LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	11 y 12 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Clary Laguado

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Macro, meso y micro gestión de la salud pública

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 65

PRODUCTO: Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad: Coordinación, seguimiento y monitoreo de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública. Concertar y gestionar con el equipo directivo de la Subred los procesos y procedimientos administrativos y técnicos	Acta y listado de asistencia de la concertación y gestión realizada. Periodicidad (Mensual)	X		**Abril 2025:** Se presento acta de reunión de mesa de equipo primario de Dirección de gestión del riesgo, coordinación GSP-PSPIC y referente de entornos y procesos para priorización de las oportunidades de mejora de la subred (Realimentación de honorarios, talento humano pendiente a la fecha) de fecha 22/04/2025 y 28/04/2025. **Mayo 2025:** Se presento acta de reunión de mesa de equipo primario de Dirección de gestión del riesgo, coordinación GSP-PSPIC y referente de entornos y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para la GSP y el PSPIC. **Perfil:** Profesional especializado 1 (Coordinación PIC) - Profesional de las ciencias de la salud o ciencias sociales. Con posgrado en salud pública, administración, educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, con cuatro años de experiencia relacionada.				procesos para priorización de las oportunidades de mejora de la subred (seguimiento a indicadores, captación temprana de gestante, sintomáticos respiratorios) de fecha 23/05/2025. Acta del 26/05/2025 realimentación proceso de legalización contractual OPS persona natural, contratos/nuevos y/o modificatorios, talento humano pendiente por contratar. (Dirección del riesgo, Subgerente, coordinación GSP PSPIC, supervisora del convenio).
Realizar la gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas de la Subred, para favorecer el desarrollo de las acciones definidas en el convenio GSP-PSPIC: - Vinculación del talento humano - Recursos dispuestos en el anexo 8. Insumos para la operación. - Recursos de infraestructura Realizar monitoreo y seguimiento de la GSP y el PSPIC, con análisis del seguimiento programático y financiero por entornos cuidadores, procesos y temas transversales, incluyendo las intervenciones que no se cumplieron al 100%.	Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas. Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente, al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soportó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas ítem No3 - a través de correo electrónico fecha 07/05/2025 y RAD de 2025-ER-20721 de fecha 08/05/2025. Con aval del 14/05/2025 del correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co. **Mayo 2025:** Se soportó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas ítem No3 - a través de correo electrónico fecha 05/06/2025 y RAD de 2025-ER-26267 de fecha 09/06/2025. Con aval del 11/06/2025 del correo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				subredessaludpublica@saludcapital.gov.co.
Liderar la implementación del proceso de socialización de los documentos técnicos y operativos GSP – PSPIC, por entornos cuidadores, procesos y temas transversales. El cronograma de socialización de los documentos técnicos y operativos debe ejecutarse máximo al día quinto (5) hábil de iniciado el convenio interadministrativo.	Cronograma, Actas y listados de socialización de los documentos técnicos y operativos. Con relación a la socialización del tema trasversal “respuesta a la población procedente de flujos migratorios mixtos/migrantes”, los soportes deben ser enviados a los correos: jcperalta@saludcapital.gov.co cfmacana@saludcapital.gov.co Periodicidad (Al inicio de la vigencia)	-	-	No aplica para el periodo de seguimiento teniendo en cuenta que la subred realizo dicho proceso al inicio del convenio.
Reporte y diligenciamiento del plan de acción de la gestión administrativa y financiera del equipo de coordinación de la GSP- PSPIC en la subred, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos desde el nivel central.	Plan de acción diligenciado y consolidado, en formato establecido desde la SDS. El plan de acción diligenciado debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó envío del reporte y plan de acción a través de correo electrónico en fecha 07/05/2025 – ítem No6. **Mayo 2025:** Se presentó envío del reporte y plan de acción a través de correo electrónico en fecha 05/06/2025 – ítem No6. al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co
Liderar el espacio de direccionamiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales y profesionales de apoyo a la coordinación para potenciar acciones, reconocer los avances en la operación, e implementar	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión del seguimiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores y procesos transversales). Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
acciones de mejora en GSP-PSPIC, desde el punto de vista: - Técnico - Administrativo - Financiero				los indicadores trazadores, socialización de acciones de SSR, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial). Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 01/04/2025, 08/04/2025, 15/04/2025 y 22/04/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización documentos ASIS, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial), actividad de contrapartida. Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 06/05/2025, 13/05/2925, 20/05/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Liderar espacios de trabajo con los equipos técnicos de los temas transversales, donde se evidencie la definición de estrategias que favorezcan la transversalización de estos, al interior de la Subred. - ESP - Educación en Salud Pública - Canalización y activación de rutas - GESI - Programa Ampliado de Inmunizaciones - Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad - Participación Social Transformadora - Respuesta a flujos migratorios y migrantes Adicionalmente, para los temas de: -PAI: se debe evidenciar la construcción de propuestas de abordaje a nivel territorial que favorezcan el cumplimiento de las coberturas. -Canalización y activación de rutas, realizar el análisis y gestión al interior de la subred, para la toma de decisiones frente a los resultados. -Respuesta a población proveniente de flujos migratorios: orientar la implementación en	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión del seguimiento técnico con los referentes de los temas transversales). Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización de acciones de SSR, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial). Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Acta del 09/04/2025 seguimiento ESP. Acta del 10/04/2025 seguimiento Canalizaciones. Acta del 23/04/2025 seguimiento PAI. Acta del 30/04/2025 seguimiento Migrantes. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización documentos ASIS, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial), actividad de contrapartida. Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
articulación con el referente de políticas. Nota 1: Es importante precisar que, dentro del tema transversal de ESP, se encuentran: (autorregulación, IRA – Infección Respiratoria Aguda, PAI, -, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones). (Ver carpeta/Fichas técnicas).				Acta del 09/05/2025 seguimiento Canalizaciones. Acta del 16/05/2025 seguimiento PAI. Acta del 20/05/2025 seguimiento ESP. Acta del 20/05/2025 seguimiento Migrantes.
Liderar la participación de los entornos cuidadores y procesos trasversales; así como la articulación con otros actores sectoriales e intersectoriales , en el desarrollo del Análisis de situaciones de calidad de vida y salud en cada una de las localidades establecidas según la resolución 100 del 2024, la guía conceptual y metodológica del Ministerio de Salud y lo contemplado por la ficha operativa que posibilite un análisis contextual y de respuesta, al igual, que a la identificación y priorización de problemas y necesidades sociales de la salud que culmine en la generación de recomendaciones en salud pública.	Acta/soportes y listado de asistencia Periodicidad (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 10/04/2025, seguimiento al tema transversal de Análisis y condiciones de calidad de vida, salud y enfermedades. (ACCVSyE) – coordinación PIC. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 29/05/2025, seguimiento al tema transversal de Análisis y condiciones de calidad de vida, salud y enfermedades. (ACCVSyE).
Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud.	Acta/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 11/04/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				con referente distrital y supervisora del convenio para el desarrollo del comité técnico operativo para realizar seguimiento a los convenios, verificar compromisos y dar claridades frente a la ejecución de los convenios relacionado con talento humano, subejecución, novedades en alcance de informes de gestión, novedades informadas por parte del equipo de apoyo a la supervisión en anexo 2. Acta del 24/04/2025 promover el reconocimiento de los equipos de gestión territorial y recoger insumos para afinar el lineamiento de gestión territorial. Acta del 23/04/2025 realizar revisión y validación técnica de los compromisos. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 09/05/2025 con referente distrital y supervisora del convenio para el desarrollo del comité técnico operativo para realizar seguimiento a los convenios, verificar compromisos y dar claridades frente a la ejecución de los convenios relacionado con talento humano, subejecución, novedades en alcance de informes de gestión, novedades informadas por parte del equipo de apoyo a la supervisión en anexo 2. Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referente distrital para realizar asistencia técnica tema transversal ficha técnica de respuesta población migrante.
Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental, a través de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación generada de las intervenciones en el marco de la GSP - PSPIC, desde su	Informe de la implementación del procedimiento de la gestión documental, en formato establecido desde el nivel central. El informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 07/05/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, de acuerdo con las dinámicas propias de la subred.	Periodicidad (Mensual)			relacionado en el ítem 2. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. RAD 2025-ER-20721 de fecha 08/05/2025. **Mayo 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 05/06/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. y radicado de 2025-ER- 26267 de fecha 09/06/2025.
Gestionar y articular con el área de Participación Social de la subred y de Secretaría Distrital de Salud, el desarrollo de los procesos de Veeduría Ciudadana y Participación Social Transformadora, en la ejecución de las acciones contratadas para la GSP - PSPIC.	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión con participación social de la Subred y de la SDS, cuando aplique). Informe mensual de seguimiento del proceso control social/veeduría, en el formato establecido por participación social de la SDS (matriz en Excel), debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo electrónico controlsocialsds@saludcapital.gov.co, con copia al correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Documento de rendición de cuentas, con el aporte de los resultados de las acciones de la GSP – PSPIC, (cuando aplique) y soporte de entrega o envío a quien corresponda. Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de reunión en modalidad virtual con participación social referente de SDS, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 11/04/2025. Acta de reunión con veedores de modalidad presencial con participación social referente de SDS, 13 veedores, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 28/04/2025, realizando seguimiento a los acuerdos establecidos en reunión anterior. Se soportó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, de fecha 06/05/2025. La Subred presento acta e informe de Rendición de cuentas 2024 del 10/04/2025, enviado a los correos controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, **Mayo 2025:** Acta de reunión en modalidad virtual con participación social referente de SDS, referente de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 15/05/2025. Acta de reunión con veedores de modalidad presencial con participación social referente de SDS, 9 veedores, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 26/05/2025, realizando seguimiento a los acuerdos establecidos en reunión anterior. *Se soportó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, de fecha 05/06/2025.
Participar en la mesa local de Atención Primaria Social (localidades de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud), a fin de concretar acuerdos institucionales que, favorezcan la respuesta intersectorial y gestionar los compromisos adquiridos desde la competencia GSP-PSPIC. **Nota:** En caso de que, de este espacio se deriven el desarrollo de jornadas, se debe garantizar la disposición de los equipos técnicos, tecnológicos, humanos e insumos requeridos para su ejecución.	Actas y listados de asistencia de reuniones Mesa local de atención Primaria Social, donde se evidencie la participación de la Coordinación GSP - PSPIC, de acuerdo con la convocatoria. Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred)	-	-	Para este periodo de seguimiento no fueron convocados a mesas locales de APS.
Participar en la mesa de coordinación técnica del modelo Mas Bienestar, de acuerdo con cada Subred (Sur, Norte, Centro Oriente, Sur Occidente), así como en los diferentes espacios de trabajo que se deriven de la misma, a fin de favorecer la	Actas y listados de asistencia de reuniones de la Mesa de coordinación técnica del Modelo, donde se evidencie la participación de la Coordinación GSP - PSPIC, de acuerdo con la convocatoria.	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Usme del 29/04/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
articulación, gestión e implementación de las acciones de salud pública en el territorio, desde cada entorno cuidador, tema y proceso transversal, acorde a los compromisos que se deriven del espacio.	Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred).			Sumapaz del 29/04/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Tunjuelito del 30/04/2025. Modalidad presencial. **Mayo 2025:** Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Ciudad Bolívar del 26/05/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Tunjuelito del 26/05/2025. Modalidad presencial. v Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Sumapaz del 27/05/2025. Modalidad presencial.
Liderar la articulación de las acciones de salud pública (entornos, temas y procesos transversales), con los equipos básicos extramurales del entorno hogar	Acta/soportes y listado de asistencia Periodicidad (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Para el periodo se presentó acta de reunión de fecha 23/04/2025 en la cual se realizó presentación por parte de EBEH con relación a la ejecución. **Mayo 2025:** Para el periodo no fue requerido el desarrollo de la articulación.
Liderar la implementación del proceso de Asistencia Técnica, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS. Se deben incluir temas transversales como: respuesta a población	Acta y listado de asistencia de las reuniones donde se evidencie el seguimiento frente al proceso. Periodicidad (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó descargable del aplicativo de asistencia técnica diligenciado. Se llevaron a cabo 22 Asistencias técnicas, abordando los siguientes entornos y/o procesos en fecha y temática realizada:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
migrante (priorizando el territorio a intervenir), autorregulación (negocios saludables, negocios rentables), participación social incidente, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, IRA –infección respiratoria aguda-, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones).				- Gestión y Análisis de políticas del 11/04/2025: Fortalecimiento en PQR. - VSA (3 asistencias técnicas) – tema ESP 24/04/2025 – 2 asistencias de autorregulación 01/04/2025 – 15/04/2025. - Comunitario del 30/04/2025 – prevención de eventos en salud mental. - Educativo (2 asistencias) - 11/04/2025 – protocolos de los sistemas de alerta – trastorno del espectro autista. - Institucional (3 asistencias técnicas) 11/04/2025 tamizaje visual y auditivo – 11/04/2025 Tos ferina – IRA – 19/04/2025 PIGA. - Laboral (3asistencias) 08/04/2025 aseguramiento - 07/04/2025 Georeferenciación. 07/04/2025 IRA. - GEPIS (2 asistencias) – 10/04/2025 Malaria – prevención de infecciones. - Ruralidad 07/04/2025 - Manejo de emociones rescate y salvamiento. - VSP (6 asistencias) – 4 asistencias de capacitación SIVIGILA (2) 25/04/2025 – (2) 23/04/2025 – sarampión y tos ferina 04/04/2025. (2). **Mayo 2025:** Se presentó descargable del aplicativo de asistencia técnica diligenciado. Se llevaron a cabo 23 Asistencias técnicas, abordando los siguientes entornos y/o procesos en fecha y temática realizada: - Gestión y análisis de políticas (4 asistencias) - del 09/05/2025 socialización de la política migrante – 12/05/2025 (2 asistencias) indicadores trazadores e identificación y priorización de problemas. 14/05/2025 socialización de la política de migrantes. - VSA: (2 asistencias) 02/05/2025 Riesgo biológico – Riesgo publico SST 14/05/2025. - Comunitario: 30/05/2025 población migrante.,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				- Educativo: 09/05/2025 tos ferina - prevención control de infecciones 09/05/2025. - Institucional: 16/05/2025 PAI – Sarampión. - Laboral: 12/05/2025 IAS – Asistencia técnica del cuidado de la espalda. - PAI: 30/05/2025 – lectura carnet de vacunación. - GEPIS: Higiene de manos e IRA el 14/0572025. - Ruralidad: identificación de riesgos02/05/2025. - VSP: (5 asistencias) – sensibilización en los eventos de interés en salud publica 23/05/2025, educación para la salud publica 16/05/2025 – dengue 16/05/2025 – capacitación en el registro del dato de georeferenciación 20/05/2025 – sensibilización eventos de interés 21/05/2025.
Mantener actualizado el cronograma y portafolio de actividades del GSP-PSPIC, así como gestionar la publicación de los mismos en la página de la subred para consulta de los sectores y comunidad en general	Publicación del Portafolio quinto día una vez iniciada la vigencia. Cronograma de actividades del GSP-PSPIC, publicado primer día de mes y actualizado de acuerdo con las novedades propias de la operación. Periodicidad (De acuerdo con necesidad)	-	-	Para el periodo de seguimiento no se llevó a cabo la publicación del portafolio Nota: Cabe resaltar que de acuerdo a las precisiones del documento operativo se encuentra pendiente la orientación desde nivel central para el proceso de construcción del portafolio, por tanto, no es objeto de verificación y su publicación está sujeta a la confirmación desde nivel central.
Gestionar los usuarios para el comprobador de derechos SDS, para todos los generadores de canalización del PSPIC de cada subred; la solicitud debe dirigirse al correo electrónico (JPBerdejo@saludcapital.gov.co)	Usuario y contraseña por entorno y proceso GSP – PSPIC Periodicidad: (A necesidad).	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: La subred para el mes de abril 2025 de seguimiento requirió gestionar solicitud para (24) usuarios del comprobador de derechos del 30/04/2025.
Direccionar el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la	Descargable del tablero de control “Estado de los registros” con los criterios de calidad y oportunidad. Periodicidad (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
información al igual que los ajustes que sean requeridos cumpliendo con los tiempos definidos.				SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. El archivo fue remitido en los compromisos contractuales vía correo electrónico. Acta del 29 al 30 de abril de 2025 -seguimiento diario proyectos de inversión SEGPLAN-SISPIC del mes de marzo 2025 – apertura del aplicativo la misma fecha del acta – acta del 02 al 09 de mayo de 2025 del mes de marzo 2025. **Mayo 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. El archivo es remitido en los compromisos contractuales vía correo electrónico. Acta del 16 al 21 de mayo de 2025 -seguimiento diario proyectos de inversión SEGPLAN-SISPIC del mes de abril 2025 – apertura del aplicativo la misma fecha del acta – seguimiento acta del 30/05/2025. del mes de abril 2025.
Realizar seguimiento a la adecuada ejecución técnica, programática y presupuestal de los productos contratados.	Los informes trimestrales y bimestral convenio interadministrativo, se radicarán al **séptimo día hábil del mes siguiente**. Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación de este. **Nota**: Los informes deben contar con el concepto técnico de la SDS. Periodicidad Informe trimestral:	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: Se evidencio envió del informe trimestral - marzo, abril y mayo 2025 RAD No2025ER26533 del 10/06/2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	1er trimestre: diciembre 2024, enero – febrero 2025. 2er trimestre: Marzo, abril y mayo 2025 Informe Bimestral Junio, julio 2025 Informe final de la vigencia.			
Apoyo profesional administrativo al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC. Consolidar los requerimientos técnicos y administrativos para la operación de la GSP - PSPIC (talento humano, insumos, recursos técnicos y tecnológicos). **Perfil**: Profesional especializado 4. (Operativo). Profesional de las ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y educación. Con posgrado en salud pública, administración, educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.	Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas. Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co **Nota:** este informe corresponde al entregado como anexo en la cuenta de cobro. Periodicidad: (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soportó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas ítem No3 - a través de correo electrónico fecha 07/05/2025 y RAD de 2025-ER-20721 de fecha 08/05/2025. Con aval del 14/05/2025 del correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co. **Mayo 2025:** Se soportó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas ítem No3 - a través de correo electrónico fecha 05/06/2025 y RAD de 2025-ER-26267 de fecha 09/06/2025. Con aval del 11/06/2025 del correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co.
Realizar seguimiento a los compromisos generados en el espacio de direccionamiento técnico, liderado por la coordinación de la subred GSP- PSPIC, con participación de los referentes de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Actas y listados de asistencia Periodicidad: (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización de acciones de SSR, coberturas de vacunación, avances de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial). Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 01/04/2025, 08/04/2025, 15/04/2025 y 22/04/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización documentos ASIS, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial), actividad de contrapartida. Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 06/05/2025, 13/05/2925, 20/05/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos.
Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la gestión	Actas/soportes y listado de asistencia al seguimiento de la gestión	**X**		La Subred presento los siguientes soportes: **Abril 2025:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
documental de los soportes de la GSP - PSPIC, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, en articulación con el área de gestión documental de la subred.	documental con entornos cuidadores y procesos transversales. Periodicidad: (Mensual)			Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento a la gestión documental. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento a la gestión documental. Presentaron 14 listas de chequeo del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el fortalecimiento en los comités PIC.
Movilizar y monitorear los procesos de veeduría en articulación con los delegados de los entornos cuidadores y procesos transversales de la GSP - PSPIC. Participar en reuniones distritales de veedurías y control social que sean convocadas.	Actas y listados de asistencia que evidencian la articulación. Informe de Veeduría Periodicidad: (Mensual) Actas y listados de asistencia de reunión de seguimiento, al proceso de control social/veedores con referentes de entornos y procesos transversales Periodicidad (de acuerdo a convocatoria)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de reunión en modalidad virtual con participación social referente de SDS, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 11/04/2025. Acta de reunión con veedores de modalidad presencial con participación social referente de SDS, 13 veedores, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 28/04/2025, realizando seguimiento a los acuerdos establecidos en reunión anterior. Se soportó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, de fecha 06/05/2025. La Subred presento acta e informe de Rendición de cuentas 2024 del 10/04/2025, enviado a los correos controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025: Acta de reunión en modalidad virtual con participación social referente de SDS, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 15/05/2025. Acta de reunión con veedores de modalidad presencial con participación social referente de SDS, 9 veedores, referente de participación social de la Subred, coordinación GSP-PSPIC y apoyo de fecha 26/05/2025, realizando seguimiento a los acuerdos establecidos en reunión anterior. *Se soportó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, de fecha 05/06/2025.
Participar en los diferentes espacios técnicos, administrativos y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud	Actas/soportes y listado de asistencia (A necesidad y de acuerdo con convocatoria).	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta del 24/04/2025 promover el reconocimiento de los equipos de gestión territorial y recoger insumos para afinar el lineamiento de gestión territorial. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referente distrital para realizar asistencia técnica tema transversal ficha técnica de respuesta población migrante.
Apoyar técnica y operativamente a la coordinación GSP-PSPIC para favorecer el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la	Actas y listados de asistencia que den cuenta de la gestión realizada con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales frente al reporte del SEGPLAN Periodicidad: (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. El archivo fue remitido en los compromisos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
información al igual que los ajustes que sean requeridos.				contractuales vía correo electrónico. Acta del 29 al 30 de abril de 2025 -seguimiento diario proyectos de inversión SEGPLAN-SISPIC del mes de marzo 2025 – apertura del aplicativo la misma fecha del acta – acta del 02 al 09 de mayo de 2025 del mes de marzo 2025. **Mayo 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. El archivo es remitido en los compromisos contractuales vía correo electrónico. Acta del 16 al 21 de mayo de 2025 -seguimiento diario proyectos de inversión SEGPLAN-SISPIC del mes de abril 2025 – apertura del aplicativo la misma fecha del acta – seguimiento acta del 30/05/2025. del mes de abril 2025.
Apoyar operativamente el proceso de consolidación de los informes de seguimiento a la ejecución programática y presupuestal.	Los informes trimestrales y bimestral convenio interadministrativo, se radicarán al séptimo día hábil del mes siguiente. Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación de este. Nota: Este informe debe contar con el concepto técnico de la SDS. Periodicidad Informe trimestral: 1er trimestre: diciembre 2024, enero – febrero 2025. 2er trimestre: Marzo, abril y mayo 2025 Informe Bimestral Junio, julio 2025	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: Se evidencio envió del informe trimestral - marzo, abril y mayo 2025 RAD No2025ER26533 del 10/06/2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Informe final de la vigencia.			
Actividad: Apoyo profesional técnico al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC **<u>Perfil:</u>** Perfil: Profesional especializado 4. (Operativo). Profesional de las ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y educación. Con posgrado en salud pública o epidemiologia, u otra especialización con mínimo 5 años de experiencia en salud pública. Apoyar al coordinador GSP – PSPIC de la Subred, en la organización y desarrollo de espacios de trabajo con los equipos técnicos que hacen parte de cada uno de los temas transversales, a través de los cuales se realice seguimiento a la implementación de las acciones y se construyan estrategias de abordaje que permitan transversalizar estos temas en toda la operación del GSP. – PSPIC. - ESP - Educación en Salud Pública - Canalización y activación de rutas - GESI - Programa Ampliado de Inmunizaciones - Análisis de Condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad.	Actas/soportes listados de asistencia. Nota: para los temas transversales con énfasis se debe soportar actas y listados con los avances (PAI), seguimiento (Activación de rutas y canalización), articulación y reporte (Respuesta a población proveniente de flujos migratorios) Periodicidad; (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización de acciones de SSR, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial). Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 01/04/2025, 08/04/2025, 15/04/2025 y 22/04/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización documentos ASIS, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial), actividad de contrapartida. Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Énfasis en los siguientes temas: -PAI: construcción conjunta con la coordinación PAI de la subred de las propuestas de abordaje a nivel territorial que favorezcan el cumplimiento de las coberturas. -Respuesta a población proveniente de flujos migratorios en el marco del GSP-PSPIC, se debe articular con el referente de políticas. - Activación de rutas y canalización, seguimiento para la toma de decisiones frente a los resultados, en cabeza de la coordinación GSP-PSPIC.				transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera. Se presentaron actas de reunión de fecha 06/05/2025, 13/05/2925, 20/05/2025 del seguimiento técnico y operativo del talento humano participaron coordinación PS-PIC, supervisora del PS-PIC, referentes de entornos y procesos y apoyos administrativos.
Apoyar a la coordinación GSP-PSPIC, en la participación de los entornos cuidadores y procesos trasversales; así como la articulación con otros actores sectoriales e intersectoriales, en el desarrollo del Análisis de situaciones de calidad de vida y salud en cada una de las localidades establecidas según la resolución 100 del 2024, la guía conceptual y metodológica del Ministerio de Salud y lo contemplado por la ficha operativa que posibilite un análisis contextual y de respuesta, al igual, que a la identificación y priorización de problemas y necesidades sociales de la salud que culmine en la generación de	Actas/soportes listados de asistencia. Periodicidad: Mensual	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 10/04/2025, seguimiento al tema transversal de Análisis y condiciones de calidad de vida, salud y enfermedades. ACCVSYE. – coordinación PIC. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 29/05/2025, seguimiento al tema transversal de Análisis y condiciones de calidad de vida, salud y enfermedades. ACCVSYE. (ACCVSyE).

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
recomendaciones en salud pública.				
Apoyar a la coordinación GSP – PSPIC, en el cumplimiento de los compromisos que se generen en la Mesa de Coordinación Técnica del Modelo Mas Bienestar, de acuerdo con cada Subred (Sur, Norte, Centro Oriente, Sur Occidente), así como de los diferentes espacios de trabajo que se deriven de la misma.	Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de la Mesa de Coordinación Técnica del Modelo Más Bienestar. Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred).	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Usme del 29/04/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Sumapaz del 29/04/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Tunjuelito del 30/04/2025. Modalidad presencial. **Mayo 2025:** Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Ciudad Bolívar del 26/05/2025. Modalidad presencial. Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Tunjuelito del 26/05/2025. Modalidad presencial. v Acta de mesa local de bienestar de la localidad de Sumapaz del 27/05/2025. Modalidad presencial.
Apoyar a la coordinación GSP-PSPIC, en el cumplimiento de los compromisos que se generen en articulación con los equipos básicos extramurales del entorno hogar	Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de la articulación con los equipos básicos extramurales del entorno hogar. Periodicidad: (Mensual)	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Para el periodo se presentó acta de reunión de fecha 23/04/2025 en la cual se realizó presentación por parte de EBEH con relación a la ejecución. **Mayo 2025:** Para el periodo no fue requerido el desarrollo de la articulación.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar la implementación y seguimiento del proceso de Asistencia Técnica (actualización diagnóstica, implementación, monitoreo y evaluación), con los referentes de entornos cuidadores, temas y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS. Nota: Es importante precisar que, dentro del tema transversal de ESP, se encuentran: (autorregulación, IRA – Infección Respiratoria Aguda, PAI, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones). **Validar que los temas en mención se encuentren incluidos en la asistencia técnica de entornos y procesos transversales.**	Actas/soportes listados de asistencia. Aplicativo de asistencia técnica, diligenciado con oportunidad y calidad. Periodicidad: Mensual	**X**		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó descargable del aplicativo de asistencia técnica diligenciado. Se llevaron a cabo 22 Asistencias técnicas, abordando los siguientes entornos y/o procesos en fecha y temática realizada: - Gestión y Análisis de políticas del 11/04/2025: Fortalecimiento en PQR. - VSA (3 asistencias técnicas) – tema ESP 24/04/2025 – 2 asistencias de autorregulación 01/04/2025 – 15/04/2025. - Comunitario del 30/04/2025 – prevención de eventos en salud mental. - Educativo (2 asistencias) - 11/04/2025 – protocolos de los sistemas de alerta – trastorno del espectro autista. - Institucional (3 asistencias técnicas) 11/04/2025 tamizaje visual y auditivo – 11/04/2025 Tos ferina – IRA – 19/04/2025 PIGA. - Laboral (3asistencias) 08/04/2025 aseguramiento - 07/04/2025 Georeferenciación. 07/04/2025 IRA. - GEPIS (2 asistencias) – 10/04/2025 Malaria – prevención de infecciones. - Ruralidad 07/04/2025 - Manejo de emociones rescate y salvamiento. - VSP (6 asistencias) – 4 asistencias de capacitación SIVIGILA (2) 25/04/2025 – (2) 23/04/2025 – sarampión y tos ferina 04/04/2025. (2). **Mayo 2025:** Se presentó descargable del aplicativo de asistencia técnica diligenciado. Se llevaron a cabo 23 Asistencias técnicas,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				abordando los siguientes entornos y/o procesos en fecha y temática realizada: - Gestión y análisis de políticas (4 asistencias) - del 09/05/2025 socialización de la política migrante – 12/05/2025 (2 asistencias) indicadores trazadores e identificación y priorización de problemas. 14/05/2025 socialización de la política de migrantes. - VSA: (2 asistencias) 02/05/2025 Riesgo biológico – Riesgo publico SST 14/05/2025. - Comunitario: 30/05/2025 población migrante., - Educativo: 09/05/2025 tos ferina - prevención control de infecciones 09/05/2025. - Institucional: 16/05/2025 PAI – Sarampión. - Laboral: 12/05/2025 IAS – Asistencia técnica del cuidado de la espalda. - PAI: 30/05/2025 – lectura carnet de vacunación. - GEPIS: Higiene de manos e IRA el 14/0572025. - Ruralidad: identificación de riesgos02/05/2025. - VSP: (5 asistencias) – sensibilización en los eventos de interés en salud publica 23/05/2025, educación para la salud publica 16/05/2025 – dengue 16/05/2025 – capacitación en el registro del dato de georeferenciación 20/05/2025 – sensibilización eventos de interés 21/05/2025.
Gestionar al interior de la subred, la organización de las jornadas con los equipos técnicos surgidas desde el nivel central u otros sectores: información que se debe remitir a GESI, para la digitación del formulario en el aplicativo establecido por la SDS. Información que debe ser validada para su descargue y envío al nivel central.	Base de datos descargada desde el aplicativo establecido desde la SDS, enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co A necesidad y de acuerdo con convocatoria	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de concertación de jornadas 25/04/2025 – localidad de Usme. Se presentó el envío de la matriz a través de los compromisos contractuales de fecha 07/05/2025 de acuerdo a lo descrito en ítem 8 del contenido del correo – 19 jornadas. **Mayo 2025:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Acta de concertación de jornadas 22/05/2025 – localidad de Usme. Se soportó envió de la matriz de las jornadas llevadas a cabo a través de los compromisos contractuales remitidos ítem 8 en fecha 06/06/2025. (17 jornadas).
Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud.	Acta/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta del 24/04/2025 promover el reconocimiento de los equipos de gestión territorial y recoger insumos para afinar el lineamiento de gestión territorial. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referente distrital para realizar asistencia técnica tema transversal ficha técnica de respuesta población migrante.
Participar en la reunión de direccionamiento técnico convocada por la coordinación de la subred GSP- PSPIC, favoreciendo el posicionamiento de los temas transversales	Actas/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 30/04/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización de acciones de SSR, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial). Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025: Se soporto acta de fecha 27/05/202. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento al talento humano, seguimiento financiero, análisis de los indicadores trazadores, socialización documentos ASIS, coberturas de vacunación, avances de canalización, avances de GESI, avances de ESP, avance de auto regulación, seguimiento a la ficha de migrantes, seguimiento a la gestión documental, seguimiento al aplicativo de asistencias técnicas y seguimiento a tableros de control. (modalidad presencial), actividad de contrapartida. Participaron referentes entornos, Ruralidad y procesos transversales, coordinación PS-PIC, apoyo de talento humano desde Gerencia., financiera.
Actividad: Apoyo administrativo al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC **Perfil:** Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos) Recepción y seguimiento de solicitudes sectoriales, intersectoriales y de la comunidad.	Respuesta a las solicitudes recibidas de la comunidad y otros sectores institucionales. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Plataforma Agilsalud - Para el periodo en mención se presentó un total de 182 PQR – Notificadas a otras entidades 404 – solicitudes notificadas a SDS 8. (2 VSP - 3 VSA – 1 GEPIS – 1 Coordinación – 1 Ruralidad). La subred realizo el descargable del archivo plano evidenciando la recepción y el seguimiento de las mismas – columna D: (estado de la gestión. Reporta finalizado de las 182 solicitudes). Cabe resaltar que la atención es trazable con la base alimentada y conlleva a la atención de peticiones en un lapso de 15 días hábiles **Mayo 2025:** Plataforma Agilsalud - Para el periodo en mención se presentó un total de 248 PQR – Notificadas a otras entidades 312 – solicitudes notificadas a SDS 12. (4 VSP - 5 VSA – 1 Comunitario – 1 Laboral – 1 Coordinación). La subred realizo el descargable del archivo plano evidenciando la recepción y el seguimiento de las mismas – columna D: (estado de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				la gestión. Reporta finalizado de las 248 solicitudes). Cabe resaltar que la atención es trazable con la base alimentada y conlleva a la atención de peticiones en un lapso de 15 días hábiles
Seguimiento de oficios generados desde la subred Integrada de Servicios de Salud y monitoreo a respuestas desde la Secretaría Distrital de Salud	Matriz de consolidado de oficios con seguimiento enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central de fecha 07/05 /2025- ítem No4 con matriz de seguimiento a solicitudes notificadas a SDS 8. (2 VSP - 3 VSA – 1 GEPIS – 1 Coordinación – 1 Ruralidad). **Mayo 2025:** Se presentó con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central de fecha 05/06 /2025- ítem No4 con matriz de seguimiento a solicitudes notificadas a SDS 12. (4 VSP - 5 VSA – 1 Comunitario – 1 Laboral – 1 Coordinación).
Seguimiento a entrega de insumos y transporte según requerimiento.	Planillas de solicitud y entrega de insumos y transporte. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó el manejo de plataforma de la subred denominada DINAMICA en la cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados. Entorno Laboral: 07/04/2025 – 14/04/2025 – 16/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Entorno Comunitario: 07/04/2025 – 14/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Entorno Institucional: 07/04/2025 – 14/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Entorno Educativo: 14/04/2025 –misceláneos –

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				medicoquirurgicos. VSP: 07/04/2025 – 14/04/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. VSA: 07/04/2025 – 14/04/2025 – 21/04/2025 - 23/04/2025 misceláneos – medicoquirurgicos. Gestión y análisis: 07/04/2025 – 14/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. GEPIS: 14/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. GESI: 07/04/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. Coordinación: 07/04/202- 14/04/2025 – 21/04/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. PAI: 07/04/202- 14/04/2025 – 21/04/2025 – 22/04/2025 – 23/04/2025 misceláneos – medicoquirurgicos. ESP: 07/04/202- 14/04/2025 – 22/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. ACCYES: 14/04/2025 – 21/04/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. Ruralidad: 07/04/202- 14/04/2025 – 22/04/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. **Mayo 2025:** La subred presentó el manejo de plataforma de la subred denominada DINAMICA en el cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados. Entorno Laboral: 14/05/2025 – 15/05/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Entorno Comunitario: 14/05/2025 – 15/05/2025 – 28/05/2025 – 30/05/2025 misceláneos –

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				medicoquirurgicos – cartillas de RBC – decálogos – pendones. Entorno Institucional: 14/05/2025 – 15/05/2025 – 16/05/2025 – 19/0572025 misceláneos – medicoquirurgicos – gotas reveladoras. Entorno Educativo: 14/05/2025 – 15/0572025 – 1670572025 – 20/05/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos – herramientas educomunicativas – pendones. VSP: 14/05/2025 – 19/05/2025 – 29/05/2025 misceláneos – medicoquirurgicos – platos atrapamoscas. VSA: 14/05/2025 – 15/05/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. Gestión y análisis: 14/05/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. GEPIS: 14/05/2025 – 15/05/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Coordinación: 14/05/202- 15/05/2025 – 16/05/2025 –misceláneos – medicoquirurgicos. PAI: 14/05/2025 – 15/05/2025 – 16/05/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. ACCYES: 14/05/2025 – 15/05/2025 – 16/05/2025 misceláneos – medicoquirurgicos. Canalizaciones: 14/05/2025 – 15/05/2025 – 16/0572025 misceláneos – medicoquirurgicos. Ruralidad: 14/05/202- 15/05/2025 – 16/05/2025 – misceláneos – medicoquirurgicos. Se soporto con relación a los vehículos las planillas correspondientes a desplazamiento de los vehículos por entorno, tema y/o proceso transversal de los meses de abril/mayo 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				En el mes de abril del 1 al 11 la Subred conto con 71 vehículos, a partir del 12 de abril se realizo cambio de empresa y contaron con 73 vehículos. La Subred dispone de 73 vehículos: - distribuidos por entorno y proceso: VSA: 17 vehículos VSP: 13 vehículos PAI: 13 Vehículos GEPIS: 3 Vehículos Entorno Educativo: 4 Vehículos Entorno Laboral: 5 Vehículos Coordinación – ESP – Canalizaciones: 1 vehículo Análisis y políticas: 2 vehículos Entorno Institucional: 2 vehículos Ruralidad: 7 vehículos Entorno comunitario: 6 vehículos
Recepción y seguimiento de soporte documental propio de la coordinación GSP y el PSPIC	Soportes organizados de la gestión documental de los procesos de la GSP y el PSPIC. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presento los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se soporto acta de fecha 11/04/2025. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de abril: seguimiento a la ficha seguimiento a la gestión documental. Presentaron 14 listas de chequeo del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el seguimiento y fortalecimiento en los comités PIC. **Mayo 2025:** Se soporto acta de fecha 09/05/2025. Reunión comité PIC-local direccionamiento técnico y operativo correspondiente al mes de mayo: seguimiento a la gestión documental. Presentaron 14 listas de chequeo del proceso de gestión documental en las diferentes de la Subred Sur, donde se realiza el fortalecimiento en los comités PIC.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Diligenciamiento en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud del reporte de la contratación del talento humano GSP y el PSPIC.	Aplicativo diligenciado con calidad y oportunidad Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred soportó la ejecución de la actividad a partir del cargue de soportes y cargue al aplicativo de talento humano, así como el exportable de la base de talento humano enviada a la profesional financiera de la subred para la radicación de la cuenta de cobro ante SDS. Se soportó el descargue de la base de certificación reporte de pagos desde el aplicativo SIASUR de forma mensual para envió a profesional financiera para la radicación de la cuenta de cobro **Mayo 2025:** La subred soportó la ejecución de la actividad a partir del cargue de soportes y cargue al aplicativo de talento humano, así como el exportable de la base de talento humano enviada a la profesional financiera de la subred para la radicación de la cuenta de cobro ante SDS. Se soportó el descargue de la base de certificación reporte de pagos desde el aplicativo SIASUR de forma mensual para envió a profesional financiera para la radicación de la cuenta de cobro.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el proceso Macro, meso y micro gestión de la salud pública.

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
2	Aydee Mabel Mora Chía	Profesional Especializado 4- Apoyo a la coordinación GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
3	Lina Constanza López Martínez	Profesional Especializado 4- Apoyo a la coordinación GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
4	Yineth Franco Castañeda	Técnico 2- Apoyo administrativo a la coordinación GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
5	Clary Smith Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
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.