LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 1 de abril al 31 de mayo del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	08 de agosto 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Erica Marcela Borda Chávez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: IMPLEMENTACIÓN CONCEPTUAL, METODOLÓGICA Y TÉCNICA

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 71

PRODUCTO: Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública – Base de Datos aplicativos GESI con criterios de calidad, consistencia, pertinencia, concordancia y oportunidad.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad: Planeación del proceso de Gestión de la Información	**<u>Profesional Universitario 2:</u>** a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de: Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud.	X		Se valida soporte digital acta del día 3 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Abril 2025 Se valida soporte digital acta del día 16/4/2025 con digitadora de apropiación conceptual del nuevo lineamiento

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo) (Al inicio de vigencia).			del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Mayo 2025 Se valida soporte digital acta del día 02/05/2025 con digitadora de apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025
	b) Acta de participación a las asistencias técnicas. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (A demanda).	X		Abril 2025 Soporte digital de asistencia técnica el 11/4/2025, Bases de HCB Entorno Institucional Soporte digital de asistencia técnica del 28/4/2025, conteo de jornadas Entorno Educativo Mayo Soporte digital asistencia técnico 7/5/2025 revisión de variable de SISCO
	c) Acta de socialización a los Equipos GESI en cada una de las Subredes. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Cada vez participe en asistencia técnica).	X		Abril 2025 Soporte digital de socialización de asistencia técnica el 22/4/2025, Bases de HCB Entorno Institucional. Soporte digital de Socialización de asistencia técnica del 30/4/2025, conteo de jornadas Entorno Educativo Mayo 2025 Soporte digital de socialización asistencia técnico 13/5/2025 revisión de variable de SISCO
	d) Acta de fortalecimiento al talento humano de los Entornos y temas transversales. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral,***	X		Abril 2025 Se valida soporte digital acta de fortalecimiento al talento humano del día 15/04/2025 Con lideres de todos los entornos Mayo 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Institucional y Educativo) (Mensual).			Se valida soporte digital acta de fortalecimiento al talento humano del día 19/05/2025 Con lideres de todos los entornos
	e) Actas correspondientes al alistamiento de los insumos requeridos para la operación (Caja de Herramientas y Anexo 8) Nota: alistamiento fichas de captura y formatos SISCO (responsable: Entornos Cuidadores), resto de insumos (responsable: Equipo GESI). ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Abril 2025 Se valida soporte digital acta del día 01/04/2025 alistamiento de insumos, Con 31 equipos de cómputo. Mayo 2025 Se valida soporte digital acta del día 02/05/2025 alistamiento de insumos, Con 31 equipos de cómputo.
	Técnico 2: a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de los Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Al Inicio de la Vigencia).	X		Se valida soporte digital acta del día 3 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	b) Soporte de entrega de los consecutivos de la herramienta de control. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se valida soporte en físico de entrega de consecutivos de los apoyos, para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo 2025: Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 30/04/2025 para un total 563 formatos, para mayo el 30/05/2025 para un total de 578 de entorno **institucional.** Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 29/04/2025 para un total 206 formatos, para mayo el 31/05/2025 para un total de 212 de entorno **laboral**. Se valida soporte en físico de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 30/05/2025 para un total 3183 formatos, para mayo el 30/05/2025 para un total de 2901 de entorno **educativo** Se valida soporte en físico de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de febrero, el día 30/05/2025 para un total 2769 formatos, para mayo el 29/05/2025 para un total de 3326 de entorno **comunitario.**
	<u>Técnico 3 – Bachiller:</u> a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de los Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública. (Al inicio de la vigencia)	X		Se valida soporte digital acta del día 3 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Abril 2025 Se valida soporte digital acta del día 16/4/2025 con digitadora de apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Mayo 2025 Se valida soporte digital acta del día 02/05/2025 con digitadora de apropiación conceptual del nuevo lineamiento

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025
Actividad: **Implementación del proceso de Gestión de la Información**	**<u>Profesional Universitario 2:</u>** a) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el cronograma mensual de entrega y devolución de cada uno de los Entornos (excepto Equipo Básico Extramural de Hogar). Responsables de la ejecución del cronograma: Equipo GESI y Referente de cada uno de los Entornos Cuidadores. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Nota: tener en cuenta incluir en el cronograma que el máximo de días después de la fecha de caracterización para entregar las fichas por parte de los Entornos a GESI serán ocho (8) días calendario. Con respecto al Entorno Cuidador Laboral una vez se realice la apertura de una ficha, a los dos meses máximo se deben entregar todos los seguimientos con cierre de la ficha.	X		Se evidencia soporte de correo electrónico para abril 2025, fue enviado el día 02/04/2025, con soporte de cronograma, a vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.gov.co. Se evidencia soporte de correo electrónico para el mes de mayo 2025, fue enviado el día 6 de mayo 2025, con soporte de cronograma, vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.go.co.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Responsable envío correo electrónico: Profesional Universitario 2 de GESI (Mensual)			
	b) Acta o soporte de precrítica técnica realizada por parte de cada uno de los cuatro Entornos. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual)	X		Se valida soporte en físico de formato de precrítica de los apoyos, para el periodo comprendido del 1 de abril al 31 de mayo 2025: Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 30/04/2025 para un total 563 formatos, para mayo el 30/05/2025 para un total de 578 de entorno **institucional.** Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 29/04/2025 para un total 206 formatos, para mayo el 31/05/2025 para un total de 212 de entorno **laboral**. Se valida soporte en físico de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de abril, el día 30/05/2025 para un total 3183 formatos, para mayo el 30/05/2025 para un total de 2901 de entorno **educativo** Se valida soporte en físico de precrítica de formatos a los apoyos, para mes de febrero, el día 30/05/2025 para un total 2769 formatos, para mayo el 29/05/2025 para un total de 3326 de entorno **comunitario.** **RURALIDAD** Se valida soporte en físico de precrítica con fecha 28/05/2025, para un total de 52formatos, para el mes de abril 2025. Se valida soporte en físico de precrítica con fecha el 30/052025 para un total de 76 formatos, para el mes de mayo del 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	c) Correo electrónico de recepción de la proyección de metas entregadas por cada Referente del Entorno. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Responsable de envío proyección: Referente de cada uno de los Entornos Cuidadores. Responsable de recepción: Profesional Universitario 2 GESI. (Mensual)	X		Se evidencia soporte de correo electrónico para abril 2025, fue enviado el día 02/04/2025, de la proyección de metas a vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.gov.co. Se evidencia soporte de correo electrónico para el mes de mayo 2025, fue enviado el día 6 de mayo 2025, con proyección de metas, vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.go.co.
	d) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, todos los viernes durante el mes informando el avance de la digitación de los formatos establecidos de acuerdo con el cronograma del punto (a) ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual)	X		Se valida soporte de envío de correo electrónico a vcsantander@saludcapital.gov.co, a la referente Distrital con el avance de la digitación, los días viernes 4,11,18 y 25 de abril del 2025 Se valida soporte de envío de correo electrónico a la referente Distrital con el avance de la digitación, los días viernes 2,9,16,23 y 30 mayo del 2025 .
	e) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con el resultado de la pre-	X		Se valida soporte de envío de correo electrónico a vcsantander@saludcapital.gov.co, a la referente Distrital

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	validación de la base de datos descargada desde los aplicativos destinados por Nivel Central y la confirmación de los ajustes realizados de los cuatro entornos. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Fecha de entrega: cada viernes durante el mes)			con el avance de prevalidación de base de datos, los días viernes 4,11,18 y 25 de abril del 2025 Se valida soporte de envío de correo electrónico a la referente Distrital de prevalidación de base de datos, los días viernes 2,9,16,23 y 30 mayo del 2025
	<u>Técnico 2:</u> a) Correo Electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el soporte de la precrítica realizada en términos del siguiente indicador con la unidad de medida de porcentaje por cada uno de los Entornos Cuidadores así (Número de formatos o fichas de captura con precrítica realizada en el periodo / Número total de formatos o fichas de captura recibidas en el periodo) Producto: listado de fichas con precrítica / listado total de fichas recibidas por entorno. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral,***	X		Se valida archivo Excel de la Subred SUR donde los técnicos digitan la precrítica por entorno, correspondiente a los 4 entornos. Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 08/05/2025 lo correspondiente al mes de abril. Mes vencido. (quinto día hábil del mes). Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 9 de junio lo correspondiente al mes de abril 2025 Mes vencido. (quinto día hábil del mes). **Entorno laboral:** de abril se recibieron 1887 fichas de las cuales se realizó precrítica a 1435, se entraron 469 con porcentaje de error 33% Entorno laboral mayo 2025 se recibieron 1450 fichas se realizó precrítica a 1240 fichas, hallazgos en 380 fichas, con porcentaje de error 31%. **Entorno Educativo**: de abril se recibieron 1383 fichas de las cuales se realizó precrítica 1056, se encontraron hallazgos 456 con porcentaje de error 43%

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Institucional y Educativo) Entrega: Envío el día Quinto hábil mes vencido. Mensual			Entorno Educativo: mayo 2025 se recibieron 1362 fichas de las cuales se realizó precrítica a 702, con hallazgos 230 fichas, el porcentaje de error el 33 % **Entorno Institucional** de abril se recibieron 625 fichas de las cuales se realizó precrítica a 625, con hallazgos 56 con porcentaje de error 9% Entorno Institucional: mayo 2025 se recibieron 614 fichas de las cuales se realizó precrítica a 614, con hallazgos 49, porcentaje de error el 8%. **Entorno comunitario** de abril se recibieron 5112 fichas de las cuales se realizó precrítica a 4925 hallazgos en 1246, y porcentaje de error el 25 % Entorno comunitario: mayo 2025 se recibieron 5157 fichas de las cuales se realizó precrítica a 3983, hallazgos 910 con porcentaje de error del 23%
	b) Correo Electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el soporte de devolución de los formatos con hallazgos (Número de formatos o fichas de captura devueltas a cada uno de los Entornos Cuidadores en el periodo / Número de formatos o fichas recibidas en el periodo) Producto: listado de fichas devueltas por cada uno de los Entornos Cuidadores / listado total de fichas recibidas por cada uno de los Entornos Cuidadores.	X		Se valida archivo Excel de la Subred SUR donde los técnicos realizan devolución de los formatos con hallazgos por entorno, correspondiente a los 4 entornos. Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 08/05/2025 lo correspondiente al mes de abril. Mes vencido. (quinto día hábil del mes). Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 9 de junio lo correspondiente al mes de abril 2025 Mes vencido. (quinto día hábil del mes). **Entorno laboral:** de abril se recibieron 1887 fichas de las cuales se realizó precrítica a 1435, se entraron 469 con porcentaje de error 33%

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo) Entrega: Envío el día Quinto hábil mes vencido. (Mensual).			Entorno laboral mayo 2025 se recibieron 1450 fichas se realizó precrítica a 1240 fichas, hallazgos en 380 fichas, con porcentaje de error 31%. **Entorno Educativo**: de abril se recibieron 1383 fichas de las cuales se realizó precrítica 1056, se encontraron hallazgos 456 con porcentaje de error 43% Entorno Educativo: mayo 2025 se recibieron 1362 fichas de las cuales se realizó precrítica a 702, con hallazgos 230 fichas, el porcentaje de error el 33 % **Entorno Institucional** de abril se recibieron 625 fichas de las cuales se realizó precrítica a 625, con hallazgos 56 con porcentaje de error 9% Entorno Institucional: mayo 2025 se recibieron 614 fichas de las cuales se realizó precrítica a 614, con hallazgos 49, porcentaje de error el 8%. **Entorno comunitario** de abril se recibieron 5112 fichas de las cuales se realizó precrítica a 4925 hallazgos en 1246, y porcentaje de error el 25 % Entorno comunitario: mayo 2025 se recibieron 5157 fichas de las cuales se realizó precrítica a 3983, hallazgos 910 con porcentaje de error del 23%
	c) Soporte de entrega de fichas de captura y formatos SISCO a los digitadores. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de entregade fichas de captura y formatos SISCO en drive de la Subred Sur donde se asigna los consecutivos a los técnicos fichas de captura y SISCO con datos Del mes de abril habilitado drive todos los días. Del mes de mayo 2025 habilitado drive todos los días del mes de mayo 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SISCO Del mes de abril del 2025 habilitado drive todos los días del mes de abril 2025 Mayo2025 habilitado drive todos los días del mes de mayo 2025
	d) Soporte de recepción y custodia de las fichas. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de recepción en el drive de GESI de la Subred Sur donde se asigna los consecutivos a los técnicos fichas de captura y SISCO con datos Del mes de abril y mayo del 2025 habilitado drive todos los días.
	<u>Técnico 3 – Bachiller:</u> a) Soporte o acta de entrega de recepción y devolución de fichas de captura y formatos SISCO. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de recepción en el drive de GESI de la Subred Sur donde se consigna la entrega de recepción y devolución de fichas de captura y formatos SISCO. Del mes de abril del 2025 habilitado drive todos los días Del mes de mayo 2025 habilitado drive todos los días. Par todos los entornos y digitadores de GESI
	b) Revisar que todas las variables registradas en el físico sean digitadas en el aplicativo establecido por Nivel Central. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral,***	X		Los digitadores realizan la revisión todas las variables registradas en el físico sean digitadas en el aplicativo, una vez terminan de ingresar los datos, posteriormente el líder del proceso de gestión de la información realiza la revisión mediante el formato de pre-validación de las Bases semanal.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Institucional y Educativo) (Mensual).			
	c) Devolver fichas al técnico si se encuentran inconsistencias para la digitación con calidad ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de devolución de fichas con inconsistencias de la digitación con calidad en el drive de GESI de la Subred sur De abril del 2025 habilitado drive todos los días del mes abril del 2025, se registran hallazgos en casilla de observaciones, deben subsanar estas inconsistencias para cuando entren a actualización en base de datos De mayo del 2025 habilitado drive todos los días del mes mayo del 2025, se registran hallazgos en casilla de observaciones, deben subsanar estas inconsistencias para cuando entren a actualización en base de datos
Actividad: **Evaluación y Monitoreo del proceso de Gestión de la Información.**	**<u>Profesional Universitario 2:</u>** a) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con el acta de reunión y soportes de validación de la revisión de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central de cada una de las fichas de captura realizada con cada uno de los Referentes del Entorno Cuidadores (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)	X		Se evidencia Acta en digital con fecha 08/05/20025 firmada por cada uno de los referentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central Se valida soporte de envío de acta al correo electrónico a la referente Distrital el día 08/05/2025 lo correspondiente al mes de abril 2025. Se evidencia Acta digital con fecha del 09/06/2025 del firmada por cada uno de los referentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Producto: Acta firmada por cada uno de los **Referentes** de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central correspondiente al mes inmediatamente anterior. El acta debe contener la siguiente información desagregada por cada uno de los Entornos Cuidadores y las fichas correspondientes según la validación de concordancia: • Cantidad de fichas entregadas por cada uno de los Entornos Cuidadores en el mes para digitación. • Cantidad de fichas digitadas en el aplicativo destinados por Nivel Central Igualmente debe incluirse textualmente que se revisó la calidad (pertinencia, consistencia, digitación) de la información registrada tanto a nivel técnico como a nivel de validación de inclusión de datos ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Quinto día hábil mes vencido.			Se valida soporte de envío de acta al correo electrónico a la referente Distrital el día 09/06/2025 lo correspondiente al mes de mayo del 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Nota: Para el mes de diciembre de 2024 este entregable se realizará así: - ***Fichas nuevas para la presente vigencia, la entrega se realizará el día 10 hábil mes vencido (14 de enero de 2025)***			
	b) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con la remisión de las bases de cada uno de los Entornos Cuidadores como fuente oficial de información las cuales fueron validadas con anterioridad por cada uno de los Entornos. <u>Producto:</u> Bases de datos de los formatos o fichas de captura de cada uno de los entornos descargadas desde el aplicativo establecido por Nivel Central correspondiente a los registros del mes inmediatamente anterior. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Quinto día hábil mes vencido.	X		Se evidencia Acta en digital con fecha 08/05/20025 firmada por cada uno de los referentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central Se valida soporte de envío de bases de cada uno de los entornos referente Distrital el día 08/05/2025 lo correspondiente al mes de abril 2025. Se evidencia Acta digital con fecha del 09/06/2025 del firmada por cada uno de los referentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central Se valida soporte de envío de bases de cada uno de los entornos al correo electrónico a la referente Distrital el día 09/06/2025 lo correspondiente al mes de mayo del 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Nota: Para el mes de diciembre de 2024 este entregable se realizará así: - ***Fichas nuevas para la presente vigencia, la entrega se realizará el día 10 hábil mes vencido (14 de enero de 2025)*** Según las bases remitidas, se validará por parte de Nivel Central acerca del punto según Glosa G7 Anexo 9.			
	c) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI y al Equipo GESI, con el acta de reunión, soportes de validación y bases de datos definitivas y oficiales con el ajuste a la calidad del dato solicitados por nivel central. (Un día hábil después que Nivel Central retroalimente calidad del dato). – Aplica Todos ***los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)***	X		Abril 2025 Entorno comunitario nivel central envió calidad el 13/05/2025 para ajustes y se reenvió 14/05/2025 Entorno educativo nivel central envió calidad el 20/05/2025 para ajustes y se respondió el 20/05/2025 Entorno institucional nivel central envió calidad el 15/5/2025 para ajustes y se respondió el 16/05/2025 Entorno laboral nivel central envió calidad el 20/05/2025 para ajustes y se respondió el 21/05/2025 Mayo 2025 Entorno comunitario nivel central envió calidad el 19/06/2025 para ajustes y se respondió el 19/06/2025 Entorno educativo nivel central calidad el 11/06/2025 con 0 hallazgos Entorno institucional nivel central envió calidad el 17/06/2025 y se dio respuesta el 17/06/2025 Entorno laboral nivel central calidad el 16/06//2025 para ajustes y se respondió el 17/06/2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	d) Correo Electrónico a la Referente Distrital de Gestión de la Información el soporte de seguimiento a inconsistencias por digitador (ranking). Producto: Listado con los nombres de cada uno de los digitadores con el total de las fichas entregadas para digitación vs la cantidad de fichas digitadas con inconsistencias ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: décimo día hábil mes vencido. ***Respecto a Equipos Básicos Extramurales de Hogar se deberá diligenciar la información en GESIFORMde los formatos físicos que sean entregados por parte del Entorno correspondiente a seguimientos.***	X		Se valida soporte de correo electrónico enviado a la referente Distrital, correspondiente al ranking con variables, mes vencido, lo correspondiente: Febrero se envió por correo electrónico a SDS y a Carolina Santander 14/3/2025 Marzo se envió por correo electrónico a SDS y a Carolina Santander 14/4/2025 Se envía nombre del digitador, numero de formatos digitados, números de errores y porcentaje de hallazgos
Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	1. Acta de reunión, cuyo desarrollo de cuenta de la descripción y de avances en la complementariedad Entregable: Acta Líder	X		Se valida soporte de acta en digital del día 16/05/2025 para el mes de abril 2025, “Mesa Articulación PIC-PBS, GESI-Canalizaciones abril 2025” con el cruce de la información de la complementariedad. Lo correspondiente informe de abril 2025. Fue enviado el 16/05/2025 al correo de la referente distrital de GESI VCsantander@saludcapital.gov.co

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Canalizaciones y GESI Revisar la complementariedad de las respuestas a las rutas de integrales de atención y la respuesta a las canalizaciones desde el PIC y PAB, dicha mesa se realizará con **3 ACTORES**: gestión del riesgo SISS y del PSPIC, líder de canalización y 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 cada actor es: -GESI es la información colectiva -Canalizaciones la calidad de la respuesta en virtud de las rutas activadas -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			Se valida soporte de acta digital del día 20/06/2025 “Mesa Articulación PIC-PBS, Canalizaciones” con el cruce de la información de la complementariedad. Fue enviado el 24/062025 al correo de la referente distrital de GESI VCsantander@saludcapital.gov.co **Conceptos Técnicos:** Abril 2025: Favorable Las inconsistencias son del 0,79 % (No Aplica para glosa de acuerdo a que supera el 3% de acuerdo a lo establecido en el anexo 9) Oficio 2025-EE-71158 con fecha de 20 de julio 2025 Mayo del 2025: Favorable Las inconsistencias son del 0,14 % (No aplica para glosa de acuerdo a que no superan el 3% de acuerdo a lo establecido en el anexo 9) Oficio 2025-EE-71151 con fecha del 20 de julio 2025 **Muestra**

SOPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
abr-25			
E. Laboral Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256274	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256272	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256412	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256413	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256254	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256253	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256255	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256256	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	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. 2. Socializar el cruce de las bases de datos entre las intervenciones de las acciones colectivas (GESI) vs la base de canalizaciones Entregable: informe estadístico Líder Canalizaciones y GESI 3. Toma de decisiones a partir de los Resultados del cruce de las bases de datos de GESI y Canalizaciones Entregable: Informe Líder Canalizaciones 4. Enviar por correo electrónico a la Referente Distrital de GESI y de Canalizaciones, el informe para toma decisiones Producto: Informe – correo			Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256260 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256261 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256125 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3050256389 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3050256388 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3050256269 — X — N/A Sesiones Colectivas No 3190256392 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256416 — X — N/A Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256409 — X — N/A UTIS ASP No 3190249960 — X — N/A UTIS ASP No 3050250261 — X — N/A UTIS ASP No3060251037 — X — N/A UTIS ASP No 3060250438 — X — N/A UTIS ASP No 3190249960 — X — N/A UTIS ASP No 3050250261 — X — N/A UTIS ASP No 3060251037 — X — N/A UTIS ASP No 3060251038 — X — N/A UTIS ASP No 3060250438 — X — N/A UTIS ASP No 3060251222 — X — N/A UTIS No 3060251156 — X — N/A UTIS No 3060256228 — X — N/A **E. Institucional Sesiones Colectivas No 318060158** — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060164 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060165 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060169 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060174 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060157 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060159 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060162 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060170 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060172 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060172 — X — N/A Sesiones Colectivas No 318060173 — X — N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
	Fecha: antes de terminar el mes posterior al reporte			Mascotas Verdes No 319065806	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065807	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065805	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065804	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065819	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065818	X		N/A
				Mascotas Verdes No 319065830	X		N/A
				E. Educativo Salud Mental No 3050313528	X		N/A
				Salud Mental No 3050313529	X		N/A
				Salud Mental No 3050313527	X		N/A
				Salud Mental No 3050313525	X		N/A
				Salud Mental No 3050313526	X		N/A
				Salud Mental No 3050313519	X		N/A
				Salud Mental No 3050313520	X		N/A
				Salud Mental No 3050313521	X		N/A
				Salud Mental No 3050313522	X		N/A
				Salud Mental No 3050313523	X		N/A
				Salud Mental No 3050313524	X		N/A
				Salud Mental Seguimiento No 3050312578	X		N/A
				Salud Mental Seguimiento No 3050312569	X		N/A
				Salud Mental Seguimiento No 3050312545	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313443	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313444	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313445	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313446	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313447	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313476	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313449	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313450	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313479	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313480	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313482	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3190314089	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3190314090	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Prevención de Embarazo No 3190314091	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3190314092	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3190314093	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3190314094	X		N/A
				Prevención de Embarazo Paternidad Temprana No 3190314095	X		N/A
				E. COMUNITARIO Caracterización Territorial No 3050423017	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423022	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423023	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423025	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423024	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423026	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423021	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423086	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423087	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423088	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423089	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423090	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423091	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423092	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423477	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423476	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423478	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423482	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423484	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423486	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423480	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423481	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Caracterización Territorial No 3050423020	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423019	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423018	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423149	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423150	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190443218	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190443219	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444017	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444018	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444019	X		N/A
				Caracterización Territorial No 319444021	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444020	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444022	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444023	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444024	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423341	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423343	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423345	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423347	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423349	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423351	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443806	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443808	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443811	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423352	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423354	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423357	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423361	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				SPAcios de Bienestar No 3060419046	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419050	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419053	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443814	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443817	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443820	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419055	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419058	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419061	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443823	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443825	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443830	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443833	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443836	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443838	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443841	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443844	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443847	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190443850	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423370	X		N/A
				Maps No3050423000	X		N/A
				Maps No 3050423002	X		N/A
				Maps No 3050423004	X		N/A
				Maps No 3050423006	X		N/A
				Maps No 3050423009	X		N/A
				Maps No 3050423011	X		N/A
				Maps No 3050423014	X		N/A
				Maps No 3050423094	X		N/A
				Maps No 3050423097	X		N/A
				Maps No 3050423100	X		N/A
				Maps No 3050423103	X		N/A
				Maps No 3050423106	X		N/A
				Maps No 3050423110		X	MAL DIGITADO EL ULTIMO NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Maps No 3050423115	X		N/A
Maps No 3050423119	X		N/A
Maps No 3050423124	X		N/A
Maps No 3050423161	X		N/A
Maps No 3050423166	X		N/A
Maps No 3050423174	X		N/A
Maps No 3050423176	X		N/A
Maps No 3050423187	X		N/A
Maps No 3050423192	X		N/A
Maps No 3050423400	X		N/A
Maps No 3050423404	X		N/A
Maps No 3050423406	X		N/A
Maps No 3050423410	X		N/A
Maps No 3050423414	X		N/A
Maps No 3050423417	X		N/A
Maps No 3050423421	X		N/A
Maps No 3050423427	X		N/A
Maps No 3050423465	X		N/A
Maps No 3050423450	X		N/A
Maps No 3050423458	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443380	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443381	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443382	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443383	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443384	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443385	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443386	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443387	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443388	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443389	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443390	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190443395	X		N/A

SOPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
MAYO 2025			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				E. Laboral Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256520	**X**		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256519	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256572	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256576	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256525	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256534	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256522	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256523	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256531	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256574	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256585	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256597	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256593	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256583	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256584	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256604	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256606	X		N/A
				Ficha niños, niñas y adolescente No 3190256594	X		N/A
				UTIS -No 3050251372	X		N/A
				UTIS -No 3050251366	X		N/A
				UTIS -ASP No 3060250011	X		N/A
				UTIS ASP -No 3190251418	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				UTIS ASP -No 3060251530	X		N/A
				UTIS - ASP No 3060250011	X		N/A
				UTIS ASP -No 3060250439	X		N/A
				UTIS ASP -No 3190251418	X		N/A
				UTIS ASP -No 3060251037	X		N/A
				UTIS ASP-No 3060251530	X		N/A
				E. Institucional Sesiones Colectivas No 319066135	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 319065806	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060177	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060180	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060182	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060179	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3180060188	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060194	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060199	X		N/A
				Sesiones Colectivas No318060191	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 318060196	X		N/A
				Plan de Cuidado Institucional Seguimiento No 318060058	X		N/A
				Plan de Cuidado Institucional Seguimiento No 318060057	X		N/A
				E. Educativo Salud Mental No 3060310530	X		N/A
				Salud Mental No 3060310568	X		N/A
				Salud Mental No 3060310567	X		N/A
				Salud Mental No 3060310571	X		N/A
				Salud Mental No 3060310570	X		
				Salud Mental No 3060310569	X		N/A
				Salud Mental No 3050313678	X		N/A
				Salud Mental Seguimiento No 3050313679	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Salud Mental Seguimiento No 306039953	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3060310499	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3060310499	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3060310499	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3060310500	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313663	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313664	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313843	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313844	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313665	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 3050313666	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3050313651	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3050313659	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3050313660	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3050313653	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 3050313789		X	ERROR DEL ENTORNO LOS SEGUIMIENTOS DEL MES DE JULIO 18 Y 24 NO LAS PASARON A GESI PARA SU DIGITACION
				Prevención de Embarazo No 3050313626		X	ERROR DEL ENTORNO LOS SEGUIMIENTOS DEL MES DE JULIO 15 Y 23 NO LAS PASARON A GESI PARA SU DIGITACION
				Prevención de Embarazo No 3050313627		X	ERROR DEL ENTORNO LOS SEGUIMIENTOS DEL MES DE JULIO 15 Y 23 NO LAS PASARON A GESI PARA SU DIGITACION
				E. COMUNITARIO Caracterización Territorial No 3060419800	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3060419802	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3060419559	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3060419560	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3060419561	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444345	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Caracterización Territorial No 3190444347	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444343	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444505	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444346	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444504	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445024	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445025	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445032	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190444631	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445034	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445033	X		N/A
				Caracterización Territorial No 321390445026	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445027	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445035	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445029	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3190445028	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423787	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423788	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050424077	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050424078	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423653	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423652	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423651	X		N/A
				Caracterización Territorial No 3050423654	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No3060419676	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419677	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419679	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419680	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				SPAcios de Bienestar No 3060419681	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419682	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419683	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419684	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423893	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423894	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423895	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423896	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423897	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423898	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3060419675	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423899	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423900	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3050423902	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444781	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444783	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444784	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 319044785	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444786	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444788	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444790	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444789	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444787	X		N/A
				SPAcios de Bienestar No 3190444782	X		N/A
				Maps No 3050423688	X		N/A
				Maps No 3050423689	X		
				Maps No 3050423691	X		N/A
				Maps No 3050423692	X		N/A
				Maps No 3050423699	X		N/A
				Maps No 3050423696	X		N/A
				Maps No 3050423695	X		N/A
				Maps No 3050423693	X		N/A
				Maps No 3050423701	X		N/A
				Maps No 3050423703	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES

Maps No 3050423705	X		N/A
Maps No 3050423708	X		N/A
Maps No 3050423711	X		N/A
Maps No 3050423715	X		N/A
Maps No 3050423673	X		N/A
Maps No 3050423677	X		N/A
Maps No 3050423682	X		N/A
Maps No 3050423684	X		N/A
Maps No 3050423685	X		N/A
Maps No 3050423686	X		N/A
Maps No 3050423687	X		N/A
Maps No 3050423772	X		N/A
Maps No 3050423774	X		N/A
Maps No 3050423776	X		N/A
Maps No 3050423778	X		N/A
Maps No 3050423780	X		N/A
Maps No 3050423783	X		N/A
Maps No 3050423785	X		N/A
Maps No 3050424039	X		N/A
Maps No 3050424041	X		N/A
Maps No 3050424043	X		N/A
Maps No 3050424045	X		N/A
Maps No 3050424047	X		N/A
Maps No 3050424049	X		N/A
Maps No 3050424051	X		N/A
Maps No 3050423910	X		N/A
Maps No 3050423912	X		N/A
Maps No 3050423914	X		N/A
Maps No 3050423913	X		N/A
Maps No 3050423916	X		N/A
Maps No 3050423918	X		N/A
Maps No 3050423919	X		N/A
Maps No 3050423920	X		N/A
Maps No 3050423921	X		N/A
Maps No 3050423922	X		N/A
Maps No 3050423923	X		N/A
Maps No 3050423925	X		N/A
Maps No 3050423926	X		N/A
Maps No 3050423928	X		N/A
Maps No 3050423931	X		N/A
Maps No 3050424053	X		N/A
Maps No 3050424064	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3050423736	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3050423737	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3050423738	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190444644	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190444645	X		N/A
Sesiones Colectivas No 3190444646	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				OBSERVACION: Se evidencio inconsistencia al ingresar las fichas en el aplicativo de GESI en el momento de revisar la muestra, que no superan el 3% para aplicación de glosa, distribuidos de la siguiente manera para el mes de abril del 2025, se identificó error en la digitación del Entorno Comunitario de 1 ficha. Para el mes de mayo no evidencio error en la digitación de las fichas.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

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	Luz Nelly Avellaneda	Referente GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Erica Marcela Borda Chávez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
3			
4			
5			
6			

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
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.