LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública - PAI
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:)	Subred-Local-Distrital
FECHA DEL SEGUIMIENTO	06 al 12 de agosto del 2025
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Yury Alejandra Moncada Rodríguez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 72

PRODUCTO: Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento, actualización, evaluación y cierre del plan de acción PAI 2024 de la Subred, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y/o la Secretaría Distrital de Salud –SDS-. **Periodicidad: TRIMESTRAL**	1. Anexo_72.1_Formato_plan_acción Envío Excel del plan de acción donde se incluya los 8 componentes del Programa PAI al Correo: sdspai@saludcapital.gov.co primeros 10 días calendario. Nota: Envió trimestral (abril 2025), Es importante aclarar que a pesar que el envío es trimestral el plan de acción debe tener seguimiento mensual.	X		Se evidencia el envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con fecha del 10 abril 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Proyección Seguimiento, actualización, evaluación del plan de acción PAI 2025 de la Subred, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y/o la Secretaría Distrital de Salud –SDS-. **Periodicidad: TRIMESTRAL**	1. Anexo_72.1_Formato_plan_acción Envío Excel del plan de acción donde se incluya los 8 componentes del Programa PAI al Correo: sdspai@saludcapital.gov.co primeros 10 días calendario. Nota: Inicial envió de proyección plan de acción 2025 en el mes de abril, posterior trimestral en los meses de abril y julio. Es importante aclarar que a pesar que el envío es trimestral el plan de acción debe tener seguimiento mensual.	X		Se evidencia el envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con fecha del 10 abril 2025
Articulación sectorial e intersectorial para posicionar y presentar los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones que permitan desarrollar acciones conjuntas con resultado de impacto en las coberturas de vacunación. **Periodicidad: Mensual**	1.Acta Subred (propias de la entidad) -Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales e intersectoriales como: Dirección de gestión de riesgo, Plan Intervenciones Colectivas, comité de seguridad del paciente; vigilancia epidemiológica y demás, donde estén incluidas acciones con la población sujeto del Programa. 2.Soporte de asistencia a espacios Distritales: -Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS.	X		**ABRIL 2025**: 09/04/2025 actualización del aplicativo pai 11/04/2025 asistencia técnica con SDS 24/04/2025 reunión de alertas epidemiológicas 25/04/2025 articulación geógrafo 30/04/2025 comité PIC **MAYO 2025**: 09/05/2025 asistencia técnica en SDS 20/05/2025 mesa de coordinación territorial de PAI 26/05/2025 articulación GIPES 27/05”025 mesa de coordinación distrital y comité PIC
Evaluar los indicadores PAI: cobertura, acceso, deserción y oportunidad de vacunación de la subred. Además, de la simultaneidad de trazadores de los esquemas de	1.Formato establecido por la subred. -Análisis de indicadores (cobertura, acceso, deserción, simultaneidad, esquema completo y calidad) del Programa que incluya acciones de mejora.	X		Para el mes de abril se evidencia herramienta de análisis de indicadores donde cuenta cobertura, obseso, deserción, esquema completo para la edad., oportunidad, calidad de completitud y calidad de exactitud que fue diligenciada 13 de mayo que corresponde a abril Para el mes de mayo se evidencia herramienta de análisis de indicadores donde cuenta cobertura, obseso, deserción, esquema

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
vacunación. **Periodicidad: Mensual**				completo para la edad., oportunidad, calidad de completitud y calidad de exactitud que fue diligenciada 16 y 17 de junio que corresponde a mayo
Diligenciamiento de la herramienta SEGPLAN para el cargue de las actividades del proyecto de inversión 8141 meta 38 actividades 1 y 2. **Periodicidad: Mensual**	1.Diligenciamiento del 100% de la información requerida en herramienta SEGPLAN	X		Se evidencia diligenciamiento del SEGPLAN para el mes de abril se evidencia diligenciamiento el día 23/05/2025, solicitan corrección en actividad 1, la cual se corrige el 26 de mayo del 20205 correspondiente al mes de abril. Se evidencia diligenciamiento del SEGPLAN para el mes de mayo se evidencia diligenciamiento el día 19/06/2025, el cual corresponde al mes de mayo.
Realizar reuniones de gestión y análisis con los profesionales de apoyo, profesionales intramurales, extramurales, técnicos de sistemas de información y de cadena de frío; para evaluar el avance del Programa y cumplimiento de coberturas, permitiendo tomar acciones de mejora oportunas en la Subred. **Periodicidad: Mensual**	1.Acta Subred (propias de la entidad) Actas de reunión que incluya análisis de avance a cumplimientos (tableros de control), acciones de mejora, análisis Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación -EAPV y demás temas de interés que se requieran para la operación del Programa.	X		**Abril 2025** 14/04/2025 reunión de equipo mensual donde se realizó socialización de coberturas de vacunación por localidad, de estrategias y jornada de vacunación y socialización anexo 7 y EAPV. **Mayo 2025** 15/05/2025 reunión de equipo mensual donde se realizó socialización de coberturas, resultados indicadores a vacunación y EAPV, organización de la operación del producto socialización de políticas, acciones de mejorar.
Reportar las novedades de incumplimiento a los estándares de habilitación de los servicios de vacunación en el marco de resolución 3100/2019 mediante oficio radicado a la subsecretaria de aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, anexando los soportes del evento	1.Oficio radicado a Secretaría Distrital de Salud.	X		Para el mes de abril no se realiza ya que se realizó visitas del cumplimiento de la resolución de fiebre amarilla. Para el mes de mayo se evidencia que fueron subidos el di 29 de mayo a las EPS de virrey Solís paseo villa del rio con radicado 2025 2050-013948-1. Se evidencia envío a la EPS dispensario médico canto sur con radicado 2025 2050-01949-1.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
presentado. **Periodicidad:** **A demanda**				
Reportar mediante oficio a las EAPB con copia a la subsecretaria de servicios de salud y aseguramiento y a la subdirección de acciones colectivas de la Secretaría Distrital de Salud, los hallazgos de incumplimiento en coberturas de vacunación de su red prestadora, donde se incluya la solicitud de acciones de mejora. **Periodicidad:** **Bimestral**	1.Oficio radicado EAPB con copia Secretaría Distrital de Salud mes de	X		Para el mes de mayo se evidencia que se subió a ágil salud el día 29 de mayo a las IPS asistir salud con radicado 20252050-013-939-1, Virrey Solís con radicado 20252050-013-940-1, bienestar IPS con radicado 20252050-013-945-1, y servidme IPS con radicado 20252050-013-946-1,
Realizar envío previa validación de los indicadores de calidad, completitud y congruencia de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa permanente incluida la vacuna COVID-19 y otras que se incluyan en el Programa. **Periodicidad:** Mensual	1. Anexo_ 78.1_Mov_Inm_disp_medicos_insu 2. Anexo_78.4_Acta_De_Baja 3.Reportes SISPRO y PAIWEB 2.0 (COVID19), generado por la institución notificadora. (En caso de no contar con el 100% de la información, demostrar la gestión realizada con las IPS que generan el incumplimiento) 4. Anexo_74B.2_Rep_Dosis_Men_Apl 5. Anexo_74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl _Extran 6. Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB 7. Anexo_74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_ COVID19 8. Anexo_ 74B.7_Fto_Anexo7 9. Descargas diario IPS 10. Anexo_76.3_Cons_tacticas_perma 11. Anexo_76.4_Cons_tactica_Covid Nota: Se debe entregar el anexo_78.1_Mov_de_Inmunobiológico_disp_medicos_ins de la modalidad extramural <u>Primeros 8 días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co, referentes cadena de frío, sistemas de información y estrategias de la Secretaría Distrital de Salud</u>	X		Informe de abril 2025 se evidencia envió el día 11/04/2025 sdspai@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov.co; nchernandezsaludcapital.gov.co; jlpinerossaludcapital.gov.co; vagomezsaludcapital.gov.co; am1castanedasaludcapital.gov.co; ymdimatesaludcapital.gov.co; dmayalasaludcapital.gov.co; mp1calderonsaludcapital.gov.co Se presenta aval por parte de subred donde la secretaria avala el envío extra temporáneo con fecha del 16/06/2025 con numero de radicado 2025-EE- 54818 asunto aclaraciones sobre los soportes a entregar para el producto 72 programas ampliado de inmunizaciones- PAI. Informe de mayo se evidencia envió el día 08/06/2025, se evidencian ajustes del 16 de junio y validados por secretaria de salud 15 de mayo sdspai@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov.co; nchernandezsaludcapital.gov.co; jlpinerossaludcapital.gov.co;

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				vagomezsaludcapital.gov.co; am1castanedasaludcapital.gov.co; ymdimatesaludcapital.gov.co; dmayalasaludcapital.gov.co; mp1calderonsaludcapital.gov.co **HALLAZGO**: En el mes de abril se identificaron inconsistencias en la información reportada en el archivo Anexo 76.3 - Consolidado de Tácticas Permanentes, el cual fue enviado dentro de los primeros ocho (8) días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co. Estas inconsistencias fueron evidenciadas al realizar el proceso de verificación y conteo de los registros incluidos en el Anexo 77.1 - Registro Diario PAI Infancia, el Anexo 77.2 - Registro Diario PAI Adultez, así como en el Kardex físico de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, donde se identificaron diferencias con respecto al total de dosis reportadas.
Realizar seguimiento de la calidad del dato de las cohortes asignadas mensualmente desde la Secretaría Distrital de Salud. Nota: La SDS dispondrá la base de cohortes a las subredes la última semana del mes anterior. **Periodicidad: Mensual**	1. Anexo_74B.13_Tablero_Cont_Ca l_Base 2. Informe ejecutivo del resultado y análisis de la calidad del dato. Envió el último día calendario del mes a los correos sdspai@saludcapital.gov.co y referentes sistemas de información de la Secretaría Distrital de Salud.	X		Para el mes de abril se evidencia envió el día 30/04/2025 al correo sdspai@saludcapital.gov.co Para el mes de, mayo se evidencia envió el día 31/05/2025 al correo sdspai@saludcapital.gov.co
Realizar articulación con Vigilancia en Salud Pública - VSP y Farmacovigilancia, donde se analicen mínimo las siguientes temáticas: Eventos Prevenibles por Vacuna - EPV, Eventos Adversos Posterior a Vacunación EAPV y táctica de bloqueos.	1.Acta Subred (propia de la entidad)	X		30/04/2025 Articulación con vigilancia, para y farmacovigilancias, con los temas de verificación de eventos adversos, bloques, indicadores de oportunidad 29/05/2025 Articulación con vigilancia, y farmacovigilancia con los temas de verificación de eventos adversos, bloques, indicadores de oportunidad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual				
Consolidar la proyección del plan de acción de actividades de los productos 72, 73, 74, 76, 78 y 83 del Programa PAI. Subred Norte incluye el producto 81. **Periodicidad:** Mensual	1.Anexo_72.2_Plan_de_accion_de acta 2. Anexo_78.8_Cronograma_Vehiculo Enviar la planeación los últimos 5 días calendario previo al mes a ejecutar. Enviar a los correos sdspai@saludcapital.gov.co de la Secretaría Distrital de Salud.	X		Para el mes de abril se evidencia envió el día 31/03/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@salu dcapital.gov.co correspondiente al mes de abril 2025 Para el mes de mayo se evidencia envió el día 30/04/2024 asdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de mayo
Realizar la solicitud de pedido de medicamentos e inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa, frente al comportamiento del cálculo de necesidades de la subred. **Periodicidad Mensual y según necesidad**	1.Anexo_78.5_Solicitud_y_aprobacion_SDS Enviar primeros 10 días calendario de cada mes a los correos sdspai@saludcapital.gov.co, profesionales cadena de frío y referente de rabia bogota@saludcapital.gov.co ETOZ Secretaría Distrital de Salud.	X		07/04/2025 se envía solicitud sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co; rabia_bogota@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov 09/05/2025 se envía solicitud, con la firma sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@salu dcapital.gov.co; rabia_bogota@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov
Informe de gestión anual del programa Ampliado de inmunizaciones **Periodicidad Anual**	1. Radicado informe de gestión anual año 2024. Envío enero 2025. Nota: La estructura del informe se entregará por parte de equipo técnico SDS.	N/A		No aplica para el ciclo
Garantizar un vehículo tipo vans de capacidad mínima 12 pasajeros para la atención de eventos inmunoprevenibles, asistencias técnicas y seguimientos a las instituciones y demás actividades que se requieran desde el nivel central para lo cual debe contar con	Soportes de planillas (definidos por la subred) de los recorridos realizados. (Aplica únicamente para la Subred Sur Occidente).	N/A		No aplica para esta subred

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
permanencia de 12 horas al día y disponibilidad los fines de semana. (Aplica únicamente para la Subred Sur Occidente) **Periodicidad mensual**				

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 73

PRODUCTO: Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. **Periodicidad: Mensual**	1.Anexo. 72.2_Plan_de_accion_de act	X		Se evidencia plan de acción debidamente diligenciado en el drive con las observaciones y novedades para el mes el abril 2025. Para el mes de mayo se evidencia la planeación en el drive de los profesionales Liliana Rodríguez Alexandra Rodríguez, que realizaron colias de las 3 localidades y mesas locales de bienestar.
Seguimiento, actualización, evaluación del plan de acción PAI 2024 - 2025 por localidad, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación	1.Anexo_ 72.1_Formato_Plan_acción	X		Para el mes de abril se contaba solo con 2 profesional especializado 2 donde se trabajó en las localidades 4 localidades Para el mes de mayo se contó con dos lideres donde se realizó

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y/o la Secretaría Distrital de Salud. **Periodicidad:** Mensual				actividades en las 4 localidades
Articulación sectorial (entornos, componentes, transversalidades, coordinadores locales de salud) e intersectorial para posicionamiento del Programa PAI que permita desarrollar acciones conjuntas con resultado de impacto en las coberturas de vacunación. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta Subred (propia de la entidad) **** Presentar actas mensuales de articulación en los diferentes espacios intersectoriales (cada profesional presentará un mínimo de 2 actas) entre los que se pueden encontrar: Comité de infancia, COLIA, RIAPI, líderes locales como SED, SDIS, ICBF, IDRD otros espacios de reunión establecidos en las localidades donde estén incluidas acciones con la población sujeto de vacunación.*** **** Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales (cada profesional de apoyo presentara de acuerdo a la asignación desde la coordinación PAI un mínimo de 2 actas) entre las que se pueden encontrar reuniones con referentes de entornos* cuidadores, transversalidades PSPIC, gestión de políticas en salud y coordinaciones locales de salud.** *** Soporte de asistencia a espacios Distritales: Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS**	X		**Abril 2025** Intersectoriales: 2/04/2025 comité local localidad ciudad bolívar 08/04/2025 comité operativo local de infancia y adolescencia localidad ciudad bolívar. 22/04/2025 COLIA Tunjuelito articulación con ICBF ciudad Bolívar. 21/04/025 COLIA suma Paz 7/04/ 2025 ICBF Tunjuelito 9/04/2025 CL San Usme 10/04/2025 ICBF Usme 10/04/2025 Cl San de Tunjuelito 22/04/2025 COLIA Tunjuelito 23/04/2025 COLIA Usme sectoriales: 11/04/2025 estadísticas vitales 21/04/2025 estadísticas vitales 23/04/2025 mesa de trabajo infancia 25/04/2025 estadísticas vitales 29/04/2025 mesa local de bienestar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				21/04/2025 componente educativo 23 /04/2025 mesa de trabajo crónico 25/04/2025 entorno laboral 28/04/2025 entorno educativo Secretaria: 11/04/2025 comité secretaria 29/04/2025 mesa local Usme 30/04/2025 mesa local Tunjuelito **Mayo 2025** Intersectoriales: 20/05/2025 mesa petia Bolívar 26/05/2025 mesa ICBF cuidad Bolívar 05/05/2025 mesa de trabajo con las 4 localidades 14/05/025 CL san Usme 15/05/ 2025 COLIA Usme 20/05/2025 COLIA Tunjuelito 30/05/2025 ICBF Usme sectoriales: 22/05/2025 mesa de infancia de las 4 de localidad 29/09/2025 mesa de trabajo de las 4 localidades 21/05/2025 mesa de crónicos 25/05/2025 estadísticas vitales

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Secretaria: 09/05/2025 comité secretaria 26/05/2025 mesa local Tunjuelito 27/05/2025 mesa local Usme 26/05/2025 mesa local ciudad Bolívar
Participar en los espacios de vigilancia en salud pública como: COVES y los demás Programados que requieran acompañamiento del Programa. ***Nota: Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación – MRCV y Encuesta Cobertura de Vacunación - ECV según Programación.*** **Periodicidad:** Mensual	1.Actas Subred (propia de la entidad)	X		**Abril 2025** 23/04/2025 Cove ciudad Bolívar y Tunjuelito 25/04/2025 cove Usme y Sumapaz **Mayo 2025** 23/05/2025 Cove Usme y suma paz 21/05/2025 cuidad Bolívar y Tunjuelito
Realizar y liderar la asistencia técnica PAI local, convocando a profesionales y auxiliares de enfermería de las IPS públicas, privadas (incluidos particulares y pediatras) que tienen habilitado el servicio de vacunación de la Subred. Debe contar con la participación del referente o delegado del equipo de VSP. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta Subred (propia de la entidad) ***Con mínimo las siguientes temáticas:*** • ***Avances por componente del Programa (Gestión, cadena de frío, sistemas de información, estrategias).*** • ***Seguimiento evento adverso posterior a la vacunación (EAPV) y evento prevenible por la vacunación (EPV)*** • ***Lineamientos jornadas o campañas establecidas en el mes, cuando aplique.*** • ***Socialización de hallazgos asistencias técnicas IPS.*** • ***Temas de fortalecimiento técnico que se requieran para la operación local del Programa.***	X		08/04/2025 se socializo indicadores de trasmitibles indicadores PAI jornada nacional de vacunación, eventos adversos POS vacunación socialización de sistema de información, alertas epidemiológicas, inventario de cadena de frio 13/05/2025 se socializo indicadores de vacunación, jornadas, socialización de seguridad del paciente, sistema monitoreo remoto, solicitudes de biológico, plantilla de EPS, fortalecimiento del técnico VPH, seguimiento de cohortes de las IPS, hallazgo de la presentación informe **Observación** se evidencia la inasistencia de la coordinadora en el comité de abril y mayo así mismo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				para acopio en el mes de mayo. OBSERVACION: Se recomienda que las solicitudes de los biológicos son diferentes a la recepción dado que se identificó que la solicitud la están diligenciando con la fecha del mismo día de las recepciones de las IPS, el cual siempre las IPS si realizan la solicitud de biológicos y/o insumos antes de la recepción
Realizar articulación de acciones con el grupo de ASIS (componente geográfico) con funciones de análisis y priorización de zonas locales para intervención de vacunación. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta subred de articulación con ASIS (componente geográfico)	X		10/04/2025 articulación con ASIS, elaboración de cartografía para las 4 localidades 27/05/2025 articulación con ASIS, georreferenciación, cartografía para localidades.
Seguimiento a las IPS que presenten notificación de excursión de temperatura con notificación a SDS. **Periodicidad:** Mensual	**1.**Anexo_78.10_Reporte_de_perdida_Invima **2.**Anexo_ 78.11_Inventario_Invima **3.**Acta de la subred (propia de la entidad) ***Enviado al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío*** ***Nota: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la entidad territorial o MSPS.***	N/A		Para este periodo no se presento
Reporte de notificación por Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y excursiones de temperatura. **Periodicidad: Mensual**	**1.** Correo electrónico relacionando los reportes de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Excursiones de temperatura de la Subred de acuerdo a la plantilla establecida por SDS. Anexo 78.16_Plant_rep_Tec_Farm_Exc. Enviado al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío, aun cuando no se presenten, los primeros 10 días calendario	X		Se envía correo para el mes de abril el día 08/05/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co, wfcevedo@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co por la presentación de eventos de tecnovigilancia, farmacovigilancia y excursiones de temperatura. Se envía correo para el mes de mayo el día 08/06/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co, wfcevedo@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co con reporte de no excursión de temperatura. tecnovigilancia,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				farmacovigilancia y excursiones de
Realizar seguimiento a las IPS que presenten notificación de Eventos Adversos Posteriores a Vacunación - EAPV, además de la participación de unidades de análisis. **Periodicidad: A demanda**	**1.**Anexo_73.2 Seguimiento a IPS VSP_PAI **2.** Acta Subred (propia de la entidad)	X		Para el mes de mayo se presentó un EAPV y una unidad de análisis de EAPV donde se evidencia que se realizó el seguimiento el día 06/06/2025 Para la unidad de análisis se realizó 21/05/2025 donde queda el compromiso de vacunación al núcleo familiar se evidencia que pai realiza la vacunación el día 27/05/2025 dando cumplimento así al compromiso se evidencia carné del núcleo familiar
Aprobar la solicitud de necesidades de los medicamentos e inmunobiológicos dispositivos médicos e insumos del Programa permanente y Covid19 de las IPS de la subred. **Periodicidad:** **Mensual o según necesidad**	Anexo_78.6_Solicitud_y_aprobacion_IPS	X		se realiza verificación los cuales se evidencian con calidad y debidamente organizados
Plan de inducción y reinducción al talento humano extramural e intramural, donde se incluyan temáticas por componente, aplicación pre y pos. Debe contar con 40 horas teórico – prácticas. **Periodicidad** **1 para la vigencia.**	1.Anexo 73.1 Plan de inducción y reinducción Envió al correo de sdspai@saludcapital.gov.co antes del 31 de enero 2025 2.Acta Subred con la ejecución (propia de la entidad)	N/A		Para este periodo no aplica
Consolidar y validar el inventario de equipos de cadena de frío y sistemas de información	1. Anexo_74B.9_Formulario_inventario_SI 2. Anexo_78.14_Invent_cadena_frio 2.1 Anexo_Guía_78.15_Inst_Form_Repor_Invent Envío al correo de	N/A		Para la vigencia no se realiza esta actividad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
del 100% de IPS públicas y privadas, pediatras y centro de acopio. Periodicidad 30 de junio de 2025.	sdspai@saludcapital.gov.co, referentes de Sistemas de Información y cadena de frío.			

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 74

PRODUCTO: Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Descripción de la actividad A Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19.	1. Anexo 72.2_Plan_de_accion_de act ***Nota: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***	X		**Abril 2025:** Se identifica plan de acción de 1 jefes intramurales cumplimiento con el criterio de calidad. Así mismo se evidencia 1 técnicos **Mayo 2025:** Se identifica plan de acción de 1 jefes intramurales cumplimientos con el criterio de calidad. Así mismo se evidencia 1 técnicos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual				
Seguimiento al cumplimiento de la entrega, calidad y congruencia de los informes de dosis administradas mensuales de POS y NO POS, extranjeros, tablero de control, anexo 7, formato de dosis aplicadas COVID-19 y movimiento de inmunobiológicos, insumos y dispositivos médicos de las IPS vacunadoras modalidad intramural y extramural. Validación y seguimiento al cargue de	**1.** Correo electrónico con envió del cronograma de recepción técnica de informes mensuales a las IPS vacunadoras, con copia al correo sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de Sistemas de Información. **2.** Acta Subred (propia de la entidad) o herramienta definida para la revisión y validación de informes que contenga el 100% de IPS revisadas y validadas.	X		Abril: Se realizo envió el cronograma de recepción técnica de informes el día 80/05/2025 a los correos: sdspai@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co jwjuaguibioy@saludcapital.gov.co ymdimate@saludcpaital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co dmayala@saludcapital.gov.co Se evidencia lista de chequeo de recepción de informes mensuales don se diligencia las variables por parte de sistemas de información calidad y congruencia del SIS151y por parte de acopio las variables encabezadas, saldo inicial, entradas, congruencias aplicadas, des pachos traslados, perdidas, saldo final, lotes y fechas de vencimiento, consolidado causas perdidas, anexo 7, acta de baja y formatos de cadena de frio. Mayo: Se realizo envió el cronograma de recepción técnica de informes el día 08/06/2025 a los correos: sdspai@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co jwjuaguibioy@saludcapital.gov.co ymdimate@saludcpaital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co dmayala@saludcapital.gov.co Se evidencia lista de chequeo de recepción de informes mensuales don se diligencia las variables por parte de sistemas de información calidad y congruencia del SIS151y por parte de acopio las variables encabezadas, saldo inicial, entradas, congruencias aplicadas, des pachos traslados, perdidas, saldo final, lotes y fechas de vencimiento, consolidado causas perdidas, anexo 7, acta de baja y formatos de cadena de frio

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>las dosis administradas contra COVID -19 en los aplicativos disponibles (PAI 2.0 y PAIWEB 2.0)

Periodicidad: Mensual</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Realizar asistencia técnica a IPS (públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar, avance de coberturas, seguimiento a cohortes y arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y priorizar tema de acuerdo</td><td>1. Acta Subred (propia de la entidad)
2. Formato 74A.1_AT_Di_IPS_PAI_Prof (Aplica únicamente para los meses de enero, mayo, mayo y julio 2025). APLICA UNICAMENTE NORTE Y SO CON EL 70% DE ENERO Y ABRIL Y/O MAYO EL 30%

APLICA UNICAMENTE NORTE Y SO CON EL 70% DE MAYO Y JUNIO Y/O JULIO EL 30%

3. 78.2_Arqueo_De_Mtos_Inmuno</td><td></td><td>x</td><td>Se realiza seguimiento a la meta de acuerdo a las IPS con asesoría y asistencia Técnica del 100% como se detalla a continuación:
El cual la subred presento:

<table>
<tr><td>Abril</td><td>Total, de IPS 21</td></tr>
<tr><td>META</td><td>21</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>15</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Total, de IPS 21</td></tr>
<tr><td>META</td><td>21</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>21</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>0</td></tr>
</table>
Se relaciona a continuación las asistencias realizadas en los meses de abril y mayo 2025:

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Nombre de la Institución</th><th>Fecha visita intramural Abril</th><th>Fecha visita técnico Abril</th><th>Fecha visita intramural Mayo</th><th>Fecha visita técnico Mayo</th><th>HALLAZGO</th><th>Tema priorizado según lc</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Bienestar IPS el sueño</td><td>10/04/2025</td><td>10/04/2025</td><td>14/05/2025</td><td>14/05/2025</td><td>ok</td><td>Circular fiebre amarilla</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
con las necesidades identificadas. *En los puntos viajeros se debe evaluar únicamente: arqueo de medicamentos, inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, muestreo aleatorio de la congruencia entre el formato y la información almacenada en el aplicativo PAI 2.0 y priorizar tema de acuerdo con las necesidades Identificadas de la IPS.* En caso de que la IPS cuente	**EL CUAL DE DICIEMBRE SI DARAN CUMPLIMIENTO DEL 70%** **COMPROMISO SE GENERA UN OFICIO DE LAS IPS REALIZADAS PARA EL MES DE JULIO PARA LAS 4 SUBREDES.** **Notas:** ***No. 1: Para la asistencia técnica de las Subredes Centro oriente y Sur 100% de las IPS y en las Subredes Norte y Sur Occidente el 70% de las IPS mensualmente.*** ***No. 2:*** ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***			19 | Virrey Solís el sueño | 21/04/2025 | 21/04/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Unidad de servicios de salud Meissen | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Unidad de servicios de salud Manuela Beltrán | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Virrey Solís Paseo Villa del Rio | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Colmédicos Paseo Villa del Rio | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Unidad de servicios de salud Candelaria la nueva | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ok | Circular fiebre amarilla 19 | Asistir Candelaria | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | ok | Circular fiebre

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
con plan de mejora (formato institucional avalado por el área de calidad), se debe registrar el seguimiento en el acta. **Periodicidad:** Mensual											amarilla
				19	Compensar Autopista Sur	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Unidad de servicios Vista hermosa	No tiene visitas	No tiene visitas	26/05/2025	26/05/2025	contingencia fiebre amarilla	fortalecer la verificación del dato
				19	Unidad de servicios Vista hermosa extramural	No tiene visitas	No tiene visitas	26/05/2025	26/05/2025	contingencia fiebre amarilla	fortalecer la verificación del dato
				5	Unidad de servicios Marichuela	No tiene visitas	No tiene visitas	19/05/2025	19/05/2025	No tiene visita	fortalecer la verificación del dato
				5	Unidad de Servicios Marichuela extramural	No tiene visitas	No tiene visitas	19/05/2025	19/05/2025	ok	fortalecer la verificación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
											del dato
				5	Centro Médico Colsubsidio Santa Librada	16/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
				5	unidad de servicios Danubio	16/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
				6	Unidad de Servicios Tunal	22/04/2025	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
				6	Dispensario Cantón sur	No tiene visitas	No tiene visitas	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita	fortalecer la verificación del dato
				6	Servimed Unidad Médica Tunal	24/04/2025	24/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
				6	Centro Médico Tunal EPS Sanitas	24/04/2025	24/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	ok	Circular fiebre

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>amarilla</td></tr>
<tr><td>20</td><td>Unidad de Servicios Nazaret</td><td>no tiene visita</td><td>no tiene visita</td><td>27/05/2025</td><td>27/05/2025</td><td>no tiene visita</td><td>calidad del dato</td></tr>
</table>
Hallazgos

En el mes de abril tenían programadas 21 realizaron 15 visitas quedando pendiente seis la subred presenta oficio avalando las 15 visitas ya que estaban en contingencia por la emergencia de la fiebre amarilla

En el periodo de mayo 2025 la subred en las 4 localidades; cumple con la ejecución de la totalidad de las asesorías técnicas acorde al 100% establecido por el lineamiento que corresponde a 21 asistencias.</td></tr>
<tr><td>Validar los códigos de habilitación y nombre de las IPS vacunadoras vs los nombres y códigos registrados en el REPS en el tablero de control.

Periodicidad:
Mensual</td><td>1. Anexo 74 B.4_Tablero_ Control_IPS_EAPB (Diligenciamiento de las variables de Código de Habilitación, Nombre REPS y Estado)

se realizará la verificación con el directorio para identificar el 100% ipsi, adicional en este tablero solo se identificará el ipsi quienes aplican trazadores.

2.Descarga de IPS del REPS Último día calendario.

Nota:
Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según</td><td>X</td><td></td><td>ABRIL
Se realizo descarga el día 30 de abril del REPS.
Se identifica tablero de control vs descarga de RESPS dando cumplimiento a códigos de habilitación y nombres correspondientes.

MAYO:
Se realizo descarga el día 30 de mayo del REPS.
Se identifica tablero de control vs descarga de RESPS dando

cumplimiento a códigos de habilitación y nombres correspondientes</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.			
Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI para el componente de sistemas de información convocadas por la SDS. **Periodicidad:** Bimestral y/o Según necesidad	1. Acta y listado de asistencia.	X		Se evidencia acta del día 28/04/2025 donde el tema fue Asistencia técnica PAI de cadena de frio (Acopio)
Descripción de la actividad B				
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. **Periodici**	1.Anexo 72.2_Plan_de_accion_de acta	x		Se identifico para el periodo del 1 de abril al 31 2025 de mayo se identificó plan de acción correspondiente a 1 técnicos, cumpliendo con criterios de calidad.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>dad:
Mensual</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Realizar asistencia técnica a IPS (públicas y privadas) en conjunto con el profesional de enfermería, para el componente de sistema de información. Donde debe evaluar criterios de la calidad del dato como: Congruencia, simultaneidad y oportunidad, como aporte a la evaluación del cumplimiento de coberturas de vacunación y de la calidad del dato.

Periodici</td><td>Anexo 74B.1_AT_Tecnicos_SI_IPS

Nota:
• Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.
• Subred Centro oriente y Sur 100% de las IPS y en las Subredes Norte y Sur Occidente el 70% de las IPS mensualmente.</td><td></td><td>x</td><td>Se realiza seguimiento a la meta de acuerdo a las IPS con asesoría y asistencia Técnica del 70% como se detalla a continuación:
El cual la subred presento

<table>
<tr><td>Abril</td><td>Total, de IPS 21</td></tr>
<tr><td>META</td><td>21</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>15</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Total, de IPS 21</td></tr>
<tr><td>META</td><td>21</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>21</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>0</td></tr>
</table>

Se relaciona a continuación las asistencias realizadas en los meses

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Nombre de la Institución</th><th>Fecha visita intramural Abril</th><th>Fecha visita técnico Abril</th><th>Fecha visita intramural Mayo</th><th>Fecha visita técnico Mayo</th><th>HALLAZGO</th><th>Tema priorizado según la IPS</th></tr>
<tr><td>19</td><td>Bienestar IPS el sueño</td><td>10/04/2025</td><td>10/04/2025</td><td>14/05/2025</td><td>14/05/2025</td><td>ok</td><td>Circular fiebre amarilla</td></tr>
<tr><td>19</td><td>Virrey Solís el sueño</td><td>21/04/2025</td><td>21/04/2025</td><td>14/05/2025</td><td>14/05/2025</td><td>ok</td><td>Circular fiebre amarilla</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
dad: Mensual				19	Unidad de servicios de salud Meissen	11/04/2025	11/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Unidad de servicios de salud Manuela Beltrán	14/04/2025	14/04/2025	27/05/2025	27/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Virrey Solís Paseo Villa del Rio	15/04/2025	15/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Colmédicos Paseo Villa del Rio	15/04/2025	15/04/2025	13/05/2025	13/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Unidad de servicios de salud Candelaria la nueva	21/04/2025	22/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Asistir Candelaria	10/04/2025	10/04/2025	15/05/2025	15/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
				19	Compensar Autopista Sur	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok	Circular fiebre

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
											amarilla
				19	Unidad de servicios Vista hermosa	No tiene visitas	No tiene visitas	26/05/2025	26/05/2025	contingencia fiebre amarilla	fortalecer la verificación del dato
				19	Unidad de servicios Vista hermosa extramural	No tiene visitas	No tiene visitas	26/05/2025	26/05/2025	contingencia fiebre amarilla	fortalecer la verificación del dato
				5	Unidad de servicios Marichuela	No tiene visitas	No tiene visitas	19/05/2025	19/05/2025	No tiene visita	fortalecer la verificación del dato
				5	Unidad de Servicios Marichuela extramural	No tiene visitas	No tiene visitas	19/05/2025	19/05/2025	ok	fortalecer la verificación del dato
				5	Centro Médico Colsubsidio Santa Librada	16/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

								amarilla
5	unidad de servicios Danubio	16/04/2025	16/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
6	Unidad de Servicios Tunal	22/04/2025	22/04/2025	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
6	Dispensario Cantón sur	No tiene visitas	No tiene visitas	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita	fortalecer la verificación del dato
6	Servimed Unidad Médica Tunal	24/04/2025	24/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	No tiene visita	Circular fiebre amarilla
6	Centro Médico Tunal EPS Sanitas	24/04/2025	24/04/2025	21/05/2025	21/05/2025	ok	Circular fiebre amarilla
20	Unidad de Servicios Nazaret	no tiene visita	no tiene visita	27/05/2025	27/05/2025	no tiene visita	calidad del dato

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Hallazgos **En** el mes de abril tenían programadas 21 realizaron 15 visitas quedando pendiente seis la subred presenta oficio avalando las 15 visitas ya que estaban en contingencia por la emergencia de la fiebre amarilla En el periodo de mayo 2025 la subred en las 4 localidades; cumple con la ejecución de la totalidad de las asesorías técnicas acorde al 100% establecido por el lineamiento que corresponde a 21 asistencias.
Revisar y consolidar los informes mensuales de dosis administradas mensuales de POS y NO POS, extranjeros, tablero de control, anexo 7, formato de dosis aplicadas COVID-19 de las IPS vacunadoras modalidad intramural y	**1.** Anexo 74B.2_Rep_Dosis_Men_Aplic **2.** Anexo 74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl_Extran **3.** Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB **6.** Anexo 74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_COVID19 **7.** Anexo 74B.7_Fto_Anexo7 ***Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social***	X		Del periodo de abril a Maro se identificó los anexos 1. Anexo 74B.2_Rep_Dosis_Men_Aplic 2. Anexo 74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl_Extran 3. Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB 6. Anexo 74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_COVID19 7. Anexo 74B.7_Fto_Anexo7 Anexos que cumplieron con criterios de calidad y dando concordancia vs soportes en físico

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
extramural teniendo en cuenta criterios de calidad como exactitud, completitud, veracidad y oportunidad de los datos. ***Nota: La información de dosis aplicadas debe ser coincidente con el reporte de dosis aplicadas del movimiento de inmunobiológicos, insumos y dispositivos médicos.*** **Periodicidad:** Mensual				
Verificar y aprobar los controles de cambios y contáctenos reportado	**1.**Anexo 74B.8_Plan_Sol_Contactenos (Aplicativo PAI Distrital 2.0) **2.** PAIWEB 2.0 (Descarga de reporte de	X		**ABRIL 2025:** Contáctenos: La subred tuvo un total de 1530 Corregir datos: 491 Eliminar documentos: 43 Eliminar vacunas: 313 Liberar CNV:2 Actualización de vacunas: 681 Control de cambios de PAI WEB: 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
s por las IPS vacunadoras en los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS, PAI 2.0 de SDS. **Periodicidad:** Mensual	solución de controles de cambio del aplicativo PAIWEB 2.0 (solicitados, aprobados, rechazados) **Nota aclaratoria:** 1. PAI Distrital 2.0: Correos de gestión realizada. ***Nota:*** ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***			**MAYO 2025:** **Contáctenos:** La subred tuvo un total de 2475 **Corregir datos:** 777 Eliminar documento: 45 **Actualizar vacuna: 1210** Eliminar documentos:45 **Liberar CNV:0** **Controles de Cambio: 0**
Solicitud de creación de usuarios de ingreso a los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS y PAI 2.0 de SDS. **Periodicidad:** A demanda	1.Anexo_74B.10_Fto_Sol_Usu_IPS_Apl **Notas:** *PAIWEB 2.0: Solicitud al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con copia a referentes y técnicos de Sistemas de Información SDS.* ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***	x		Para la vigencia de 01 abril a 31 de mayo 2025 se realizó una solicitud que fue enviada al correo ygutierres@saludcapital.con .gov jlpinero@saludcapital.com.gov
Asistir a las	1. Acta y listado de asistencia.	x		ABRIL: 28/04/2025: Se realizo asistencia técnica a nivel central TEMA: donde se evidencia la socialización con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
reuniones de fortalecimiento técnico PAI para el componente de sistemas de información convocadas por la SDS. **Periodicidad:** Bimestral y/o Según necesidad				tema control metrológico PAIWEB, alerta fiebre amarilla, tos ferina, sarampión rubiola y socialización de planillas

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 82

PRODUCTO: Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, abril y julio 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planear, coordinar y evaluar jornada del PAI a realizarse en los meses enero, abril y Julio 2025 con semana de intensificación, de acuerdo con los	**1.**Anexo_ 82.1_PA_jornadas_nacion **2.** Anexo_ 82.2_Prog_puntos_vac **3.** Soporte de gestión realizada para el desarrollo de la jornada, en las que se pueden incluir solicitudes de adquisición de incentivos como: vaso pitillos, camisetas, rompe cabezas entre otros. ***Envío del plan de acción y Programación de puntos de vacunación los***	X		Se evidencia el envío del plan de acción y puntos de vacunación día 02/04/2025 ***sdspai@saludcapital.gov.co*****,** ***ymdimate@saludcapital.gov.co*****,** ***vagomes@saludcapital.gov.co***

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	***primeros 5 días de cada mes de ejecución de jornada al correo electrónico de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes del componente de estrategias de la SDS.*** **Nota: El formato o herramienta puede tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social**			.
Realizar supervisión de los puntos de vacunación Programados por la Subred. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	1.Lista de chequeo implementada por la Subred.	X		Se evidencia que cuenta con 25 lista de chequeo con de los puntos priorizados que son:
Realizar informe ejecutivo de la jornada. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	1.Anexo 82.2_Prog_puntos_vac ***Envío último día calendario de los meses de ejecución de cada jornada, al correo sdspai@saludcapital.gov.co , y referentes del componente de estrategias de la SDS***.	X		Se evidencia el envió del informe el día 30/04/2025 donde se realizó descripción de la gestión realizada para la jornada, la feria de servicio, el reporte de jornada en el formato establecido por la SDS, los resultados de la localidad y el registro fotográfico.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 83

PRODUCTO: Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos del PAI

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Vehículos isotérmicos con capacidad mínima de carga de cada vehículo 1.2 toneladas, que garanticen el transporte de biológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa de acuerdo la normativa vigente. **Periodicidad:**	1. Anexo_ 78.9_Lista_De_Chequeo_Vehiculo **Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social**	N/A		No aplica para para esta subred **está contratado con centro oriente.**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Diario y a demanda.				
Realizar rutas de distribución de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, realizando el reporte de forma diaria e inmediata de las observaciones y/o novedades presentadas durante el transporte y distribución de los inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, en el formato dispuesto para la ejecución de las rutas. **Periodicidad:** Diario y a demanda	**1.** Anexo_ 83.1_Ejec_ruta_distribucion **2.**Anexo_ 78.12_Control_Temp_inmunobiol **3.**Anexo_78.13_Control_zona_seca **Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social, formato a utilizar según temperaturas del vehículo.**	N/A		Esta lista de cheque y cronograma se verifican en centro oriente de los días que es utilizado el carro por sur
Contar con póliza todo riesgo que ampare los productos (inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI) transportados durante los recorridos de recepciones y entregas, con cubrimiento a nivel Distrital. Nota aclaratoria: Esta póliza es independiente a la póliza que deben tener las instituciones de amparo de los productos (inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI) en el almacenamiento fijo, según directriz nacional. Esta póliza debe ser de modalidad transporte de carga, ya que la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento de contratos - RCE y la póliza de seguro de cumplimiento a entidad estatal, no cubren las mercancías transportadas (productos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI), estas pólizas generalmente cubren solo las obligaciones contractuales del contrato de transporte.	Póliza vigente con cubrimiento durante el convenio, del total de inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI a transportar durante los recorridos de recepciones y entregas con cubrimiento a nivel Distrital. **Nota: La póliza debe ser enviada a la SDS el quinto día hábil posterior a la firma del convenio, la cual tendrá revisión por parte del equipo técnico de SDS, con el apoyo jurídico desde la Subsecretaría de Salud Pública**	N/A		Soporte que se verifica en centro oriente

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Durante la ejecución del contrato.				

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Andrea Sánchez	Referente Pai	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur
2	Diana Guzmán	Técnico de sistema	Subred Integrada De Servicios De Salud sur
3	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4	Yuly Andrea Rojas	Enfermera intramural	Subred Integrada De Servicios De Salud sur
5			
6			
7			
8			
9			

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