LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	SUBRED
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 1 de abril al 31 de mayo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	8, 11 y 12 de agosto de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Marcela López Hernández

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: TEMA TRANSVERSAL PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 67
PRODUCTO: Gestión de todas las fases del tema transversal de canalización en la subred

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 1: Planeación. Organización general para el desarrollo de los productos de activación de rutas y canalizaciones. Plan de Acción de vigencia.	Envío por correo del plan al cuarto (4) día hábil del primer mes de la vigencia a J1Corzo@saludcapital.gov.co, realizando la programación de la ejecución de las diferentes actividades descritas en las fases del tema transversal de canalizaciones. Como todo documento debe contener las normas de presentación según normas ICONTEC. Solo se harán dos revisiones la primera para identificar ajustes y una segunda para verificar los ajustes solicitados los cuales deben estar a satisfacción. Periodicidad. única	- Envío de plan de acción oportunamente - Plan de acción de ejecución del presente convenio con Visto Bueno del referente de canalizaciones de SDS	**N/A**	**N/A**	Se envió en ciclo anterior

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguridad de la información y garantía del hábeas data.	Organizar con la coordinación PSPIC, el algoritmo para establecer mecanismos que garanticen la confidencialidad en el uso de los datos por parte de los usuarios cuyos datos han ingresado al módulo de activación de rutas y canalizaciones del Sistema de Referencia y contrarreferencia (SIRC) a través de actualización, control y seguimiento permanente de los usuarios del módulo y de las bases de datos. En ese sentido debe realizar la solicitud de usuarios que requieren acceso al módulo, así como la inactivación de usuarios que ya no se encuentran en el PSPIC. Minimizar entrega de descargas del módulo de canalizaciones solo a casos necesarios a nivel interno, en cuyo caso, debe ser anonimizada y quien recibe esta descarga debe contar con la confidencialidad como requisito de recibir la base solicitada. De ninguna manera se entregarán descargas del módulo a otros proyectos diferentes al PSPIC, ni a otras instituciones; de identificarse esto, se constituirá un hallazgo.	- Listado oficial de usuarios de lo módulo de canalizaciones y receptores de descargas actualizado indicando si están activos o inactivos. - Solicitud de inactivación de usuarios o de nuevos usuarios. - 100% de Confidencialidades coincidentes con el listado de los usuarios. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Correo de solicitud de creación y reactivación de usuarios de comprobador de derechos de profesionales de los entornos y transversalidades del PSPIC 30/04/2025 Correo de respuesta de creación de usuarios de Comprobador de derechos por parte de SDS12/05/2025 Correo de solicitud de creación y reactivación de usuarios de comprobador de derechos de profesionales de los entornos y transversalidades del PSPIC 14/05/2025
Portafolio oferta PSPIC para la respuesta a la activación de rutas.	El referente de canalización PSPIC, en trabajo conjunto con los profesionales de apoyo de los entornos cuidadores y procesos transversales, actualizan el portafolio de servicios del PSPIC a los que podrán canalizar los integrantes del PSPIC y debe estar clasificado por RIAS. El portafolio de servicios de modalidad entre entornos debe entregarse 7 días después de la entrega del plan de acción. Periodicidad. única Seguimiento a la facilidad de acceso y uso por parte del generador de canalizaciones de manera conjunta con los lideres de los entornos cuidadores y procesos transversales. Igualmente hacer este seguimiento con Análisis y políticas. Periodicidad. mensual	- Actualización Portafolio oferta PSPIC según el convenio actual, con concepto favorable del referente de canalizaciones de SDS. - Evidencia física o en magnético del seguimiento. *Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		• Envío de portafolio en ciclo anterior • Aprobado 28/03/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 11/04/2025 Acta de reentrenamiento general 09/04/2025 Acta de reentrenamiento PAI 30/04/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario 14/04/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 23/05/2025 Acta de reentrenamiento general 21/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 2: Apropiación Técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativos Articulación con el equipo de Educación para la Salud pública	La articulación del equipo de Educación para la Salud Pública con los entornos, temas y procesos de la Gestión de la Salud Pública y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (GSP-PSPIC) se fundamenta en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades personales, institucionales y sociales. Esta articulación se concreta a través de la asistencia técnica, que incluye acompañamiento, capacitación, orientación y asesoría para la implementación de procesos educativos dialógicos. La asistencia técnica proporcionada por el equipo de Educación para la Salud Pública tiene como objetivo crear escenarios formativos que permitan al talento humano en salud que opera en el GSP-PSPIC la oportunidad de desarrollar las capacidades necesarias para liderar procesos educativos dialógicos, en coherencia con lo planteado en el Modelo de Salud MAS Bienestar. En este sentido, la educación para la salud pública no es transmitir información, sino generar procesos de producción y reproducción cultural que incidan en las formas de vida, condiciones y estilos de vida de la población. Periodicidad: a necesidad	- Asistencia técnica. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No hubo articulación para el periodo
Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones.	El referente de canalización PSPIC debe enviar un correo a la coordinación PSPIC y a los lideres de los componentes del PSPIC, solicitando se reporte el personal nuevo o antiguo que requieran apropiación conceptual del procedimiento de activación de rutas y canalizaciones por primera vez (nunca han recibido apropiación conceptual de canalizaciones). Asunto: “Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez” Como respuesta a solicitudes de los componentes PSPIC de reforzar a sus equipos que ya estuvieron en apropiación conceptual pues consideran que lo necesitan, se realizará reentrenamiento en canalizaciones tipo análisis en el cual no solo se socializan fallas de canalizaciones, sino que se establecen causas de concepto y	Para toda la descripción aplica los Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Evidencia física o en magnético de la convocatoria a la Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez. - Evidencia física o en magnético de la realización de la apropiación conceptual.	**X**		Correo de convocatoria para reentrenamiento 04/04/2025 Correo de convocatoria para Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 04/04/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 11/04/2025 Acta de reentrenamiento general 09/04/2025 Acta de reentrenamiento PAI 30/04/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario 14/04/2025 Correo de convocatoria para reentrenamiento 09/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	estructurales con acuerdos conjuntos de mejora y fortalecimiento. El reentrenamiento NO es una repetición de la apropiación conceptual Primera Vez y su objetivo es que los participantes tengan la sensación de avanzar a un nivel más en sus habilidades para las canalizaciones y se sientan coparticipes en la calidad de la respuesta de la canalización a partir de la calidad en la generación de canalizaciones. Por su parte los componentes, deberán responder en un plazo máximo de tres (3) días calendario, informando si hay o no personal para el desarrollo de la apropiación conceptual primera vez o solicitar por correo los reentrenamientos; indicando fechas tentativas para el desarrollo de estas acciones. En consecuencia, se debe realizar los espacios de apropiación conceptual, el cual debe ser consistente con la guía metodológica Distrital y debe realizarse en tiempos que permitan resultados de impacto. Finalmente, se debe establecer medición del resultado, según los indicadores relacionados en el Tablero con control, para la apropiación conceptual y asociarlo con los indicadores de la fase 3 y con ello establecer las mejoras correspondientes. La subred también realizará apropiación conceptual a otros actores de la subred según necesidad y otras según solicitud del nivel central. Periodicidad. mensual	- Congruencia entre la apropiación desarrollada y lo descrito en la Guía Distrital			Correo de convocatoria para Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 09/05/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 23/05/2025 Acta de reentrenamiento general 21/05/2025
Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	Participar en las convocatorias realizadas por la SDS para Asistencias Técnicas para la orientación, fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y seguimiento al proceso de activación de RIAS – Canalizaciones y elaboración del producto, también incluye Reuniones, para trabajar aspectos específicos en los que el nivel central requiera fortalecimiento por fallas detectadas. Periodicidad. mensual	. Actas - Registro de líneas técnicas dadas, acuerdos y mejoras del proceso en la columna análisis del A9 Avance Plan	X		Acta AT mensual todas las subredes 25/04/2025 Acta AT mensual Subred 28/04/2025 Acta AT mensual todas las subredes 26/05/2025 Acta AT mensual Subred 30/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones.	Quien referencia implementación de RIAS de SDS – SAC para acciones colectivas, convocará a los profesionales de apoyo de los entornos cuidadores y procesos transversales, a un espacio mensual para concretar la operación de implementación de rutas y canalizaciones; en aras de, consolidar el desarrollo de las rutas desde el PSPIC y disminuir la brecha de interpretación en directrices de canalizaciones. Periodicidad. Según convocatoria del referente	- Acta - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No hubo convocatoria
FASE 3: Generación de canalizaciones y activación de rutas Monitoreo de la fase 3.	del PSPIC que intervienen en esta fase, con el objetivo de establecer puntos de control, que favorezcan acciones de mejora en el proceso de entrega de la canalización con los respectivos puntos de control sobre la oportunidad en la entrega. Monitoreo de la recepción de las canalizaciones por parte del equipo de canalizaciones y establecer los puntos de control que garanticen que no entren canalizaciones que después van a ser rechazadas por no cumplir atributos de calidad, pertinencia y duplicidad. Periodicidad. mensual	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Evidencia física o en magnético del monitoreo. - Acciones de mejora acordadas (Solo si aplica).	**X**		ABRIL: Acta de 29/04/2025 MAYO: Acta de 29/04/2025
FASE4: Creación de canalizaciones en el aplicativo SIRC Monitoreo de la fase 4	Monitoreo de la creación de las canalizaciones por parte del equipo de canalizaciones y establecer los respectivos puntos de control que garanticen canalizaciones con atributos de calidad y pertinencia disminuyendo al máximo reprocesos como las inactivaciones, ajustes y redireccionamientos que se relacionen con fallas en la ejecución de esta fase. Periodicidad. mensual	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Evidencia física o en magnético del monitoreo - Acciones de mejora según se identifique en el monitoreo.	**X**		ABRIL: Acta de 29/04/2025 MAYO: Acta de 29/04/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 5: Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Realizar un análisis de la gestión y la efectividad de las canalizaciones con el equipo de Análisis en el marco de las políticas públicas y el equipo de activación de rutas y canalizaciones intersectoriales Periodicidad. mensual	Análisis de la gestión y la efectividad de las canalizaciones con el equipo de Análisis y su respectiva acta.	X		Acta de articulación con Gestión y Análisis de Políticas del 10/04/2025 Acta de articulación con Gestión y Análisis de Políticas del 28/05/2025
Monitoreo de la fase 5.	Monitoreo de la Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales por parte del equipo de canalizaciones, estableciendo los respectivos puntos de control que garanticen una gestión que movilice resultados y no se quede solo en hacer actividades por cumplimiento. Periodicidad. mensual	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Evidencia física o en magnético del monitoreo - Acciones de mejora según se identifique en el monitoreo	X		ABRIL: Acta de 29/04/2025 MAYO: Acta de 29/04/2025
FASE 6: Medición de resultados locales con acciones pertinentes derivada de la precrítica de los datos Medición de * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Organizar con el equipo de canalizaciones las fuentes, los responsables, y la frecuencia para el reporte de indicadores del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones, garantizando veracidad (todo debe tener un soporte que respalda el número reportado), coherencia, precisión, calidad y oportunidad. Se entrega junto con el avance a ejecución plan de acción. De identificarse imprecisiones se deben corregir en máximo dos (2) días hábiles. Periodicidad. mensual	- Evidencia de organización de reporte conjunto de cada uno de los perfiles del equipo de canalización. - Anexo 8 TC_Canalizaciones, entregado en el tiempo oportuno y con concepto favorable del referente de canalizaciones de SDS. - Solicitudes de ajustes con respuesta por parte de la SDS, vía correo o en Asistencias Técnicas.	X		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025 Envío de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 15/07/2025 Correo enviado a referente distrital el día 15/06/2025 Solicitud de ajustes 24/06/2025, con 99% favorable Envío de ajustes 25/06/2025 Concepto favorable PENDIENTE
Avance ejecución plan de acción.	Análisis de los datos del tablero de control y reporte de la ejecución del procedimiento de canalizaciones en la plantilla de informe, el cual debe ser presentada bajo normas ICONTEC, garantizando calidad en aspectos como: Redacción, gramática, claridad,	- Anexo 9, avance del plan entregado en tiempo oportuno y con concepto favorable.	X		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	concreto y conciso de la información, de no garantizarse será causa de concepto no favorable. El archivo plano se genera el día 12 de cada mes, independientemente de si es hábil o calendario. El contenido del informe con datos del mes vencido y se entrega el día quince (15) de cada mes; de ser festivo se entregará el siguiente día hábil, al referente técnico de la SDS al correo electrónico j1corzo@saludcapital.gov.co, el Anexo Avance_plan Asunto: Avance ejecución MES SISS NOMBRE AÑO. Dicho anexo, debe dejar claro la ejecución del lineamiento, por tanto; no es una repetición de la información de meses anteriores, sino una descripción donde debe quedar clara la ejecución progresiva de la cantidad y cualidad. Periodicidad. mensual	- El Concepto técnico del informe entregado por el referente técnico de la SDS, será favorable siempre y cuando el entregable cuente con una adherencia del 95% o más. Si en la primera revisión el informe tiene un porcentaje inferior al 95% de calidad, se debe ajustar y remitir a nivel central dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la solicitud; después de esto el concepto Técnico será definitivo y no habrá más revisiones de ajustes, para lo cual, debe tenerse en cuenta las notas técnicas que se dan a continuación de esta tabla.			Envío de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 15/07/2025 Correo enviado a referente distrital el día 15/06/2025 Solicitud de ajustes 24/06/2025, con 99% favorable Envío de ajustes 25/06/2025 Concepto favorable PENDIENTE
Notificación de ajustes instrumento de canalización.	Notificación por correo a la SDS a la referente técnico central de activación de rutas y canalizaciones o a quien esta designe, todo cambio de portafolio o variable a crear o retirar del instrumento de activación de rutas y canalizaciones, conforme a lo que se notifica en apropiaciones conceptuales, reuniones o acompañamientos realizados. Solo se hacen los ajustes que la SDS indique que es pertinente hacer. La recepción de solicitud de ajustes se recibe hasta el 25 de cada mes y la subred debe hacer seguimiento de si el técnico realizó los ajustes solicitados como respuesta al correo de envío del instrumento ajustado desde el nivel central. Así mismo, se debe informar en las diferentes mesas de trabajo, la existencia de este reporte, para evitar que los componentes PSPIC escalen solicitudes por	- Diligenciamiento del archivo en DRIVE y notificación vía correo notificación de ajustes al instrumento de canalizaciones; indicando si hubo cuales o si no se identifican necesidades de ajustes. Anexo_7_Ajuste_instr_SIRC. - Notificación al correo J1corzo@saludcapital.gov.co (SDS), con copia al técnico delegado desde SDS; las notificaciones deben ser consistentes	X		Correo enviado el 23/04/2025 sin notificación de ajustes. Correo enviado el 23/05/2025 sin notificación de ajustes.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	fuera del procedimiento o saltándose conductos regulares ya establecidos. El envío vía correo Asunto: Notificación de ajustes instrumento de canalización MES SISS NOMBRE AÑO. Periodicidad. mensual	con lo registrado en el anexo - Visto bueno de realización del ajuste solicitado por parte de la SISS que lo solicitó.			
Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	Realizar verificación cualitativa y cuantitativa al cumplimiento de los productos contractuales de los diferentes perfiles que integran del equipo de canalizaciones. Periodicidad. mensual	Acta de revisión donde se haga Identificación de grado de ejecución, fortalecimiento y si se requiere, acciones de mejora y/o plan de contingencia ante riesgos de ejecución, de calidad, de proceso en la ejecución.	**X**		ABRIL: Acta de 29/04/2025 MAYO: Acta de 29/04/2025
FASE 7: Medición distrital de resultados. Consolidación distrital de Datos.	Los datos vienen del Anexo 8 TC_Canalizaciones de cada subred, los cuales se consolidan en uno solo y al cual se le realizara verificación de calidad y consistencia del dato. Periodicidad: Mensual	- Anexo 8 TC_Canalizaciones - 100% datos corregidos que fueron solicitados por el nivel central.	**X**		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025 Envío de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 15/07/2025 Correo enviado a referente distrital el día 15/06/2025 Solicitud de ajustes 24/06/2025, con 99% favorable Envío de ajustes 25/06/2025 Concepto favorable PENDIENTE
Mesas de trabajo.	Una vez al mes con los diferentes profesionales líderes de entornos de vida cotidiana, procesos transversales, referentes de políticas para la salud y la vida y oficina de atención al usuario. Se informan los resultados del tablero de control con énfasis en indicadores críticos del procedimiento de activaciones de rutas	- Acta - Informe de acciones de mejora y Seguimiento al cumplimiento de Acciones de Mejora dentro del Anexo 9 avance del plan	**X**		Acta mesa de canalizaciones 23/04/2025 Acta de comité PSPIC 30/04/2025 Acta mesa de canalizaciones 22/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y canalizaciones con el objeto de implementar acciones de mejora. Así mismo, si se requiere por solicitud de uno de los entornos de vida cotidiana, procesos transversales, referentes de políticas para la salud y la vida y oficina de atención al usuario o del equipo de canalizaciones; realizar mesas de trabajo para la mejora en la generación de canalizaciones y en la respuesta a las mismas.	- Acciones de mejora			Acta de comité PSPIC 27/05/2025
Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	Revisar la complementariedad de las respuestas a las RIAS y la respuesta a las canalizaciones desde el PIC y PBS, dicha mesa se realizará con 3 actores: 1. Gestión del riesgo individual SISS 2. Líder de canalización 3. GESI. En esta mesa no hay un líder, las partes están en el mismo nivel y en capacidad de generar la complementariedad. La función de GESI es la información colectiva, la de canalizaciones la calidad de la respuesta en virtud de las rutas activadas y gestión del riesgo la respuesta articulada conociendo la información colectiva para hacer de las RIAS una respuesta más aplicada a la realidad de las poblaciones y del territorio. La función de canalizaciones es, socializar las fallas en las respuestas a las canalizaciones dadas por la Subred a los afiliados de Capital Salud, así como los indicadores críticos (canalizaciones rechazadas, no ubicados, citas programadas y rechazo de servicios). El líder de Canalizaciones y el Líder de GESI, con las bases de datos descargadas en los aplicativos destinados por Nivel Central realizarán cruce de datos. En caso de inasistencia de parte de Gestión del riesgo individual de la Subred (con su respectiva evidencia); la líder de canalizaciones debe enviar vía correo a Gestión del riesgo individual de la Subred con copia al coordinador PSPIC, informe de	- Acta de reunión, cuyo desarrollo de cuenta de: 1. Avances en la complementariedad. 2. Socialización del cruce de las bases de datos entre las intervenciones de las acciones colectivas (GESI) vs la base de canalizaciones. Entregable: informe estadístico. 3. Toma de decisiones a partir de los Resultados del cruce de las bases de datos de GESI y Canalizaciones. Lo anterior debe relacionarse en el Avance de ejecución plan de acción. "* Acciones de mejora" Informe de respuestas no pertinentes a canalizaciones por parte de gestión del riesgo individual de la subred.	X		• 22/04/2025 Acta mesa PIC-PBS • 16/05/2025 Acta mesa PIC-PBS

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	las inconsistencias identificadas en las respuestas desde gestión del riesgo individual a las canalizaciones de las EPS a las que le genera respuestas. Periodicidad; mensual	*Anexo 9 avance del plan.			

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE RUTAS, CANALIZACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 69
PRODUCTO: Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 1: Planeación. Organización general para el desarrollo de los productos de activación de rutas y canalizaciones. Seguridad de la información y garantía del hábeas data.	Diligenciar confidencialidad en el uso de los datos toda vez que es usuarios que ingresado al módulo de activación de rutas y canalizaciones del Sistema de Referencia y contrarreferencia (SIRC). El usuario y contraseña debe ser de persona activa en el perfil, no se deben usar de otras personas ya que esto genera un hallazgo. No están autorizados a hacer entrega a terceros de descargas del módulo de canalizaciones sin autorización de la líder de canalizaciones. Periodicidad: única cada vez que se cambia de perfil	- Listado oficial de usuario coincide con confidencialidad. - Confidencialidad diligenciada y entregada. - Solicitud de usuario y de inactivación de usuarios no activos en la institución. Anexo 1. Confidencialidad. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		Listado de usuarios Formatos de Confidencialidad
FASE 2: Apropiación Técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativos Reuniones y Asistencias	Participar en las convocatorias realizadas por la SDS para Asistencias Técnicas para la orientación, fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y seguimiento al proceso de activación de RIAS – Canalizaciones y elaboración del producto. Reuniones, para trabajar aspectos específicos en los que el nivel central	- Acta - Resumen de puntos clave y compromisos de las asistencias técnicas en el A9 Avance Plan	**N/A**	**N/A**	No fueron convocados a asistencias técnicas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	requiera fortalecimiento por fallas detectadas. Periodicidad. Según convocatoria nivel distrital				
Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones.	Participar en los siguientes espacios para la presente vigencia: - Socialización de nuevos lineamientos: Espacio exclusivo para el equipo de trabajo de canalizaciones. - Apropiación conceptual como nuevos y antiguos: Puede o no ser un espacio exclusivo, puede compartirse con un espacio concertado con otro componente del PSPIC. Periodicidad. Única en la vigencia	- Evidencias en físico o magnético, de la participación de la apropiación conceptual. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		No fue convocada para el periodo
Acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones. Acción exclusiva del perfil Profesional Universitario 2	Realizar acompañamiento en terreno al Rol 1 a cada programa, estrategia, componente y transversalidad del PSPIC, para identificar operatividad, acciones de mejora, fortalezas, experiencia exitosa. Los criterios para seleccionar el rol 1 son: 1. Generadores internos preferencialmente o externos cuando se direccione por el nivel central. Aplica los equipos básicos extramurales de ser necesario. 2.No ha tenido apropiación conceptual nunca. 3. Ha tenido apropiación conceptual con o sin fallas recurrentes. 4. Omisión recurrente en la canalización. 5.Experiencia exitosa como generador. No es obligatorio cumplir todos los anteriores criterios sino uno de ello y es importante indicar que “acompañar” no es una apropiación conceptual personalizada ni repetida, sino un reconocimiento en terreno para identificar las causas de las debilidades en la generación de canalizaciones o las dificultades a las que se enfrenta para canalizar y de manera adecuada, su objetivo es respaldar al rol 1 y comprender su	- Acta de acompañamiento. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones *Sistematización 100% de los acompañamientos realizados en el archivo compartido desde el nivel central.	X		22-04-2025 Entorno Comunitario 22-04-2025 PAI 22-04-2025 PAI 22-04-2025 Entorno Comunitario 22-04-2025 PAI 22-04-2025 PAI 23-04-2025 Entorno Educativo 23-04-2025 Entorno Educativo 29-04-2025 Entorno Laboral 20-05-2025 Entorno Institucional 20-05-2025 Entorno Comunitario 20-05-2025 Entorno Comunitario 27-05-2025 PAI 27-05-2025 PAI 27-05-2025 Entorno Educativo 27-05-2025 Entorno Educativo 27-05-2025 Entorno Educativo 27-05-2025 Entorno Educativo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	dinámica cotidiana para menorar el procedimiento de canalizaciones. Los acompañamientos deben ser realizados en los días de menor recepción de canalizaciones, la realización de dichos acompañamientos no puede ser en detrimento de la recepción de canalizaciones ni debe repercutir en acumular validaciones, ni incidir negativamente en la digitación de canalizaciones en conclusión no puede descubrir la operación de las fases 3, 4 y 5 que son de su mayor énfasis. Se realizarán mínimo 3 acompañamientos por profesional en todas las subredes, pero tiene las siguientes excepciones: ✓ Subred Norte: 4 acompañamientos por profesional. ✓ Subred Sur, Suroccidente y Centro Oriente: 2 por profesional cuando se presente un aumento atípico de canalizaciones que no esté relacionado con permitir que los generadores entreguen de manera inoportuna y acumulada las canalizaciones y que demuestre que hacer el acompañamiento afecta la recepción, validación, digitación y creación de canalizaciones como la gestión de estas. Periodicidad: mensual				
FASE 3: Generación de canalizaciones y activación de rutas a. Recepción de Activación de rutas. Frecuencia: diaria, garantizar la ventana de tiempo de recepción establecida en la ficha técnica del tema transversal de canalizaciones	Recibir el 100% de canalizaciones generadas por todos los componentes de PSPIC entregados vía correo verificando lo siguiente: Que adjuntó el instrumento de canalización y que está nominado correctamente: No. documento generador No. documento usuario canalizado_fechageneración Registrar la canalización en el formato Excel de recepción de canalizaciones Validar la calidad de los datos registrados en el instrumento de canalización como verificación tipo aseguramiento en ADRES y el 100% de los datos del cabezote de la canalización.	- 100% Validación del cabezote de las canalizaciones recibidas con excepción de las VSP. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones -A3_Recep_ canalización.	**X**		DRIVE_Canalizacion ANEXO 3. actualizado en tiempo real. Casillas de técnico diligenciada Casillas de profesional diligenciada Casillas de digitador diligenciada

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Técnico 1 Auxiliar de Enfermería.	Al final de la validación de los dos perfiles, se debe notificar al generador cuando la canalización fue rechaza en el tiempo establecido de la validación. **Entre este perfil y profesional se cuenta con 1 (un) día hábil a partir de la fecha de generación, los ajustes solo se revisarán 1 vez luego será una canalización rechazada definitivamente.** Periodicidad: diaria				
Profesional Universitario 2 (operativo)	Recibir el 100% de las canalizaciones, anexo migrantes y barreras de Acceso con aprobación de la Auxiliar de Enfermería y Validación de las canalizaciones generadas para aplicar el filtro de calidad de la pertinencia de la canalización (Ruta Activada, Riesgo o motivo y Observaciones), devolver las que no lo pasen y dar aval a su ingreso en el SIRC; solo se revisara una sola vez el ajuste de una misma canalización. **Entre este perfil y la auxiliar de enfermería cuentan con 1 (un) día hábil a partir de la fecha de generación para recibir las canalizaciones.** Periodicidad: diaria	-A3_Recep_ canalización. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		DRIVE_Canalizacion ANEXO 3. actualizado en tiempo real. Casillas de técnico diligenciada Casillas de profesional diligenciada Casillas de digitador diligenciada
Técnico 3 Digitador	Validar usuarios en el módulo SIRC: Validar las alarmas de “usuario canalizado…”que emite el módulo de canalizaciones luego de ingresar el tipo y *A3_Recep_canalización. * Indicadores A8 TC_Canalizaciones numero de documento, en caso de encontrar un ingreso igual o menor a un mes, deberá ser entregado al profesional líder para que realice la validación del caso, quien a la vez será el responsable de dar el aval y verificará que no es duplicidad; caso contrario, se remitirá al espacio y/o proceso transversal que realizó la canalización e informar que ya fue ingresado. Evidencia física y/o magnética de la relación del o los instrumentos de canalización devueltos al profesional que valida la calidad.	- Anexo, A3_Recep_canalización. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		DRIVE_Canalizacion ANEXO 3. actualizado en tiempo real. Casillas de técnico diligenciada Casillas de profesional diligenciada Casillas de digitador diligenciada

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Descarga realizada en tiempo real desde el aplicativo SIRC, y que al ser validado y verificado no se evidencie usuarios canalizados por la misma modalidad, la misma ruta, el mismo riesgo y/o servicio social, más de una vez dentro del mismo mes. Periodicidad: diaria				
b. PRE-VALIDACIÓN Régimen Especial Técnico 1 Auxiliar de Enfermería	Antes de validar las canalizaciones modalidad Canalizaciones EAPB autorizadas para operar en Bogotá régimen especial debe registrarlas en el Anexo de PREVALIDACION por EAPB régimen especial y notificar vía WhatsApp en el respectivo grupo de la EAPB dicha solicitud. Luego de recibir la respuesta de la EAPB proceder de la siguiente manera: Cuando la EPS confirma que es su afiliado proceder a la actividad Recepción de Activación de rutas en caso de que la EPS confirme que NO es su afiliado proceder registrar en el anexo 3 el motivo de rechazo. Cuenta con 1 (un) día hábil a partir de la fecha de generación Periodicidad: diaria	- Evidencia en magnético de la solicitud y respuesta de la PREVALIDACION. - A3_Recep_ canalización. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		OneDrive de prevaricación de EAPB de régimen Especial
Profesional Universitario	Verificación del procedimiento de PREVALIDACION realizado por la auxiliar de enfermería en los tiempos establecidos y en la calidad del dato establecida Periodicidad: diaria	Indicadores A8 TC_Canalizaciones – errores PREVALIDACION	X		OneDrive de prevaricación de EAPB de régimen Especial
c. Administración del DRIVE para recepción de canalizaciones para el módulo de canalizaciones Técnico 1 Auxiliar de Enfermería	a. Registrar el 100% de las canalizaciones en el A3_Recep_canalización b. Registrar el respectivo concepto de validación del 100% de canalizaciones en la casilla correspondiente indicando aceptación o rechazo desde su revisión. c. Validar calidad en el A3_Recep_canalización entregado y diligenciado por EBE Hogar. Periodicidad: diaria	- A3_Recep_ canalizacion. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones - A3_Recep_ canalización EBE Hogar Vs Canalizaciones recibidas y rechazadas	X		DRIVE Anexo 3 actualizado en tiempo real

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional Universitario	a. Registrar el respectivo concepto de validación del 100% de canalizaciones en la casilla correspondiente a su perfil. b. Comunicar al generador en caso de ser rechazado dicha canalización. c. Verificación del diligenciamiento del A3_Recep_canalización, realizado por la auxiliar de enfermería en los tiempos establecidos, en la calidad del dato establecida y en el reporte de rechazos al respectivo generador. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones – errores - A3_Recep_ canalización	X		DRIVE Anexo 3 actualizado en tiempo real
d. Administración del DRIVE canalizaciones a migrantes no regulares por anexo. Técnico 1 Auxiliar de Enfermería	a. Diligenciar las variables del anexo al tiempo que valida los datos generales de la canalización de migrantes no regulares por el Anexo y respuesta de aceptación o rechazo de las canalizaciones. b. Comunicar al generador en caso de ser rechazado dicha canalización. c. Verificación en el ADRES de su estatus no regular. d. Validar calidad diligenciado por EBE Hogar. Periodicidad: diaria	- A5_Migrantes. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones – errores A5:migrantes	X		Drive Anexo 5. Migrantes
Profesional Universitario	a. Validación de la modalidad, activación de rutas y riesgos de las canalizaciones de migrantes no regulares por el Anexo y respuesta de aceptación o rechazo de las canalizaciones. b. Verificación del diligenciamiento del A5_Migrantes, realizado por la auxiliar de enfermería en los tiempos establecidos, en la calidad del dato establecida y en el reporte de rechazos al respectivo generador. Incluye los registros de EBE Hogar en el DRIVE. Periodicidad: diaria	- A5_Migrantes. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones – errores A5:migrantes	X		Drive Anexo 5. Migrantes
e. Administración del DRIVE para	a. Diligenciar las variables del anexo al tiempo que valida los datos generales del reporte de barreras de acceso por el Anexo	- A6_RGBA	X		Drive Anexo 6. Barreras de acceso

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
recepción de barreras de acceso Técnico 1 Auxiliar de Enfermería	y respuesta de aceptación o rechazo de las canalizaciones. b. Comunicar al generador en caso de ser rechazado dicho reporte. c. Verificación en el ADRES. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones – Errores A6_RGBA			
Profesional Universitario	a. Validación de la modalidad, activación de rutas y riesgos de las canalizaciones de migrantes no regulares por el Anexo y respuesta de aceptación o rechazo de las canalizaciones. b. Verificación del diligenciamiento del A5_Migrantes, realizado por la auxiliar de enfermería en los tiempos establecidos, en la calidad del dato establecida y en el reporte de rechazos al respectivo generador. Periodicidad: diaria	- A6_RGBA - Indicadores A8 TC_Canalizaciones – Errores A6_RGBA	**X**		Drive Anexo 6. Barreras de acceso
FASE4: Creación de canalizaciones Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	Profesional: Permitir acceso al usuario con permiso de ajuste, Auxiliar de Enfermería: Supervisar las correcciones de los errores del digitador al ingresar la canalización en el módulo SIRC - canalizaciones apenas se identifique. Digitador: Realizar los ajustes en el módulo de canalizaciones Aplicativo SIRC, de los errores cometidos Periodicidad: a evento	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Acciones de mejora	**X**		Drive de Ajustes vigencia Abril Drive de Ajustes vigencia Mayo
Digitar Técnico 3 Digitador, auxiliar de Enfermería y Técnico de canalizaciones	Digitar los casos sectoriales e intersectoriales validados en el sistema de información para la canalización con calidad. Garantizar la digitación de las canalizaciones en la ventana de tiempo de la recepción establecida en la ficha técnica del tema transversal de canalizaciones evitando acumular digitaciones cuando no tiene justificación para hacerlo, lo anterior de constituye un hallazgo Periodicidad: diaria	- Evidencia física y/o magnética del registro diario de los casos sectoriales e intersectoriales ingresados con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		DRIVE Canalización ANEXO 3. actualizado en tiempo real. Fichas magnéticas en one drive de la Subred, por mes y por entorno

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC. Técnico 3 Digitador, auxiliar de Enfermería y Técnico de canalizaciones	Llevar un registro diario de los casos ingresados en el sistema integral de referencia y contrarreferencia SIRC. Periodicidad: diaria	- Evidencia física y/o magnética del registro diario con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		DRIVE Canalización ANEXO 3. actualizado en tiempo real
Referencia y registro Técnico 3 Digitador, auxiliar de Enfermería y Técnico de canalizaciones	Referenciar y registrar en el instrumento de activación de rutas, servicios sociales y sin aseguramiento el número que informa el módulo SIRC al momento de ser ingresada la canalización. La forma de referencia es: No. Ficha SIRC_No. documento generador_No. documento usuario canalizado_fechageneración El nombre de la canalización no se puede modificar bajo ningún concepto luego de ser referenciada. Periodicidad: diaria	Evidencia física y/o magnética en los instrumentos de canalización (físico y/o magnéticos) registrando el código reportado por el aplicativo SIRC el cual debe ser igual al momento de realizar la descarga. Indicadores del tablero de control de canalizaciones. Nominación de los archivos de canalización conforme a los indicado en descripción.	X		DRIVE Canalización ANEXO 3. actualizado en tiempo real
Archivo de canalización PDF o Excel Técnico 3 Digitador, auxiliar de Enfermería y Técnico de canalizaciones	El digitador debe archivar de manera organizada los formatos de canalización, únicamente según línea técnica de la líder de canalizaciones en armonía con la gestión documental de la subred, para archivos en medio magnético y debe garantizar su seguridad y el acceso cuando sean requeridos por el nivel central o entes de control. Periodicidad: diaria	- Instrumentos de canalización archivados con su respectivo nombre, referencias consistentes, con archivo plano entregado por SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Drive con PDF/EXCEL
Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	Es responsabilidad del digitador, corregir los errores ingresados en el módulo canalizaciones – aplicativo SIRC, una vez se identifique el error, deberá corregirlo en un máximo de un día hábil, esto aplica para todo	- Evidencia física y/o magnética del ajuste realizado. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Drive de ajustes Fue realizada la validación de la base de calidad enviada por el técnico distrital el 8/04/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Técnico 3 Digitador, auxiliar de Enfermería y Técnico de canalizaciones	digitador, sea de apoyo ocasional o del grupo de canalizaciones. Periodicidad: según evento	- % Errores de calidad en archivo plano del mes.			Drive de ajustes Fue realizada la validación de la base de calidad enviada por el técnico distrital el 07/05/2025 16/05/2025 22/05/2025 28/05/2025"
FASE 5: Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales Apoyo al líder de canalizaciones.	Apoyar las acciones en las que el referente de canalizaciones de la subred sea requerido a convocatorias internas y externas, adicionales a las programadas. También implica; el apoyo que, de otros actores internos requiere el líder de canalizaciones para el fortalecimiento del procedimiento de canalizaciones. Periodicidad: a necesidad	- Solicitud por correo Evidencia de la actividad asignada. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		30/04/2025 Reentrenamiento en Activación RIAS y Canalizciones PAI PROFESIONALES DE APOYO 05/05/2025 Secretaría Distrital de Salud, Compensar Fallidos y no abordados. 14/03/2025 Conversatorio la familia núcleo social en transformación SDS 08-05-2025: Reunión habilidades gerenciales. 16-05-2025 Taller Navegadores TÉCNICO 1 12-05-2025 Verificación de Talento humano del PSPIC TÉCNICO 1 Y 3 Verificación de usuarios en ADRES 16-05-2025 Taller Navegadores
Comunicación para el cambio.	Envío y respuesta de correos a las EAPB, nivel central y otros generadores de canalización diferentes para garantizar gestión de cambio en tiempo real y oportuno utilizando el correo institucional y no correos particulares. También hace alusión a fortalecer la comunicación de necesidades para el procedimiento de canalizaciones en el que aporten otros actores Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Resolutividad de novedades en tiempos oportunos.	**X**		Se da respuesta al 100% de solicitudes realizadas por los actores de las diferentes modalidades (EAPB, aseguramiento, entornos, intersectorial), de la misma manera se direccionan casos a las EAPB en caso de ser necesario: FECHA DIRECCIONADO A: 01/04/2025 - FAMISANAR 2/4/2025 - LINEA106

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					2/4/2025 - SDS 3/4/2025 - MAGISTERIO 7/4/2025 - FAMISANAR 8/4/2025 - POLÍTICAS 8/4/2025 - NUEVA EPS 10/4/2025 - NUEVA EPS 14/4/2025 - FAMISANAR 15/04/2025 - COMPENSAR 15/04/2025 - LINEA106 16/04/2025 - SANITAS 16/04/2025 - LINEA106 21/04/2025 - SDS 22/04/2025 -SDS 24/04/2025 - SALUD TOTAL 24/04/2025 - SDS 25/04/2025 - SEGUROS BOLÍVAR 25/04/2025 - TÉCNICO SDS 25/04/2025 - TÉCNICO SDS 27/04/2025 -COMPENSAR 29/04/2025 – LABORAL FECHA: DIRECCIONADO A: 30/4/2025 - EAPB SURA 3/5/2025 - SUBRED NORTE 6/5/2025 - LÍNEA 106 6/5/2025 - SUBRED NORTE 8/5/2025 -Anexos Migrantes 2025 9/5/2025 - FAMISANAR 14/5/2025 - RURALIDAD 14/5/2025 - ENTORNO EDUCATIVO 21/5/2025 - EAPB CAPITAL SALUD
Respuesta oportuna a solicitudes de SDS	Responder las solicitudes propias de su perfil en el tiempo solicitado desde el nivel central y las instancias relacionadas sin que supere la semana en la que se recibe Periodicidad: a solicitud	Solicitudes resueltas oportunamente.	X		Se dio respuesta a las solicitudes
a. Direccionamiento canalizaciones. Profesional universitario	Direccionar el 100% de los casos canalizados y registrados en el aplicativo SIRC modalidad oferta distrital intersectorial, remitirlos a quien de esta modalidad corresponda para que se realice la gestión.	- Evidencias de casos direccionamiento de 100% de: - Casos canalizados y registrados en el	X		Envío de correos según modalidad (Entre entornos, Intersectorialidad y aseguramiento) 01/04/2025 02/04/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Envío semanal los martes o miércoles si es festivo de anexo de barreras de acceso a las EAPB que corresponda envío, según línea técnica desde la referente del nivel Central y cargar las respuestas recibidas. En el correo se debe contar los días de gestión hábiles a partir de la hora de envío del correo, no se debe disminuir tiempos de gestión cuando se envíen los correos en días y horarios en los que no operan las EAPB. Envío semanal los miércoles o jueves si es festivo del anexo migrantes, entre entornos y cooperantes según oferta disponible (modalidad EAPB); según línea técnica desde la referente del nivel Central y cargar las respuestas recibidas. Periodicidad: diaria	aplicativo SIR (actas, correos, drive) Anexos 5 y 6 - Indicadores A8 TC_Canalizaciones			03/04/2025 04/04/2025 07/04/2025 08/04/2025 09/04/2025 10/04/2025 11/04/2025 14/04/2025 15/04/2025 16/04/2025 21/04/2025 22/04/2025 23/04/2025 24/04/2025 25/04/2025 28/04/2025 29/04/2025 30/04/2025 BARRERAS: Direccionamiento de Barreras de acceso a cada EAPB los días martes: 01/04/2025:Sanitas 08/04/2025:Sura,Capital Salud 15/04/2025:Sura,Salud total 22/04/2025:Salud Total, Nueva Eps. Compensar, Coosalud. 29/04/2025:Salud total, Capital Salud Escalamiento de incumplimiento a barreras de acceso a SDS los días miércoles: 2/04/2025: Capital, Compensar, Nueva Eps, Salud total, Sanitas 9/04/2025: Capital, Compensar, Famisanar, Nueva Eps, Salud total, Sanitas 16/04/2025: Capital, Compensar, Nueva Eps, Salud total, Sanitas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					23/04/2025: Capital, Compensar, Nueva Eps, Salud total, Sura 30/04/2025 Capital, Coosalud, Compensar, Famisanar, Nueva Eps, Salud total, Sanitas, Sura MIGRANTES DRIVE 5. Anexo migrantes de la Subred compartido con todos los entornos/transversalidades del PSPIC. Drive distrital ""Anexo Migrantes - Sur"" Correos de cargue de casos al drive distrital: 02/04/2025 09/04/2025 16/04/2025 23/04/2025 30//04/2025 BARRERAS Direccionamiento de Barreras de acceso a cada EAPB los dias martes: 6/03/2025 Capital , Compensar, Nueva EPS. 13/03/2025 Capital, Aliansalud, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Sura. 20/03/2025 Nueva EPS, Sanitas, Capital 27/03/2025 Capital Escalamiento de incumplimiento a barreras de acceso a SDS los dias miercoles. 7/03/2025 Capital Coosalud, Compensar; Nueva EPS, SAlud Total. 14/03/2025 Capital, Coosalud, Compensar, Nueva EPS, Salud Total

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					21/03/2025 Capital , Coosalud, Compensar, Nueva EPS, Salud Total , Sura. 28/05/2025 Capital , Coosalud, Compensar, Nueva EPS, Salud Total , Sura. MIGRANTES DRIVE 5. Anexo migrantes de la Subred compartido con todos los entornos / transversalidades del PSPIC. Drive distrital "Anexo Migrantes - Sur" Correos de cargue de casos al drive distrital: 07/05/2025 14/05/2025 21/05/2025 28/05/2025
Auxiliar de Enfermería	Direccionar el 100% de los casos canalizados y registrados en el aplicativo SIRC modalidad entre entornos y sin aseguramiento; remitirlos a quien de esta modalidad corresponda para que se realice la gestión. Periodicidad: diaria	A8 TC_Canalizaciones Evidencias de casos direccionamiento del 100% de: Canalizaciones y registrados en el aplicativo SIRC (actas, correos, drive) y de los Anexos 5 y 6 para las modalidades a cargo	**X**		Envío de correos según modalidad (Entre entornos, Intersectorialidad y aseguramiento) 01/04/2025, 02/04/2025 03/04/2025, 04/04/2025 07/04/2025. 08/04/2025 09/04/2025, 10/04/2025 11/04/2025, 14/04/2025 15/04/2025, 16/04/2025 21/04/2025, 22/04/2025 23/04/2025, 24/04/2025 25/04/2025, 28/04/2025 29/04/2025, 30/04/2025 2/05/2025 5/05/2025 6/05/2025, 7/05/2025 8/05/2025, 9/05/2025 12/05/2025, 13/05/2025 14/05/2025, 15/05/2025 16/05/2025, 19/05/2025 20/05/2025, 21/05/2025 22/05/2025, 23/05/2025 26/05/2025, 27/05/2025 28/05/2025, 29/05/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					30/05/2025
b. Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones. Profesional universitario	Con el nominal de oportunos entregado por el técnico de canalizaciones: Para la modalidad EAPB por tipo de Rutas: Ruta 1 de promoción y mantenimiento de la salud con quince (15) días calendario. Rutas de riesgo de la 2 a la 17: cinco (5) días hábiles. Intersectoriales: Quince (15) días calendario. Realizar punto de control a la que realiza la auxiliar de enfermería en las modalidades sin aseguramiento y entre entornos. Periodicidad: diaria	- El 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Carpeta diferenciada por día donde se relacionan los casos que reportan para cierre para hacer seguimiento a la oportunidad En descarga no se evidencia ninguna canalización sin cierre
Auxiliar de Enfermería	Modalidad Sin aseguramiento: Cinco (5) días hábiles. Modalidad Entre entornos: Quince (15) días calendario. Periodicidad: diaria	- El 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Carpeta diferenciada por día donde se relacionan los casos que reportan para cierre para hacer seguimiento a la oportunidad
c. Identificación de canalizaciones sin respuestas con vencimiento en los tiempos de gestión. Canalizaciones y anexos sin respuestas Profesional universitario	Esta acción va en dos direcciones: Con el nominal de inoportunos entregado por el técnico de canalizaciones, Identificar el 100% de las canalizaciones que se encuentran pendientes de respuesta; las cuales, acorde a fecha de vencimiento están dentro de los tiempos oportunos de gestión por parte de las modalidades de: Entornos de vida cotidiana, procesos transversales, referente de políticas y oficina de atención al usuario. Además de, solicitar la gestión de canalizaciones vencidas acorde a los tiempos establecidos para dar respuesta oportuna, para las mismas modalidades. Lo anterior debe ser reportado al responsable de la respuesta vía correo. En	- El 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre por parte de las SISS. - Identificación y notificación de inoportunos vía correo. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		INOPORTUNOS MODALIDAD EAPB 01/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 02/04/2025: Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 03/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 04/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	consecuencia; la parte notificada de las canalizaciones sin respuestas, con vencimiento en los tiempos de gestión deben ponerse al día en la respuesta a las mismas. De no hacerlo, se escalará conforme a la modalidad, así: Modalidad EAPB: Referente de canalizaciones SDS – Semanalmente con copia a las EAPB que no cumplieron. Modalidades entornos de vida cotidiana, oferta referente intersectorial y oficina de atención al usuario: a la coordinación PSPIC de la respectiva Subred Lo anterior aplica también para los anexos de barreras de acceso y migrantes no regulares (este último se escala la coordinación PSPIC) Periodicidad: diaria				Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 07/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Capital Salud. 08/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 09/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 10/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 11/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 14/04/2025 Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Capital Salud. 15/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 16/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 21/04/2025: Nueva EPS, Compensar, Famisanar, Capital Salud. 22/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 23/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 24/04/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 25-04-2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 28-04-2025: Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 29-04-2025: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Capital Salud, Salud Total. 30-04-2025 Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud. 02/05/2025: Sura, Nueva EPS, Compensar, Famisanar, Capital Salud, Salud Total. 03/05/2025: Sura, Nueva EPS, Coosalud, Compensar, Capital Salud. 07/05/2025: Nueva EPS, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 07/05/2025: Nueva EPS, Coosalud, Capital Salud, Salud Total, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar. 08/05/2025: Nueva EPS, Sura, Compensar, Famisanar. 09/05/2025: Magisterio, Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 12/05/2025: Famisanar, Capital Salud, Coosalud, Salud Total. 13/05/2025: Nueva EPS, Sura, Famisanar, Sanitas Capital Salud, Compensar, Salud total. 14/05/2025 Nueva EPS, Sura, Compensar, Capital Salud. 15/05/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Compensar, Salud total 16/05/2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 19/05/2025 Compensar, Capital Salud, Nueva EPS, Coosalud. 20/05/2025: Compensar, Capital Salud, Coosalud, Salud Total, Famisanar, Sura, Sanitas, Nueva EPS. 21/05/2025: Nueva EPS, Sanitas, Capital salud, Coosalud, Salud total, Compensar, Sura 22/05/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Salud Total, Coosalud, Capital Salud. 23/05/2025: Nueva EPS, Sanitas, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 26-05-2025::Nueva EPS, Sanitas, Sura, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Salud Total. 27-05-2025: Nueva EPS, Sanitas, Sura, Compensar, Famisanar, Coosalud, Capital Salud, Magistertio, Salud Total. 28-05-2025: Capital Salud, Nueva EPS, Sura, Famisanar, Compensar. 29-05-2025: Sura, Nueva EPS; Capital Salud, Compensar, Famisanar. 30-05-2025: Capital Salud, COmpensar, Sanitas, Nueva EPS; Famisanar. Se revisan los escalamientos para la modalidad entre entornos, se encontró para el Entorno Educativo 3 canalizaciones inoportunas, Entorno Comunitario 31 canalizaciones inoportunas y 13 para PAI.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Validación respuestas fallidos Profesional universitario	El profesional ingresara al archivo de fallidos y no abordados actualizado por el técnico de canalizaciones, para revisar las respuestas cargadas por la EAPB y trasladarla a su archivo de subred en este clasificara la respuesta como pertinente o no pertinente. Frecuencia: Mensual	Validación del 100% respuestas de las EAPB	X		Se valida y se envía reporte de respuesta el 11/04/2025 y el 13/05/2025 No se traslada porque la SDS lo eliminó
Reporte de inoportunos Auxiliar de Enfermería	Notificar vía correo las canalizaciones sin respuestas "inoportunidades" según lo remitido por el técnico de canalizaciones, de vencimiento en los tiempos de gestión solicitando que deben ponerse al día en la respuesta a las mismas. De no hacerlo, se escalará conforme a la modalidad, así: Sin aseguramiento: Cinco (5) días hábiles y Entre entornos: Quince (15) días calendario. Periodicidad: diaria	- El 100% de las canalizaciones deben contar con notificación de Inoportunos. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Entornos: para ello se cuenta con un drive donde se realiza cargue diario de los casos para gestión en modalidad entre entornos, adicional a ello se realiza envió de correo electrónico semanal con los casos cargados en la semana a cada entorno y proceso transversal; se realiza reunión mensual donde se dan a conocer lo pendiente de gestión
Reporte de respuestas Auxiliar de Enfermería	Ingresa al archivo fallidos no abordados de la subred e identifica: Número total de nuevos registros, Número de respuestas, Cuantas pertinentes, Cuantas no pertinentes, Cuantas no respondidas. Clasificado por EAPB. Debe enviar correo del reporte el 12 de cada mes vía correo al referente de activación de rutas y canalizaciones de SDS. Asunto Reporte respuestas a direccionamiento de Fallidos y no abordados por EAPB. Frecuencia: Mensual	Reporte Mensual Vía correo con Visto bueno	X		Se valida y se envía reporte de respuesta el 12/04/2025 y el 12/05/2025
d. Ajustes derivados de fallas de puntos de control y de la validación de canalizaciones Profesional Universitario	Realizar punto de control a la realización de los ajustes que se deben realizar por parte de la Auxiliar de Enfermería de manera oportuna. Periodicidad: semanal	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		El punto de control es en el tablero de control de la SDS, con one drive de calidad y HVcalidad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Auxiliar de Enfermería Periodicidad: semanal	Solicitar al nivel central los ajustes controlados: aclaraciones, precisiones, correcciones por error de digitación en el número de documento, tipo de documento y/o duplicidad, que se requieran sobre la información ingresada y registrada en el aplicativo SIRC o en aplicativo que disponga la SDS. Se aclara que, el instrumento de canalización sobre el cual se solicita el ajuste o inactivación debe ser idéntica a la solicitud realizada, en caso de que no coincida este no será realizado, así como también cuando se realice la solicitud y no adjunte el instrumento, éste no podrá realizarse. Lo anterior, según línea técnica ingresando la solicitud en el archivo que se comparte para tales fines y enviando correo de notificación, según tipos de ajustes solicitados a SDS: Por Tipo y numero de documento: Correo: dirección TIC-SDS (ja1martinez@saludcapital.gov.co) relacionando la solicitud de los ajustes y adjuntando los instrumentos de canalización. Realizar todos los viernes antes de las. 3 p.m. o jueves en caso de día no hábil. **Inactivación por duplicidad:** Correo enviado a profesional referente de la SDS o a quien delegue según la línea técnica dada. Periodicidad: semanal	- Evidencia de email enviado el viernes o jueves en caso de ser día no hábil, máximo hasta las 3 p.m. - Diligenciamiento de los formatos de solicitud de ajustes compartido desde SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Número de ajustes fallidos en Tablero de control de Calidad Canalizaciones. - Correo de solicitud de los ajustes	**X**		Evidencia de correos enviados solicitando los ajustes a SDS por error en digitación de tipo o número de documento 04/04/2025: 3 ajustes 11/04/2025: 6 ajustes 16/04/2025: 0 ajustes 25/04/2025: 4 ajustes 02/05/2025: 2 ajustes 09/07/2025: 0 ajustes 16/05/2025: 2 ajustes 23/05/2025: 1 ajuste 30/05/2025: 0 ajustes
Auxiliar de Enfermería Periodicidad: mensual	Realizar los Ajustes de la subred aprobados por el técnico de canalizaciones luego de validar los errores notificados por el cruce de aseguramiento.	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones 0% ajustes pendientes en Tablero de control de Calidad Canalizaciones reportado por el técnico variable “Porcentaje Faltante”	**X**		ABRIL 28/04/2025 Correo de notificación de ajustes realizados a partir de la base compartida desde el nivel central MAYO 30/05/2025 Correo de notificación de ajustes realizados a partir de la base compartida desde el nivel central

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Auxiliar de Enfermería Periodicidad: A evento	Realizar los Ajustes de acuerdo con la depuración notificada por el técnico de canalizaciones, proceder a realizar o solicitar los ajustes al PSPIC o, al generador que originó el error.	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - % Errores de calidad en archivo plano del mes.	X		Drive de ajustes
Respuestas de oficina de Orientación al Ciudadano en aplicativo SIRC. Auxiliar de Enfermería	Al respecto es importante gestionar que sea atención al ciudadano quien por gestionar dichas canalizaciones suban las respuestas si no es posible entonces debe Ingresar al módulo de canalizaciones aplicativo SIRC el 100% de las respuestas recibidas por la oficina de Orientación al Ciudadano para modalidad sin afiliación. Periodicidad: diario	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones,	X		Drive ""Matriz aseguramiento 2024-2025"" Abril Solicitadas 46, respuesta al 100% Mayo Solicitadas 59, respuesta al 100%
Cierre de canalizaciones Profesional universitario	Verificar el nominal entregado por el Técnico de Canalizaciones donde reporta las canalizaciones que deben contar con el cierre por subred, teniendo en cuenta los tiempos establecidos para los entornos de vida cotidiana, los procesos transversales, análisis y políticas y atención al usuario, relacionados en descripción de actividades. Realizar el cierre por subred a través del aplicativo SIRC del 100% de los casos ingresados, con la siguiente periodicidad: Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización, para las rutas riesgo (2 a la 17) y usuarios sin aseguramiento. Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización, en caso de tratarse modalidad: Entidad Administradora de Planes de Beneficios (EAPB), de la ruta 1 de promoción y mantenimiento de la salud, modalidad oferta intersectorial y modalidad entre entornos. De ser día no hábil se dará un cierre anticipado. Periodicidad: diario	- El 100% de las canalizaciones deben contar con el cierre por parte de las SISS. Rechazos de las EAPB gestionados y solucionados y oportunamente. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Abril Cierres RPMS realizados: EAPB: 4.226 EAPB - Cierres riesgo realizados: 4.622 Intersectorial - Cierres realizados: 16 Entre Entornos - Cierres realizados: 57 Sin Aseguramiento - Cierres realizados: 57" "EAPB – Mayo Cierres RPMS realizados: 3.483 EAPB - Cierres riesgo: 3.711 Intersectorial - Cierres realizados :10 Entre Entornos - Cierres realizados:41 Sin Aseguramiento - Cierres realizados: 40"
Verificación de respuestas	Verificar que el 100% de las respuestas a las canalizaciones de todas las modalidades, sean acordes a la gestión realizada:	- El 100% de las canalizaciones con cierre.	X		ABRIL 03/04/2025 Capital, Fuerzas Militares, Salud Total,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	EAPB: (acceso efectivo, rechazado, persona familia y comunidad sin acceso). Análisis y políticas: Acceso efectivo solo únicamente cuando accede al servicio social. gestión por gobernanza es todo tipo de gestión para la respuesta. Periodicidad: diario	- Identificación respuestas no pertinentes. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones.			Compensar, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, SURA. 10/04/2025 Capital, Salud Total, Nueva EPS, Sanitas, SURA, Compensar, Famisanar, PONAL. 16/04/2025 Sanitas, SURA, Nueva EPS, Salud Total, Capital Compensar, Famisanar, PONAL. 24/04/2025 compensar, Nueva EPS, Sanitas, SURA, Famisanar, Capital, Salud Total Mayo EAPB 2/05/2025: Salud total, Capital Salud, Compensar, Nueva EPS, Sura, Sanitas 08/05/2025 Famisanar, Compensar, Ponal, Capital salud, Salud total, Coosalud, Sanitas, Sura, Nueva EPS. 09/05/2025: Sanidad Militar 15/05/203: Sura, Sanitas, Nueva EPS, Capital salud, Sanidad Militar, Compensar, Famisanar, Salud total 22/05/2025 Sura, Sanitas, Nueva EPS, Compensar, Famisanar, Capital salud. ENTRE ENTORNOS: 09/05/2025 :(PAI) 29/05/2025:(PAI)
	Cuando se identifiquen respuestas no pertinentes que no están acorde, o no corresponde a la necesidad identificada se solicitará ajuste a la EAPB por vía email. Periodicidad: semanal	Notificación de respuestas no pertinentes vía correo.	**X**		ABRIL • 02/04/2025 Famisanar, Universidades, Línea 106, Capital Salud, Salud Total, Compensar • 03/04/2025 Capital Salud, Salud Total, Famisanar, Sanitas, Sura, Compensar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					• 09/04/2025 Famisanar, Línea 106, Universidades, Salud Total, Nueva EPS • 10/04/2025 Sura, Compensar, Salud Total, Famisanar • 11/04/2025 Famisanar, Capital Salud, Salud Total • 16/04/2025 Capital Salud, Famisanar, Salud Total, Nueva EPS, Sanitas, Compensar • 24/04/2025 Famisanar, Línea 106, Salud Total, Capital Salud, Sura, Nueva EPS • 30/04/2025 Salud Total, Famisanar, Línea 106, Capital Salud Mayo • 08/05/2025 Salud Total, Famisanar, Nueva EPS, Sanitas, Compensar • 15/05/2025 Capital Salud, Línea 106, Salud Total, Compensar, Sanitas, Sura, Famisanar • 16/05/2025 Compensar, Sanitas, Sura • 20/05/2025 Compensar, Famisanar, Línea 106 • 21/05/2025 Famisanar • 22/05/2025 Salud Total, Sanitas, Famisanar, Nueva EPS, Línea 106 • 23/05/2025 Capital Salud • 26/05/2025 Nueva EPS • 27/05/2025 Salud Total • 29/05/2025 Salud Total, Compensar, Famisanar, Sanitas, Sura • 30/05/2025 Famisanar, Sanitas
Retroalimentar resultados	Es un espacio ejecutivo socializar el resultado de las canalizaciones a los equipos que soliciten dicha retroalimentación de manera personalizada, fuera del comité de PSPIC	Evidencia física o en magnético	X		No se realizaron reuniones de retroalimentación de resultados para este periodo por parte de los profesionales

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Periodicidad: a solicitud				de apoyo sino por la lider del proceso.
Responder novedades reportadas por la EPS	Toda solicitud de la EAPB debe responderse con atributos de: **Oportunidad**: no debe exceder dos días hábiles. **Pertinencia**: Responder lo que la EAPB le está solicitando. **Efectividad**: La respuesta debe solucionar la situación reportada por la EAPB. Periodicidad: a solicitud	El 100% de las respuestas a solicitudes deben cumplir con los atributos anotados y conforme al directorio actualizado. De lo contrario se constituye un hallazgo de calidad	**X**		Se evidencia en comunicación para el cambio
FASE 6: Medición de resultados locales con acciones pertinentes derivada de la precrítica de los datos. Medición de * Indicadores	Todos los perfiles de la tripleta son responsables de la calidad de la fuente del dato de los indicadores de las fases 3, 4 y 5 del procedimiento de canalizaciones, en el tablero de control de canalizaciones y será sobre lo que se realizará el respectivo seguimiento. Periodicidad: mensual	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones.	**X**		Para ello se cuenta con un DRIVE donde se registran los datos e insumos para ingreso de datos al tablero con control y reporte de indicadores
Generación y validación de información.	Por ello debe garantizar en la fuente calidad y veracidad e identificar la forma de recolectar la información. Así mismo debe responder de manera oportuna cualquier solicitud de datos interna y externa en lo referente a las fases 3 y 5. Periodicidad: mensual	- % fallas en el reporte. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		Para ello se cuenta con un DRIVE donde se registran los datos e insumos para ingreso de datos al tablero con control y reporte de indicadores
FASE 7: Medición distrital de resultados. Consolidación distrital de Datos.	Los datos vienen del Anexo 8 TC_Canalizaciones de cada subred, los cuales se consolidan en uno solo y al cual se le realizará verificación de calidad y consistencia del dato. Periodicidad: Mensual	Concepto Favorable nivel central	**X**		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025 Envío de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 30/05/2025 Correo enviado a referente distrital el dia 15/07/2025 Solicitud de ajustes 24/07/2025 Envio de ajustes 25/07/2025 Concepto favorable PENDIENTE

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acciones de mejora	Son los acuerdos de mejora en los diferentes niveles de operación en los diferentes roles basados en los resultados del procedimiento de canalización de manera mensual. Periodicidad: Permanente	- Ejecución de las Acciones o planes de mejora en el avance al plan o del nivel central.	**X**		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025 Envío de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 30/05/2025 Correo enviado a referente distrital el dia 15/07/2025 Solicitud de ajustes 24/07/2025 Envio de ajustes 25/07/2025 Concepto favorable PENDIENTE

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DE RUTAS, CANALIZACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 68
PRODUCTO: Calidad de la Información en las fases 1 (uno) a la 7 (siete) del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 1: Planeación. Organización general para el desarrollo de los productos de activación de rutas y canalizaciones. Seguridad de la información y garantía del hábeas data.	Realizar la solicitud de usuario para acceso al módulo, así como la inactivación de usuario cuando se requiera porque ya no se encuentran en el PSPIC. De ninguna manera entregará descargas del módulo a otros proyectos diferentes al PSPIC, ni a otras instituciones; de identificarse esto, se constituirá un hallazgo. Las descargas solo serán para los fines pertinentes a su perfil Periodicidad: única	- Solicitud de inactivación de usuarios o de nuevos usuarios. - Confidencialidad firmada	**N/A**	**N/A**	Se realizó en ciclo anterior

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
FASE 2: Apropiación Técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativos Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones.	Participar en los siguientes espacios para la presente vigencia: - Socialización de nuevos lineamientos: Espacio exclusivo para el equipo de trabajo de canalizaciones. - Apropiación conceptual como nuevos y antiguos: Puede o no ser un espacio exclusivo, puede compartirse con un espacio concertado con otro componente del PSPIC. Periodicidad. única	- Evidencias en físico o magnético, de la participación de la apropiación conceptual. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	Se realizó en ciclo anterior
Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	Participar en las convocatorias realizadas por la SDS para Asistencias Técnicas para la orientación, fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y seguimiento al proceso de activación de RIAS – Canalizaciones y elaboración del producto. Reuniones, para trabajar aspectos específicos en los que el nivel central requiera fortalecimiento por fallas detectadas. Periodicidad. Según convocatoria	- Acta Disminución de indicadores críticos que, evidencian errores de canalización y de su respuesta	**X**		Acta del 26/05/2025 acta de AT de SDS
FASE 3: Generación de canalizaciones y activación de rutas modalidad intersectorial	Las que le asigne el líder de canalizaciones de la subred, con la misma responsabilidad y los soportes evidencias solicitados al digitador que de no cumplir es susceptible de hallazgo para este perfil. Periodicidad: a solicitud		**N/A**	**N/A**	No fue programada esta actividad por la líder
FASE4: Creación de canalizaciones Validar usuarios en el módulo SIRC riesgo diario y servicio social.	Descarga realizada en tiempo real desde el aplicativo SIRC, y que al ser validado y verificado no se evidencie usuarios canalizados por la misma modalidad, la misma ruta, el mismo riesgo y/o servicio social, más de una vez dentro del mismo mes. En caso de encontrar un ingreso durante el mismo mes, deberá ser entregado a profesional para que realice la validación del caso, quien será el responsable de verificar si es o no duplicidad; en caso de serlo, se remitirá al espacio y/o proceso	- Evidencia física y/o magnética de la relación del instrumento (s) de canalización devuelto (s) al profesional que valida la calidad. * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	transversal que realizó la canalización e informar que ya fue ingresado. Periodicidad: diaria				
Digitar	Digitar los casos sectoriales e intersectoriales validados en el sistema de información para la canalización con calidad. Periodicidad: diaria	- Evidencia física y/o magnética, del registro diario de los casos sectoriales e intersectoriales ingresados con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.
Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC.	Llevar un registro diario de los casos ingresados en el sistema integral de referencia y contrarreferencia SIRC. Periodicidad: diaria	- Evidencia física y/o magnética, del registro diario de los casos ingresados con criterios de calidad en el módulo SIRC o el aplicativo que establezca la SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No fue necesario el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.
Referencia y registro.	Referenciar y registrar en el instrumento de activación de rutas, servicios sociales y sin aseguramiento; el número que informa el módulo SIRC al momento de ser ingresada la canalización. El nombre de la canalización no se puede modificar bajo ningún concepto luego de ser referenciada. Periodicidad: diaria	- Evidencia física y/o magnética en los instrumentos de canalización, registrando el código reportado por el aplicativo SIRC el cual debe ser igual al momento de realizar la descarga. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones - La forma de referencia es: No. Ficha SIRC_No. documento generador_No. documento usuario	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		canalizado_fechageneración			
Archivo de canalización PDF o Excel.	El digitador debe archivar de manera organizada los formatos de canalización, únicamente según línea técnica de la líder de canalizaciones en armonía con la gestión documental de la subred, para archivos en medio magnético y debe garantizar su seguridad y el acceso cuando sean requeridos por el nivel central o entes de control. Periodicidad: diaria	- Instrumentos de canalización archivados con su respectivo nombre, referencias consistentes, con archivo plano entregado por SDS. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.
Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	Es responsabilidad del digitador, corregir los errores ingresados en el módulo canalizaciones – aplicativo SIRC. Una vez identificado el error, se deberá corregir en un máximo de un día hábil, esto aplica para todo digitador, sea de apoyo ocasional o del grupo de canalizaciones. Periodicidad: según evento	- Evidencia física y/o magnética del ajuste realizado. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones - Porcentaje Faltante de ajustes de digitador en Tablero de control de Calidad Canalizaciones reportado por el técnico variable “Responsable Error, Digitador”	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.
Apoyo a las necesidades del equipo de canalizaciones.	Apoyar las actividades solicitadas por la líder de canalizaciones o cualquier contingencia en el procedimiento de canalizaciones. Periodicidad: según solicitud	- Evidencia física y/o magnética del cumplimiento al apoyo solicitado. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**N/A**	**N/A**	No fue solicitado el apoyo de digitación de este perfil para el presente periodo.
FASE 5: Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales.	Una vez ingresadas al aplicativo SIRC, ingresar el 100% de las canalizaciones al A10_Seg_intersectorial para garantizar la gestión oportuna dentro de los 15 días calendario a esta modalidad, por parte de los delegados de análisis y políticas ROL 7: MICROGESTION DE CANALIZACIONES SOCIALES. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - A10 _Seg_ intersectorial	**X**		Drive Anexo 10 : de manera diaria se realiza el cargue de los casos ingresados al SIRC para garantizar la gestión oportuna.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento a la respuesta intersectorial.	Una vez terminada la gestión oportuna de las canalizaciones a esta modalidad por parte de los delegados de análisis y políticas ROL 7: MICROGESTION DE CANALIZACIONES SOCIALES. Se inicia seguimiento de 3 Meses (90 días calendario) que al día 91 se debe bloquear y cerrar definitivamente la gestión de estas las canalizaciones. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones - A10 _Seg_ intersectorial	X		Drive Anexo 10: se realiza bloqueo de las celdas una vez se hayan superado los primeros 15 días, así también como al día 91 a partir de la fecha de creación de la canalización en el módulo SIRC.
Calcular Cierres por modalidades.	A través de una descarga diaria realizada directamente desde el módulo SIRC el cual se verifica en la variable "FrechaCreacioncanalizacion y Actualización". Realizar calculo para determinar el cierre por subred de los casos ingresados, calculando oportunos e inoportunos con la siguiente periodicidad: **Modalidad EAPB:** **Rutas de riesgo** (2 a la 17): Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización **Ruta 1** de promoción y mantenimiento de la salud: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización. **Modalidad sin aseguramiento**: Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización. **Modalidad Entre entornos y Oferta Intersectorial**: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización. Periodicidad: diaria	- Nominal de cierres a realizar Entregado a Auxiliar de Enfermería y Profesional Universitario - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Presenta: Archivo en Excel por día con el cálculo de cierres, que se envía diariamente al correo que todo el equipo tiene acceso
Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones.	Luego de realizar el cierre a realizar por subred se debe identificar los casos oportunos e inoportunos de canalizaciones: **Modalidad EAPB:** **Rutas de riesgo** (2 a la 17): Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización **Ruta 1** de promoción y mantenimiento de la salud: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización.	Entrega a Auxiliar de Enfermería y Profesional Universitario de los Siguientes Nominales: - Inoportunos por Modalidad y EAPB - Oportunos por Modalidad y EAPB	X		Presenta: Archivo en Excel por día con el cálculo de cierres, que se envía diariamente al correo que todo el equipo tiene acceso

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Modalidad sin aseguramiento: Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización. **Modalidad Entre entornos y Oferta Intersectorial**: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones			
Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones a migrantes no regulares y a barreras de Acceso.	Del anexo de migrantes no regulares calcular las canalizaciones no respondidas según modalidad: **Modalidad EAPB:** **Rutas de riesgo** (2 a la 17): Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización **Ruta 1** de promoción y mantenimiento de la salud: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización. **Modalidad sin aseguramiento**: Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización. **Modalidad Entre entornos y Oferta Intersectorial**: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización Periodicidad: diaria	- Reporte a Profesional Universitario de incumplimiento en la respuesta de Barreras de Acceso por EAPB. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		Presenta: Archivo en Excel por día con el cálculo de cierres, que se envía diariamente al correo que todo el equipo tiene acceso
FASE 6: Medición de resultados locales con acciones pertinentes derivada de la precrítica de los datos Medición de * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Es responsable de la calidad de la fuente del dato de los indicadores de las fases 3 y 5 del procedimiento de canalizaciones, en el tablero de control de canalizaciones y será sobre lo que se realizará el respectivo seguimiento. Periodicidad: mensual	- Anexo 8 TC_Canalizaciones,	**X**		Tablero de control de indicadores; de manera mensual calcula datos de los indicadores de las fases 5, 6 y 7 derivados del archivo plano emitido desde el nivel central.
Generación y validación de información.	Por ello debe garantizar en la fuente calidad y veracidad e identificar la forma de recolectar la información.	- Porcentaje fallas reporte. - Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		"Anexo 3 "" Consolidado vigencia diciembre julio" Tablero de control de indicadores "

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Así mismo debe responder de manera oportuna cualquier solicitud de datos interna y externa en lo referente a todas las fases Periodicidad: mensual				
Efectuar depuración, precrítica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones generadas.	Teniendo en cuenta que realiza una descarga diaria del archivo plano canalizaciones de un bimestre debe realizar Búsqueda activa de todo tipo de errores en el archivo plano del 100% de los generadores de canalizaciones. Periodicidad: diaria	Correo o Archivo en DRIVE con notificación de errores encontrados y seguimiento a los mismos	**X**		DRIVE de subred donde se hace seguimiento Ajustes no realizados,
	Es responsabilidad de la subred subsanar las siguientes imprecisiones, fallas de dato o de gestión que afectan el porcentaje de gestión, de las siguientes causales que los generan: - Ajustes no realizados. - Redireccionamientos de canalizaciones no realizados. - Rechazos oportunos no gestionados. EAPB que no operan en Bogotá o campo EAPB con registro “Ninguna”. Periodicidad: diaria	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones	**X**		Tablero de control de indicadores – Drive de ajustes
	El técnico de canalizaciones debe generar un informe comparativo de los ajustes que se notificaron frente a los que fueron ajustados hasta lograr que el 100% de los ajustes sean realizados y se llegue al porcentaje de 3% de errores en la información	Bases de datos con calidad. Evidencia física o en magnética del seguimiento a los ajustes realizados frente a los reportados con porcentajes de avance hasta el mínimo aceptable de errores. Porcentaje máximo de aceptable en base revisada: 3%	**X**		Tablero de control de indicadores – Drive de ajustes
	Revisión diaria de los anexos del procedimiento de canalizaciones para búsqueda activa de todo tipo de errores en el archivo plano del 100% de los generadores de canalizaciones.	Correo o Archivo en DRIVE con notificación de errores encontrados y seguimiento a los mismos	**X**		Tablero de control de indicadores – Drive de ajustes

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Periodicidad: diaria				
	Comparación de descarga de la subred contra la descarga Área TICS – SDS, para identificar registros no visibilizados en descarga oficial y notificarlos al área de TICS, para identificar causas y subsanar diferencias de datos si los hay. Periodicidad: semanal	- Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X		Drive comparativo "No visibilizados"
Medición de * Indicadores	Reporte de indicadores del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones, garantizando veracidad (todo debe tener un soporte que respalda el numero), coherencia, precisión, calidad y oportunidad. Se entrega junto con el avance a ejecución plan de acción. De identificarse imprecisiones, se deben corregir en máximo de dos (2) días hábiles. Periodicidad: mensual	- Anexo 8 TC_Canalizaciones Entregado en tiempo oportuno y con concepto Favorable	X		ABRIL • 15/05/2025 envío de tablero de control de ABRIL 2025 MAYO • 15/06/2025 envío de tablero de control de MAYO 2025
FASE 7: Medición distrital de resultados. Consolidación distrital de Datos.	Los datos vienen del Anexo 8 TC_Canalizaciones de cada subred, los cuales se consolidan en uno solo y al cual se le realizara verificación de calidad y consistencia del dato. Periodicidad: Mensual	- 100% de datos corregidos que fueron solicitados por el nivel central	X		Correo enviado a referente distrital el día 15/05/2025 Solicitud de ajustes 30/05/2025 Envio de ajustes 30/05/2025 Concepto favorable 15/07/2025 Correo enviado a referente distrital el día 15/07/2025 Solicitud de ajustes 24/07/2025 Envio de ajustes 25/07/2025 Concepto favorable PENDIENTE"
Acciones de mejora	Son los acuerdos de mejora en los diferentes niveles de operación en los diferentes roles basados en los resultados del procedimiento de canalización de manera mensual. Periodicidad: Permanente	- Indicadores de resultado de las acciones de mejora	X		Se evidencian en tablero de control

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Mónica Páez Arango	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de servicios de salud Sur
2	Marcela López Hernández	Profesional Especializada	Secretaría Distrital de Salud
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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