		
3050423058	08/04/2025	X		
3050423059	08/04/2025	X		
3050423085	10/04/2025	X		
3050423233	15/04/2025	X		
3050423234	15/04/2025	X		
3050423235	16/04/2025	X		
3050423236	15/04/2025	X		
3050423237	15/04/2025	X		
3050423473	22/04/2025	X		
3050423474	23/04/2025	X		

3050423475	23-04-2025	X		
3050423487	29-04-2025	X		
3050423488	29-04-2025	X		
3050423489	29-04-2025	X		
3050423490	29-04-2025	X		
3050423491	29-04-2025	X		
3050423492	29-04-2025	X		
3050423493	29-04-2025	X		
3050423494	29-04-2025	X		
DIM				
3050423048	8/4/2025	X		
3050423060	1/4/2025	X		
3050423061	1/4/2025	X		
3050423062	1/4/2025	X		
3050423063	1/4/2025	X		
3050423151	8/4/2025	X		
3050423152	8/4/2025	X		
3050423153	9/4/2025	X		
3050423252	22/4/2025	X		
3050423253	4/4/2025	X		
RBC				
3050423015	4/4/2025	X		
3050423016	4/4/2025	X		
3050423046	8/4/2025	X		
3050423047	8/4/2025	X		
3050423049	1/4/2025	X		
3050423050	2/4/2025	X		
3050423051	2/4/2025	X		
3050423154	4/4/2025	X		
3050423157	14/4/2025	X		
Localidad Tunjuelito				
3060419160	24/04/2025	**X**		**Salud ambiental**
3060419164	29/04/2025	**X**		
3060418705	02/04/2025	**X**		**DIMENSIONES**
3060418706	02/04/2025	**X**		

3060418707	02/04/2025	X		
3060418708	02/04/2025	X		
3060418785	04/04/2025	X		
3060418786	04/04/2025	X		
3060418787	04/04/2025	X		
3060418788	10/04/2025	X		
3060418789	10/04/2025	X		
3060418790	10/04/2025	X		
3060418938	24/04/2025	X		
3060418939	24/04/2025	X		
3060419147	25/04/2025	X		
3060418791	03/04/2025	X		**RBC**
3060418792	03/04/2025	X		
3060418793	10/04/2025	X		
3060419146	27/04/2025	X		
3060418129	03/04/2025	X		
3060418062	03/04/2025	X		
3060418137	03/04/2025	X		
3060418130	09/04/2025	X		
3060418567	08/04/2025	X		
3060418131	04/04/2025	X		
3060418318	02/04/2025	X		
3060418319	15/04/2025	X		
3060418320	15/04/2025	X		
3060418321	09/04/2025	X		
3060418793	10/04/2025	X		
Localidad de Ciudad Bolivar				
3190443088	03/04/2025	X		**Salud ambiental**
3190443090	04/04/2025	X		
3190443196	09/04/2025	X		
3190443201	09/04/2025	X		
3190443202	10/04/2025	X		
3190443203	10/04/2025	X		
3190443204	11/04/2025	X		

3190443205	09/04/2025	X		
3190443206	09/04/2025	X		
3190443207	10/04/2025	X		
3190443208	10/04/2025	X		
3190443209	10/04/2025	X		
3190443210	09/04/2025	X		
3190443211	09/04/2025	X		
3190443212	10/04/2025	X		
3190443213	10/04/2025	X		
3190443214	09/04/2025	X		
3190443215	09/04/2025	X		
3190443216	10/04/2025	X		
3190443217	10/04/2025	X		
3190443547	14/04/2025	X		
3190443548	14/04/2025	X		
3190443996	21/04/2025	X		
3190443997	21/04/2025	X		
3190443998	21/04/2025	X		
3190443999	22/04/2025	X		
3190444000	22/04/2025	X		
3190444001	22/04/2025	X		
3190444002	22/04/2025	X		
3190444003	25/04/2025	X		
3190444004	25/04/2025	X		
3190444005	25/04/2025	X		
3190444006	25/04/2025	X		
3190444007	22/04/2025	X		
3190444008	22/04/2025	X		
3190444009	25/04/2025	X		
3190444010	25/04/2025	X		
3190444011	25/04/2025	X		
3190444012	25/04/2025	X		
3190444013	22/04/2025	X		
3190443125	07/04/2025	X		DIMENSIONES

3190443126	07/04/2025	X		
3190443127	07/04/2025	X		
3190443128	07/04/2025	X		
3190443129	07/04/2025	X		
3190443130	07/04/2025	X		
3190443131	07/04/2025	X		
3190443132	07/04/2025	X		
3190443133	02/04/2025	X		
3190443134	02/04/2025	X		
3190443135	02/04/2025	X		
3190443377	01/04/2025	X		
3190443378	02/04/2025	X		
3190443379	08/04/2025	X		
3190443380	04/04/2025	X		
3190443381	04/04/2025	X		
3190443123	07/04/2025	X		**RBC**
3190443124	07/04/2025	X		
3190443136	01/04/2025	X		
3190443137	01/04/2025	X		
3190443138	01/04/2025	X		
3190443139	03/04/2025	X		
3190443140	03/04/2025	X		
3190443397	03/04/2025	X		
3190443398	08/04/2025	X		
3190443399	09/04/2025	X		
3190443400	07/04/2025	X		
3190443401	07/04/2025	X		
3190443402	10/04/2025	X		
3190443403	10/04/2025	X		
3190443404	08/04/2025	X		
3190443405	03/04/2025	X		
3190443406	03/04/2025	X		
3190443407	07/04/2025	X		
3190443408	07/04/2025	X		

3190443409	01/04/2025	X		

MAYO 2025

SOPORTE - SESIÓN COLECTIVA	FECHA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Localidad Usme				
3050423655	05/05/2025	X		**SALUD AMBIENTAL**
3050423656	06/05/2025	X		
3050423657	05/05/2025	X		
3050423658	06/05/2025	X		
3050423659	06/05/2025	X		
3050423660	05/05/2025	X		
3050423661	08/05/2025	X		
3050423789	14/05/2025	X		
3050423790	14/05/2025	X		
3050423791	15/05/2025	X		
3050423792	15/05/2025	X		
3050423793	15/05/2025	X		
3050423794	15/05/2025	X		
3050423796	15/05/2025	X		
3050423797	15/05/2025	X		
3050423798	15/05/2025	X		
3050423799	20/05/2025	X		
3050423800	15/05/2025	X		
3050423801	15/05/2025	X		
3050424065	20/05/2025	X		
3050424066	20/05/2025	X		
3050424067	22/05/2025	X		
3050424068	22/05/2025	X		
3050424069	22/05/2025	X		
3050424070	22/05/2025	X		
3050424071	22/05/2025	X		
3050424072	22/05/2025	X		
3050424073	22/05/2025	X		
3050424074	22/05/2025	X		

3050424075	24/05/2025	X		
3050424076	24/05/2025	X		
3050423736	07/05/2025	X		**DIMENSIONES**
3050423737	07/05/2025	X		
3050423738	07/05/2025	X		
3050423739	13/05/2025	X		
3050423802	13/05/2025	X		
3050423903	13/05/2025	X		
3050424038	20/05/2025	X		
3050424119	27/05/2025	X		
3050424120	27/05/2025	X		
3050422371	14/05/2025	X		
3050422370	14/05/2025	X		
3050423253	02/05/2025	X		
3050423151	06/05/2025	X		
3050423152	06/05/2025	X		
3050423153	14/05/2025	X		
3050423060	06/05/2025	X		
3050423062	06/05/2025	X		
3050423063	06/05/2025	X		
3050422431	05/05/2025	X		**RBC**
3050422433	08/05/2025	X		
3050422432	08/05/2025	X		
3050422431	05/05/2025	X		
3050422437	02/05/2025	X		
3050422434	06/05/2025	X		
3050422435	06/05/2025	X		
3050422436	02/05/2025	X		
3050422502	02/05/2025	X		
3050422500	02/05/2025	X		
3050422501	03/05/2025	X		
Localidad Tunjuelito				
3060419564	13/05/2025	X		
3060419565	13/05/2025	X		
3060419566	16/05/2025	X		

3060419567	16/05/2025	X		
3060419568	16/05/2025	X		
3060419797	23/05/2025	X		
3060419798	26/05/2025	X		
3060419799	26/05/2025	X		
3060419850	29/05/2025	X		
3060419419	08/05/2025	X		**DIMENSIONES**
3060419420	08/05/2025	X		
3060419421	08/05/2025	X		
3060419422	12/05/2025	X		
3060419423	12/05/2025	X		
3060419424	13/05/2025	X		
3060419438	08/05/2025	X		
3060419771	16/05/2025	X		
3060419772	23/05/2025	X		
3060418938	08/05/2025	X		
3060418939	08/05/2025	X		
3060418705	07/05/2025	X		
3060418706	07/05/2025	X		
3060418707	07/05/2025	X		
3060418708	07/05/2025	X		
3060418785	09/05/2025	X		
3060418786	09/05/2025	X		
3060418787	09/05/2025	X		
3060419147	19/05/2025	X		
3060418790	08/05/2025	X		
3060418788	08/05/2025	X		
3060418789	08/05/2025	X		
3060418318	07/05/2025	X		**RBC**
3060418319	08/05/2025	X		
3060418320	08/05/2025	X		
3060418321	07/05/2025	X		
3060418793	08/05/2025	X		
3060418136	05/05/2025	X		

3060418130	07/05/2025	X		
3060418567	06/05/2025	X		
3060418131	09/05/2025	X		
3060418135	09/05/2025	X		
3060418063	09/05/2025	X		
3060418324	06/05/2025	X		
3060418792	08/05/2025	X		
3060418791	08/05/2025	X		
3060418132	16/05/2025	X		
Localidad de Ciudad Bolivar				
3190444348	06/05/2025	X		**SALUD AMBIENTAL**
3190444349	02/05/2025	X		
3190444350	06/05/2025	X		
3190444351	06/05/2025	X		
3190444352	06/05/2025	X		
3190444353	06/05/2025	X		
3190444354	06/05/2025	X		
3190444355	06/05/2025	X		
3190444356	06/05/2025	X		
3190444357	06/05/2025	X		
3190444677	16/05/2025	X		
3190445014	20/05/2025	X		
3190445015	23/05/2025	X		
3190445016	23/05/2025	X		
3190445017	23/05/2025	X		
3190445018	22/05/2025	X		
3190445019	23/05/2025	X		
3190445020	27/05/2025	X		
3190445021	27/05/2025	X		
3190445022	27/05/2025	X		
3190445023	27/05/2025	X		
3190445148	26/05/2025	X		
3190445153	27/05/2025	X		
3190445154	27/05/2025	X		

3190445155	27/05/2025	X		
3190445156	27/05/2025	X		
3190445144	27/05/2025	X		
3190445145	27/05/2025	X		
3190445146	27/05/2025	X		
3190445147	27/05/2025	X		
3190445157	29/05/2025	X		
3190445143	16/05/2025	X		
3190445149	28/05/2025	X		
3190445150	29/05/2025	X		
3190445151	29/05/2025	X		
3190445152	29/05/2025	X		
3190444506	14/05/2025	X		**DIMENSIONES**
3190444507	07/05/2025	X		
3190444508	07/05/2025	X		
3190444647	08/05/2025	X		
3190444648	08/05/2025	X		
3190444649	09/05/2025	X		
3190444650	09/05/2025	X		
3190444993	21/05/2025	X		
3190444994	21/05/2025	X		
3190444995	21/05/2025	X		
3190445006	23/05/2025	X		
3190445162	27/05/2025	X		
3190445163	27/05/2025	X		
3190442299	07/05/2025	X		**RBC**
3190442300	07/05/2025	X		
3190443463	06/05/2025	X		
3190443462	06/05/2025	X		
3190442711	06/05/2025	X		
3190441961	07/05/2025	X		
3190441962	07/05/2025	X		
3190442710	07/05/2025	X		
3190441963	07/05/2025	X		

3190441964	08/05/2025	X		
3190441965	08/05/2025	X		