LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	COMUNITARIO
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N. A
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	Abril – Mayo 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 al 29 de julio 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Aida Carrillo Ferro

1. LISTA DE CHEQUEO

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

PRODUCTO: Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad A Planeación y concertación.	Actas de articulación con equipos de caracterización territorial.	X		02/04/2025 Acta de articulación con equipo de caracterización barrial con el equipo del producto 41 – presencial 02/05/2025 Acta de articulación con equipo de caracterización barrial - presencial
	Acta de reunión planeación organización de grupos comunitarios. (Profesionales universitarios 2 dispositivos comunitarios) *Se aclara que:* *RBC acoge lo referido*	X		02/04/2025 Acta de reunión planeación todo el equipo dispositivo comunitarios para el mes de acuerdo con avance de implementación se revisa pertinencia para distribución de grupos. 10 participantes. 02/05/2025 Acta de reunión planeación todo el equipo dispositivo comunitarios

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	para entregables en la Actividad A para el producto en cuanto a: • *Actas de articulación con equipos de caracterización territorial. RBC* • *Acta de reunión planeación organización de grupos comunitarios.* • *Acta de reunión concertación con la comunidad (gestores comunitarios)* *Es claro que se realiza al iniciar proceso con cada grupo.*	X		
	Acta de reunión concertación con la comunidad (gestores comunitarios) son dos actas *El acta debe consignar los acuerdos generados con el grupo para el desarrollo de las acciones durante el mes y solo aplica para grupos nuevos.*	X		Abril 2025 Acta concertación trabajadora social RBC **Concertación:** **Abril 2025** **RBC:** 11 concertaciones (1,3,4,7,8,9,10 25 y 26) **Mayo 2025:** Se soportan las siguientes concertaciones: **Dimensión salud mental:** 38 concertaciones (4 – 3, 5-2, 3 – 2,11,10,6,7, 8,12,17,6,8,5,9,13,12,17,19,16) **Dimensión CCNT: 23** concertaciones (12,9,7,6,3,10,2) **Dimensión SSR: 12** concertaciones 3,8,10,12)

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				RBC: 40 concertaciones (2,3,5,6,7,8,9,1012,15,16 y 26)
	Acta de reunión a demanda de acuerdo con las necesidades del territorio y se concertará con el líder/ese operativo de la VEBC, según necesidad.	N.A.		Para los meses de abril y mayo se realizó reunión el mes de marzo.
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Salud Mental.	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X X		**Psicóloga 1 – Paula** Localidad Kennedy Temáticas: prevención conducta, acompañamiento redes, trastorno del espectro autista, manejo del duelo. 01/04/2024 grupo de Villa Alsacia 01/04/2024 grupo de Glorieta de las Américas 01/04/2024 grupo el Portón 01/04/2024 grupo carrusel de colores 01/04/2024 grupo crucero de los niños Localidad Bosa Temáticas: prevención conducta, acompañamiento redes, trastorno del espectro autista, manejo del duelo. 01/04/2024 grupo el Bosque 01/04/2024 grupo asociación Santa fe 1 01/04/2024 grupo asociación Santa fe 2 Puente Aranda 01/04/2024 grupo el CRAC 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		01/04/2024 grupo el CRAC 2 01/04/2024 grupo Centro día Monseñor 1 01/04/2024 grupo el Centro día Monseñor 2 **Psicóloga 2 - Helen** Temáticas: Resolución de conflictos, higiene del sueño, comunicación asertiva, trastorno del espectro autista. Localidad Bosa 01/04/2024 grupo Bosa Linda 01/04/2024 grupo Paraíso 1 01/04/2024 grupo Paraíso 2 01/04/2024 grupo escuela de oficios bisutería 01/04/2024 grupo escuela de oficios zapatería 01/04/2024 grupo escuela de oficios panadería 01/04/2024 grupo Asociación de infancia feliz 01/04/2024 grupo Asociación del Divino Niño Localidad Kennedy 01/04/2024 grupo amigos amor y vida 01/04/2024 grupo JAC el class 01/04/2024 grupo JAC Catalina 01/04/2024 grupo JAC Catalina II Sector **Psicólogo 3 - Cesar** Temáticas: Regulación emocional, gimnasia cerebral,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		comunicación asertiva, autoconocimiento, autoimagen, higiene del sueño, manejo de sueño, prevención de conducta suicida, trastorno del espectro autista. **Localidad Bosa** 01/04/2024 grupo Mujeres emprendedora 01/04/2024 grupo años maravillosos 01/04/2024 grupo equipo sabiduría 01/04/2024 grupo viajeros del tiempo 01/04/2024 grupo equipo Bosa 01/04/2024 grupo campo verde **Localidad Puente Aranda** 01/04/2024 grupo Jóvenes real Madrid 01/04/2024 grupo Juventus 01/04/2024 grupo Jóvenes Bayer Munich 01/04/2024 grupo rejuveneciendo juntos **Localidad Kennedy** 01/04/2024 grupo Jóvenes en Paz 01/04/2024 grupo Experiencia dorada **Psicóloga 4 Gina** **Temáticas:** Autoconocimiento, toma de decisiones, manejo de conflictos, prevención del consumo de SPA, reducción del estigma social, manejo del estrés y crisis emocional, autocuidado, espectro autista, regulación emocional.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		**Localidad Fontibón** 01/04/2024 grupo Casandra adultos 01/04/2024 grupo Casandra niños 01/04/2024 grupo Bahía Solano 01/04/2024 grupo Bohíos de Hunza 1 01/04/2024 grupo Bohíos de Hunza 2 01/04/2024 grupo Bohíos de Atahualpa 1 01/04/2024 grupo Bohíos de Atahualpa 2 01/04/2024 grupo Bohíos de Atahualpa 3 **Localidad Kennedy** 01/04/2024 grupo Campo Hermoso 1 01/04/2024 grupo Campo Hermoso 2 01/04/2024 grupo Tierra Buena 01/04/2024 grupo Puente Aranda – Ciudad Montes
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en prevención en condiciones crónicos	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes) *Se aclara que:* *Las fichas técnicas se elaboran por perfil y deben ser consolidado por mes según las temáticas abordadas*			Enfermera Se evidencia ficha técnica con temas priorizados en EPOC, Alteraciones visuales y auditivas, Sedentarismo, Obesidad, Prevención de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, promoción de hábitos saludables, prevención de diabetes, alteración cerebro – vascular. **Localidad de Fontibón** 01/04/2024 grupo Casandra 01/04/2024 grupo Bohíos de Hunza 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		01/04/2024 grupo Bohíos de Hunza 2 Localidad de Puente Aranda 01/04/2024 grupo Villa Inés 01/04/2024 grupo Jazmín 1 01/04/2024 grupo Jazmín 2 **Localidad Kennedy** 01/04/2024 grupo Superman 7 -1 01/04/2024 grupo Superman 7 -2 01/04/2024 grupo Superman 7 -3 01/04/2024 grupo Villa Alsacia -1 01/04/2024 grupo Villa Alsacia -2 01/04/2024 grupo Villa Alsacia Ciudadela **Fisioterapeuta** Temáticas: EPOC, Prevención consumo alcohol, tabaco, prevención cáncer cuello uterino, prevención alteración **visual y auditiva, diabetes.** **Localidad Bosa** 01/04/2024 grupo el recuerdo 01/04/2024 grupo Educando con amor 1
		X		01/04/2024 grupo Educando con amor 2 01/04/2024 grupo asociación sol naciente 01/04/2024 grupo Voleibol 1 01/04/2024 grupo Voleibol 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				01/04/2024 grupo parque Bosa Linda 01/04/2024 grupo dinámicos de Bosa 01/04/2024 grupo la Esperanza 01/04/2024 grupo Canitas Doradas 01/04/2024 grupo Almas fuertes 01/04/2024 grupo éxito al futuro **Salud Sexual y Reproductiva – materno perinatal** **Enfermería**
		X		Temas: IVE, Prevención combinada de ITS, signo de alarma gestantes, autonomía reproductiva, prevención IRA y EDA, prevención tuberculosis, ruta de atención SSR, ruta materno perinatal, salud oral, prevención TBC. **Localidad Kennedy** 01/04/2024 grupo Lucha Libre 01/04/2024 grupo Villa de los sauces 01/04/2024 grupo carrusel de colores
		X		01/04/2024 grupo crucero de los niños **Localidad Bosa** 01/04/2024 grupo asociación infancia feliz 01/04/2024 grupo Las Margaritas, 01/04/2024 grupo cantares de la amistad **Localidad Fontibón**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Fundación concepción Fundación Purísima Fundación Polinnova Localidad de Puente Aranda Escuela de futbol Chalar Tamborcito encantado. Mayo 2025 Dimensión salud mental **Psicóloga 1 –Paula** Temáticas: autoconocimiento, reconocimiento emocional, comunicación asertiva, gimnasia cerebral, regulación emocional Localidad Kennedy 02/05/2024 grupo Jóvenes en paz 02/05/2024 grupo amor y vida 02/05/2024 grupo Guerreros de vida 02/05/2024 grupo Class 02/05/2024 grupo Catalina 2
		X		Localidad de Fontibón 02/05/2024 grupo Villemar 1 02/05/2024 grupo Villemar 2 Localidad de Puente Aranda 05/05/2024 grupo Torcoroma 2 05/05/2024 grupo JAC Alcalá

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		05/05/2024 grupo JAC Danzas 05/05/2024 grupo Tejar 05/05/2024 grupo Torre Molinos 05/05/2024 grupo Ciudad Montes **Psicóloga 2 – Helen** **Temáticas:** Autocuidado, regulación emocional, VBG **Localidad de Bosa** 04/05/2024 grupo El recuerdo 04/05/2024 grupo Sol Naciente 04/05/2024 grupo Sembrando con amor 05/05/2024 grupo El Bosque 05/05/2024 grupo Asociación Lumen 03/05/2024 grupo Generando Sueños 03/05/2024 grupo JAC Piamonte 03/05/2024 grupo Divino Niño 03/05/2024 grupo Viva mi Barrio 03/05/2024 grupo Amigos de ayer 03/05/2024 grupo JAC Asovivir 03/05/2024 grupo Corazón vibrante **Psicólogo 3 - Cesar** **Temáticas:** Gimnasia cerebral, manejo del estrés, comunicación asertiva, empatía, autocuidado, resolución de conflictos, toma de decisiones,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				regulación emocional, manejo del suelo.
		X		Localidad Kennedy 03/05/2024 grupo Villa de los sauces 1 03/05/2024 grupo Villa de los sauces 2 03/05/2024 grupo El triangulo 03/05/2024 grupo El Rubí I 03/05/2024 grupo El Rubí II 03/05/2024 grupo Jóvenes en Paz 03/05/2024 grupo Experiencia Dorada Localidad Puente Aranda 03/05/2024 grupo la Colonia Oriental 10/05/2024 grupo Jóvenes Bayer Munich 10/05/2024 grupo Jóvenes Juventus 10/05/2024 grupo Jóvenes Real Madrid
		X		**Psicóloga 4 – Gina** **Temáticas:** reducción del estigma social, manejo del duelo, higiene del sueño, violencia sexual, regulación emocional, empatía, manejo del estrés, beneficios de la actividad física, toma de decisiones. **Localidad de Fontibón** 04/05/2024 grupo Bohíos de Hunza 04/05/2024 grupo Jóvenes Fontibón Centro 04/05/2024 grupo Jóvenes Puente Grande 1

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		04/05/2024 grupo Jóvenes Puente Grande 2 04/05/2024 grupo Casandra **Localidad de Kennedy** 10/05/2024 grupo Tierra Buena **Dimensión de CCNT** **Perfil enfermería** **Temáticas:** Alteraciones visuales y auditivas, EPOC, ACV, Sedentarismo, Cáncer de mama y CA de cuello uterino, HTA, alteración cardiovascular, hábitos saludables, prevención de alcohol y tabaco. **Localidad Puente Aranda** 08/05/2024 grupo Villa Inés **Localidad Fontibón** 02/05/2024 grupo Villemar 1 02/05/2024 grupo Villemar 2 02/05/2024 grupo Villemar 3
		X		**Localidad Kennedy** 03/05/2024 grupo Roma Bertha Hernández 1 03/05/2024 grupo Roma Bertha Hernández 2 03/05/2024 grupo Roma Bertha Hernández 3 06/05/2024 grupo El descanso 1 06/05/2024 grupo El descanso 2 07/05/2024 grupo Sumapaz

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		08/05/2024 grupo El Triangulo
				07/05/2024 grupo Catalina 2 Sector
				Perfil fisioterapia
				Temáticas: Actividad física, HTA, Prevención ACV
				Localidad de Puente Aranda
		X		12/05/2024 grupo San Gabriel
				Localidad de Fontibón
				09/05/2024 grupo Casandra
				07/05/2024 grupo Bohíos de Hunza 1
				07/05/2024 grupo Bohíos de Hunza 2
				06/05/2024 grupo Bahía Solano
				Localidad Bosa
				03/05/2024 grupo El Paraíso 2
				03/05/2024 grupo El Paraíso 1
		X		Localidad de Kennedy
				03/05/2024 grupo Villa Alsacia
				03/05/2024 grupo el Portón
				10/05/2024 grupo Sumapaz 1
				10/05/2024 grupo Sumapaz 2
				10/05/2024 grupo Sumapaz 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		**Dimensión SSR – Salud materno perinatal – AIEPI Comunitario** **Perfil enfermería** **Temáticas:** Control prenatal, derechos en SSR, Parto humanizado, esquema de vacunación, lactancia materna, métodos anticonceptivos, signos de alarma en el embarazo, embarazo en adolescentes, regulación de la fecundidad, ambientes limpios, cuidado oral, paternidad responsable, prevención de ITS, Prevención de IRA y EDA. **Localidad de Bosa** 03/05/2024 grupo Sol naciente 03/05/2024 grupo sembrando con amor 03/05/2024 grupo JAC el recuerdo **Localidad de Kennedy** 05/05/2024 grupo Escuela de futbol familias FC 08/05/2024 grupo JAC Palenque 08/05/2024 grupo Gestando futuro **Localidad Fontibón** 10/05/2024 grupo Fundación Alameda 10/05/2024 grupo EIH AIEPI Localidad Puente Aranda 12/05/2024 grupo Un mundo mejor 12/05/2024 grupo Árbol de la sabiduría 10/05/2024 grupo EIH el Tejar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Diario de campo *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) Las sesiones colectivas y los diarios de campo de deben presentarse por grupo, por sesión, para este caso cada perfil debe presentar 48 diarios de campo al mes. (excepto los meses de diciembre 2024 y enero 2025 teniendo en cuenta las dinámicas grupales y la convalidación de sesiones en jornadas e itinerantes* *En el caso que algún grupo por dinámicas propias no pueda participar en el proceso durante el mes de enero de 2025 y desee retomar acciones en el mes febrero, se debe generar un acta con el líder del grupo la cual contenga lo siguiente, contexto que presenta el grupo y los compromisos adquiridos frente a retomar el proceso, la convalidación de dichas sesiones, será dada con jornadas e itinerantes con los soportes exigidos.*	X X		**Abril 2025:** **Dimensión de Salud Mental** Localidad Fontibón – 32 diarios Puente Aranda: 36 diarios Bosa 68 Kennedy: 56 Psicóloga 1: 48 formatos de diarios de campo Kennedy: 20 Bosa: 20 Puente Aranda: 16 Psicóloga 2: Kennedy: 16 Bosa: 32 Psicólogo 3: Kennedy: 8 Bosa: 24 Puente Aranda: 16 Psicóloga 4: Kennedy:12 Bosa: 20 Puente Aranda: 4 Fontibón:32 **Dimensión de CCNT** Localidad Fontibón – 12 diarios Puente Aranda: 12 diarios Bosa 48 Kennedy: 24 Enfermera: 48 formatos de diarios de campo Kennedy: 24 Bosa: 20 Puente Aranda:12 Fontibón:12 Fisioterapeuta: Bosa: 48 **Dimensión de SSR**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Localidad Fontibón – 8 diarios Puente Aranda: 4 diarios Kennedy: 4 Enfermera: 48 formatos de diarios de campo Kennedy: 16, Bosa:12, Fontibón:12, Puente Aranda:8 **Mayo 2025:** **Salud mental** Localidad Fontibón – 8 diarios Puente Aranda: 4 diarios Kennedy: 47 diarios; 12 concertaciones Bosa: 36 diarios; 12 concertaciones Fontibón: 21 diarios y 6 concertaciones Puente Aranda: 48 y 10 concertaciones Psicología 1: 22 Kennedy; 8 Fontibón 18 Puente Aranda Psicología: 2: 48 Bosa Psicología 3: 32 Kennedy; 16 Puente Aranda Psicología 4: 5 Kennedy; 24 Puente Aranda: Fontibón 1 **Dimensión CCNT** Puente Aranda: 7 diarios y concertación Kennedy: 39 diarios; 13 concertaciones Bosa: 6 diarios; 2 concertaciones

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Fontibón: 21 diarios y 7 concertaciones **Dimensión SSR** Puente Aranda: 12 diarios y 3 concertaciones Kennedy: 12 diarios; 3 concertaciones Bosa: 12 diarios; 3 concertaciones Fontibón: 12 diarios y 3 concertaciones Cada profesional realizó 48 **sesiones** por mes,
	Ficha de sesión colectiva	X X		**Abril 2025:** **Dimensión de Salud Mental** Localidad Fontibón – 32 sesiones Puente Aranda: 36 sesiones Bosa 68 sesiones Kennedy: 56 sesiones Psicóloga 1: 48 formatos sesiones colectivas Kennedy: 20 Bosa: 20 Puente Aranda: 16 Psicóloga 2: Kennedy: 16 Bosa: 32 Psicólogo 3: Kennedy: 8 Bosa: 24 Puente Aranda: 16 Psicóloga 4: Kennedy:12 Bosa: 20 Puente Aranda: 4 Fontibón:32 **Dimensión de CCNT**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Localidad Fontibón – 12 diarios Puente Aranda: 12 diarios Bosa: 48 sesiones colectivas Kennedy: 24 Enfermera: 48 formatos de diarios de campo Kennedy: 24 Bosa: 20 Puente Aranda:12 Fontibón:12 Fisioterapeuta: Bosa: 48 **Dimensión de SSR** Localidad Fontibón – 8 diarios Puente Aranda: 4 diarios
		X		Kennedy: 4 Enfermera: 48 formatos de diarios de campo Kennedy: 16, Bosa:12, Fontibón:12, Puente Aranda:8 **Mayo 2025:** **Salud mental** Localidad Fontibón – 8 diarios Puente Aranda: 4 diarios Kennedy: 47 diarios; 12 concertaciones Bosa: 36 diarios; 12 concertaciones Fontibón: 21 diarios y 6 concertaciones Puente Aranda: 48 y 10 concertaciones Psicología 1: 22 Kennedy; 8 Fontibón 18 Puente

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Aranda Psicología: 2: 48 Bosa Psicología 3: 32 Kennedy; 16 Puente Aranda Psicología 4: 5 Kennedy; 24 Puente Aranda: Fontibón 1 **Dimensión CCNT** Puente Aranda: 7 diarios y concertación Kennedy: 39 diarios; 13 concertaciones Bosa: 6 diarios; 2 concertaciones Fontibón: 21 diarios y 7 concertaciones **Dimensión SSR** Puente Aranda: 12 diarios y 3 concertaciones Kennedy: 12 diarios; 3 concertaciones Bosa: 12 diarios; 3 concertaciones Fontibón: 12 diarios y 3 concertaciones Se verifico que cada profesional realizó 48 **sesiones** por mes.
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo *Se aclara que:* *Desde nivel central se envía Excel denominado "Seguimiento telefónico" el día 24 de diciembre vía correo electrónico al líder*	X		Se verifica matriz en drive del entorno de seguimiento telefónico a participantes del grupo: Abril 2025. Psicóloga 1: 17 seguimientos Psicóloga 2 : 9 seguimientos Psicóloga 3: 10 seguimientos Psicóloga 4: 15 seguimientos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	del entorno de cada subred. *Se debe realizar seguimiento telefónico a todos y cada uno de los participantes que NO asistan a las sesiones grupales concertadas, donde se debe indagar el motivo de la inasistencia.* *Frente a la adherencia de los participantes al grupo, llamar al 10% e indagar cual es el nivel de satisfacción frente a la participación en el proceso.*			CCNT Enfermería: 28 seguimientos Fisioterapia: 12 seguimientos SSR: 13 seguimientos Mayo 2025 Psicóloga 1: 18 seguimientos Psicóloga 2: 12 seguimientos Psicóloga 3: 8 seguimientos Psicóloga 4: 8 seguimientos CCNT Enfermería: 27 Fisioterapia: 18 SSR: 13 seguimientos
Implementación de las sesiones grupales en prevención en condiciones crónicos	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes) *Se aclara que:* *Las fichas técnicas se elaboran por perfil y deben ser consolidado por mes según las temáticas abordadas.*	X		Concertaciones: Se relacionan al comienzo del acta para todas las dimensiones.
	Diario de campo *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) Las sesiones colectivas y los diarios de campo de deben presentarse por grupo, por sesión, para este caso cada perfil debe presentar*	X		**Abril 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 formatos de diarios de campo **Mayo 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 formatos de diarios de campo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	48 diarios de campo al mes. (excepto los meses de diciembre 2024 y enero 2025 teniendo en cuenta las dinámicas grupales y la convalidación de sesiones en jornadas e itinerantes			Profesional en enfermería: 48 formatos de diarios de campo
	Ficha de sesión colectiva	X		**Abril 2025** Profesional en fisioterapia: 48 sesiones colectivas **Mayo 2025:** Profesional en fisioterapia: 48 sesiones colectivas Profesional en enfermería: 48 sesiones colectivas
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		**Abril 2025** Profesional en fisioterapia: 25 seguimientos telefónicos **Mayo 2025:** Profesional en fisioterapia: 21 seguimientos telefónicos Profesional en enfermería: 48 sesiones colectivas
Actividad B Implementación de las sesiones grupales en Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN **Huertas comunitarias**	Matriz Excel relacionando las huertas caseras o comunitarias implementadas *Se aclara que:* *La matriz de caracterización para huertas comunitarias está en la caja de herramientas del entorno cuidador comunitario y es diferente al Excel para tiendas*			No se cuenta con profesional de Nutrición para la

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	barriales. Este último fue enviado a las Subredes, a los líderes de entorno, vía correo electrónico el 24 de diciembre de 2024. *Las acciones de caracterización con cada una de las huertas comunitarias y la socialización con líderes responsables de las huertas equivalen a una sesión colectiva, soporte acta y formato de caracterización para el profesional universitario en nutrición en compañía del gestor comunitario.*	N.A		ejecución de este producto
Tiendas Barriales Saludables	Matriz Excel relacionando reporte de Tenderos sensibilizados *Se aclara que:* *Desde nivel central se hace envío de la base en Excel denominada "Caracterización Tiendas Barriales 2024" el día 23 de diciembre vía correo electrónico a los líderes de entorno de cada subred.* *Cada reto realizado por el tendero con orientación y apoyo por parte del profesional en nutrición y gestor comunitario es equivalente a una sesión*	N.A N.A		No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	colectiva y se sebe generar como soporte un acta y el registro en la matriz de tenderos. *Frente al número de tenderos, se debe contar con 20 tenderos cualificados por cada una de las Subredes Integradas de Servicios de Salud durante la vigencia (Matriz)* *Cada reto realizado por el tendero con orientación y apoyo por parte del profesional en nutrición y gestor comunitario es equivalente a una sesión colectiva y se debe generar como soporte un acta y el registro en la matriz de tenderos.*			No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto
Trastorno de la conducta alimentaria TCA *(Aplica para todas las dimensiones del producto No.42) En lo concerniente con los grupos, se debe dar respuesta a los temas relacionados con el trastorno de la conducta alimentaria y a los relacionados en la lectura de necesidades y consignados en el plan de trabajo.* *Para el mes de diciembre*		N.A.		No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto
		N-A		No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto
		N.A.		No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2024, se debe garantizar la ejecución de mínimo 2 sesiones por grupo, las otras sesiones serán ejecutadas en jornadas e itinerantes, para el mes de enero de 2025 según dinámicas propias de cada subred, se deben completar las 48 sesiones por perfil con jornadas e itinerantes según dinámicas territoriales. *Nota: los soportes para las acciones en jornadas e itinerantes serán: ficha técnica por jornada, 1 diario de campo por jornada y 2 sesiones colectivas por jornada para los mese en mención (Cada jornada e itinerante debe desarrollarse con un minino de 6 horas operativas) abordando temáticas relacionadas con las dimensiones mencionados en el documento operativo)*				No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	N.A.		No se cuenta con profesional de Nutrición para la ejecución de este producto
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Salud Sexual y reproductiva	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		**ABRIL:** 37 Seguimientos **MAYO:** 36 Seguimientos
Actividad B. Grupos AIEPI Comunitario *(Debe haber un grupo por Subred)*	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X		**FICHA TECNICA ABRIL:** 2 de abril 2025
	Diario de campo	X		ABRIL: 5 seguimientos diarios MAYO: 4 seguimientos diarios
	Ficha de sesión colectiva			ABRIL: 16 sesiones MAYO: 16 sesiones
Actividad B. Grupos de Apoyo Salud Materno Infantil	Ficha técnica del tema a trabajar (consolidado mes)	X		**FICHA TECNICA ABRIL:** 2 de abril 2025 **TEMAS:** Estigma y discriminación asociado a ITS Género, identidad y orientaciones sexuales Interrupción voluntaria del embarazo IVE Métodos de planificación y de barrera. Gestantes con malnutrición Acceso efectivo a métodos anticonceptivos Prevención del embarazo subsecuente **FICHA TECNICA MAYO:** 2 de mayo 2025 **TEMAS:** Derechos Sexuales y Reproductivos Diversidad Sexual Ejercicio libre, placentero y responsable de la salud sexual Embarazo en Adolescentes Lactancia Materna Identificación de Signos de Alarma para IRA y EDA

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Esquema de Vacunación Prevención de Lesiones de Causa Externa Prácticas de Crianza y Buen Trato Atención al parto humanizado Atención al posparto Bajo peso al nacer Controles prenatales
Implementación de sesiones grupales Salud Ambiental	Diario de campo Abril y mayo: 3 perfiles ejecutaron	X		**Abril** Administradora Ambiental: Se aplicaron 38 diarios de campo. 2.1. Gestión de residuos sólidos – 2 abril 2.2 Orden y aseo – 2 abril 2.3. Uso racional del recurso hídrico – 2 abril 2.4. Gestión residuos hospitalarios – 4 abril 7..2 Accidentes caseros – 5 abril 7.3 Seguridad Vial – 5 abril 7.4. Cuidado espacio público y ecosistemas – 5 de abril 9.2. Factores de riesgos ambiental – 2 abril Ingeniera Químico Se aplicaron 38 diarios de campo. 5.1. Manejo seguro de sustancias químicas – 1 abril 5.2 Intoxicaciones por sustancias químicas – 1 abril 5.3. Manejo de residuos posconsumo 1 abril 5.4 Efectos generados por asbesto – 3 abril

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		5.5. Efectos generados por exposición de mercurio y plomo – 3 abril 8.1. Prevención de medicación e intoxicaciones por medicamentos – 2 abril 82. Compra responsable y segura de medicamentos – 2 abril 8.3. Prevención de consumo de alcohol industrial – 2 de abril Médico veterinario Se aplicaron 38 diarios de campo temáticas fichas técnicas 4.1. Alimentos sanos y seguros – 2 abril 4.2. Prevención de intoxicación alimentaria – 2 de abril 6.1. Tenencia adecuada de mascotas – 2 abril 6.2. Condiciones que favorecen las plagas – 3 abril **Mayo 2025** Administradora Ambiental: Se aplicaron 34 diarios de campo. 2.1. Gestión de residuos sólidos – 2 mayo 7..2 Accidentes caseros – 2 mayo 7.3 Seguridad Vial – 3 mayo 7.4. Cuidado espacio público y ecosistemas – 3 mayo 9.2. Factores de riesgos ambiental – 2 mayo Ingeniera Químico

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Se aplicaron 36 diarios de campo. 5.1. Manejo seguro de sustancias químicas – 2 mayo 5.2 Intoxicaciones por sustancias químicas – 2 mayo 5.3. Manejo de residuos posconsumo 2 de mayo 5.4 Efectos generados por asbesto – 5 mayo 5.5. Efectos generados por exposición de mercurio y plomo – 5 mayo 8.1. Prevención de medicación e intoxicaciones por medicamentos – 3 mayo 82. Compra responsable y segura de medicamentos – 3 mayo 8.3. Prevención de consumo de alcohol industrial – 3 mayo Médico veterinario Se aplicaron 37 diarios de campo temáticas fichas técnicas 4.1. Alimentos sanos y seguros – 2 mayo 4.2. Prevención de intoxicación alimentaria – 3 de mayo 6.1. Tenencia adecuada de mascotas – 2 mayo 6.2. Condiciones que favorecen las plagas – 3 mayo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Ficha de sesión colectiva	X X		**Abril 2025** Administradora Ambiental: Se realizaron 28 sesiones colectivas. Ingeniera química: 28 sesiones colectivas - 20 de acciones y jornadas Médico veterinario: 7 grupos – 28 sesiones colectivas - 20 de acciones y jornadas Se soportan 48 sesiones Jornadas (10) y acciones SPA (10) **Mayo 2025** Administradora Ambiental: Se realizaron 27 sesiones colectivas Ingeniera química: 27 sesiones colectivas Médico veterinario: 27 sesiones colectivas Se soportan 48 sesiones Jornadas (10) y acciones SPA (10)
	Sesión colectiva			**Abril 2025** Se soportan 48 sesiones colectivas de 3 perfiles en las siguientes localidades: Bosa: 38 sesiones Kennedy: 70 sesiones Fontibón 7 sesiones Puente Aranda: 29 sesiones

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Total: 144 sesiones. **Mayo 2025** Bosa: 56 sesiones Kennedy: 56 Fontibón 17 Puente Aranda: 16 Total: 145 sesiones
	Actas de concertación y articulaciones de los encuentros barriales de salud ambiental – EBSA y reciclatones	X		**Abril 2025** EBSA 03/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio Carvajal Kennedy – 2 participantes *10/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Carvajal donde se abordó línea 9,2 y médico veterinario – 48 participantes. 09/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio Villa Andrea Kennedy – 2 participantes (ingeniera química) *11/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en prevención de intoxicaciones y cuidado del espacio público y los ecosistemas. 48 participantes. 04/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio Primavera occidental Localidad Puente Aranda – 2 participantes – (administradora ambiental y delegada de la política de SA). *23/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Primavera occidental Localidad Puente Aranda – factores de riesgo ambiental y tenencia adecuada de animales - 49 participantes.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X X		**Jornadas posconsumo** 07/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio José María Carbonell – Bosa medico veterinario y líder del Barrio. *23/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Barrio José María Carbonell – Bosa se trabajó en manejo adecuado de residuos posconsumo y alimentos sanos y seguros - 48 participantes 09/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio Villa Andrea por Ingeniera Química. *24/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Barrio Villa Andrea con temáticas de gestión de residuos sólidos y manejo de residuos posconsumo – 48 participantes. 10/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio Primavera occidental Localidad Puente Aranda – 2 participantes – administradora ambiental. *25/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Barrio Primavera occidental Localidad Puente Aranda gestión de residuos sólidos y manejo de residuos posconsumo – 48 participantes. **Mayo 2025** **EBSA** 10/04/2025 Acta concertación con líder de Barrio SC. El remanso de Localidad Bosa – 2 participantes – médico veterinario. *20/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		ambiental en el barrio Barrio cuidado del espacio público y los ecosistemas y enfermedades trasmisibles de origen zoonótico. – 48 participantes. 19/05/2025 Acta concertación con líder de Barrio Perpetuo Socorro de Localidad Kennedy – 2 participantes – Administradora Ambiental *26/04/2025 – Se realizo encuentro barrial en salud ambiental en el barrio Barrio Perpetuo Socorro de Localidad Kennedy cuidado del EP y los ecosistemas – compra segura y responsable de los medicamentos. 48 participantes. 20/05/2025 Acta concertación con líder de Barrio San Pablo II Bosa – Ingeniera química con líder de Barrio. *20/04/2025 – Se realizo encuentro barrial Barrio San Pablo II Bosa en salud ambiental con temáticas: enfermedades zoonóticas y manejo seguro de sustancias químicas. 49 participantes. Jornadas posconsumo 10/05/2025 Acta concertación Barrio SC El remando de Bosa - *14/05/2025 – Se realizo encuentro barrial Barrio SC El remando de Bosa en gestión de residuos sólidos y alimentos sanos y seguros – 48 participantes. 12/05/2025 Acta concertación Barrio Perpetuo Socorro - Localidad Bosa *16/05/2025 – Se realizo encuentro barrial Perpetuo Socorro - Localidad Bosa en gestión de residuos sólidos y manejo de residuos posconsumo – 48 participantes. 12/05/2025 Acta concertación Barrio San Pablo II - Localidad Bosa por Ingeniera química.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		19/05/2025 – Se realizo encuentro barrial Perpetuo Socorro - Localidad Bosa en manejo de resiguos posconsumo - alimentos sanos y seguros – 49 particpantes. Total sesiones mensuales: 4 reciclatores, EBSA 4 y 2 jornadas por profesionales Se verifican sesiones con Grupos : 7 grupos x 4 sesiones y 10 acciones acciones itinerantes.
	Registro fotográfico representativo reportado en el sitio web que disponga la Secretaría Distrital de Salud de manera mensual y diferencial para las acciones promocionales y los procesos en los nodos de salud ambiental.	X		Se revisa Drive de registro fotográfico cargado en: 30/04/2025 en 3 carpetas de acuerdo con las actividades realizadas de acuerdo a las líneas y temáticas de salud ambiental. 31/05/2025 en 5 carpetas de acuerdo con actividades realizadas de acuerdo
	Plan de Gestión Barrial/Veredal de Entorno Ambientalmente Saludables (PGBEAS/PGVEAS), el último día calendario de cada mes, en el sitio web dispuesto desde la SDS para tal fin.	X		Se validad envío de plan de gestión barrial de acuerdo a ejecución de actividades realizadas: 30/04/2025 – envío a nivel central de planes correspondientes a abril del periodo marzo – mayo 2025 con 21 nodos 31/05/2025 – envío a nivel central de planes correspondientes a abril del periodo marzo – mayo 2025 con 21 nodos
	Matriz temática de los procesos de promoción de la salud ambiental en las diferentes líneas de intervención, el sitio web que disponga la Secretaría con datos completamente diligenciados el día 15 de	X		Se evidencia cargue en drive distrital de la matriz temática. 14/05/2025 – se realiza cargue de ejecución del mes de abril 2025 14/06/2025 – se realiza cargue de ejecución del mes de abril 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cada mes.			
	Matriz seguimiento telefónico a participantes del grupo	X		Se revisa matriz de seguimiento telefónico Abril 2025 Ingeniera química: Médico veterinario: Ingeniera ambiental: Administradora ambiental: 7 Mayo 2025 Ingeniera química: Médico veterinario: Ingeniera ambiental: Administradora ambiental:
Actividad B. Implementación de las sesiones grupales en Rehabilitación Basada en Comunidad- RBC. **Subactividad 1 – Grupos de soporte socioemocional para personas con discapacidad y personas cuidadoras.**	Reporte del proceso de identificación, selección y convocatoria de participantes, en acta.	X		La concertación para todas las dimensiones se encuentra al comienzo de lista.
	Ficha técnica por sesión	X		FONTIBON Abril 04, 11, 3, 2,7,9, 14,10, 9, 21,22, 23, 25,28, 29 y 30. Psicología 1 – Rafael Canchilla temáticas: Habilidades sociales, estimulación cognitiva y emociones, Trabajo en equipo, autocontrol, manejo de la ira, autoconocimiento emocional, asertividad, optimismo y sentimiento de culpa, comunicación asertiva, tolerancia. Empatía, competencias sociales, autoconciencia emocional.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				BOSA Psicóloga 2 – Nataly Vanegas 01/04/2025 Se verifica ficha técnica con temas gestión del estrés, autoestima, reconocimiento de emociones, autocuidado, hábitos de vida saludable, manejo del estrés, relajación muscular , regulación emocional, manejo del tiempo libre, señales de identificación del estrés, cuidado de la memoria, sueño y ejercicio, inteligencia emocional, habilidades sociales, metas y propósitos, distribución de las actividades diarias, manejo de rutinas y cargas, estrategias para prevenir el agotamiento emocional. Abril 01, 3, 4, 7, 8,9,10,11, 21, 22, 23,24, 28, 29 y 30. Mayo 2025 FONTIBON Mayo 05, 6,7,12, 13, 14, 16, 19, 20 21, 23, 26,27, 28, y 30. Psicología 1 – Rafael Canchilla Temáticas: Lectura de necesidades, regulación emocional, gimnasia cerebral, autocontrol, competencias sociales y habilidades cognitivas y competencias socio-emocionales, mapeo emocional, vínculos, ideas emocionales, soltando emocionales, estrategia de empatía, culpa, autoconciencia emocional, limpieza emocional, restructuración de vínculos.
		X		
		X		BOSA Psicóloga 2 – Nataly Vanegas 01/05/2025 Se verifica ficha técnica con temáticas:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				lectura de necesidades, autoconocimiento, autoestima, resolución de conflictos, herramientas para la regulación emocional, escucha empática. Mayo 05,6,7, 8,9, 12, 13, 14, 15, 16,20, 21, 22, 23,24, 26, 27, 28 y 30.
	Diario de campo y sesión colectiva. *Se aclara que:* *Los entregables están unificados:* • *Reporte de identificación y selección de personas en acta mensual.* • *Ficha técnica por sesión.* • *Diario de campo y sesión colectiva.* • *Encuesta de percepción de capacidades y bienestar, al inicio y final del proceso, al 70% de la población.* • *Matriz de Monitoreo con reporte mensual* • *Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar el periodo del proceso con el*	X X X		Psicología 1 – Rafael Canchilla FONTIBON Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 04, 11, 3, 2,7,9, 14,10, 9, 21,22, 23, 25,28, 29 y 30. Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones colectiva y encuentro Inter local RBC que se realizo el 29 de mayo. en las siguientes fechas Mayo 05, 6,7,12, 13, 14, 16, 19, 20 21, 23, 26,27, 28, y 30. *Reporte de identificación y selección de personas:* Abril: 1, 2, 3 y 5. Mayo: 4, 6 y 7. *Encuesta de percepción de capacidades* Abril: 35 encuestas Mayo: 105 BOSA Psicóloga 2 – Nataly Vanegas Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones colectiva y encuentro Inter local RBC

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	grupo. • *Matriz de RBC manzanas del cuidado. Insumo - con las variables definidas en los mismos, según acuerdos con SIDICU*	X X X		que se realizó el 29 de mayo. en las siguientes fechas: Mayo 05,6,7, 8,9, 12, 13, 14, 15, 16,20, 21, 22, 23,24, 26, 27, 28 y 30. *Reporte de identificación y selección de personas:* Abril: 1, 2, 3 y 5. Mayo: 3, 5, 8, 12 y 13. *Encuesta de percepción de capacidades* Mayo: 30 Se verifica total de 48 sesiones x cada profesional para los meses de abril y mayo 2025. *Matriz de Monitoreo con reporte mensual:* Se evidencia cargue en drive distrital del Entorno comunitario / Matriz de monitoreo/ Dispositivos comunitarios/ Se soporta acta cargue Abril: 04/05/2025 Se soporta acta cargue Abril: 06/06/2025 *Documento de sistematización de resultados del instrumento:* Se soporte correo enviado a referentes distritales RBC y líder entorno: Abril: 04/05/2025 Mayo: 09/06/2025 *Matriz de RBC manzanas del cuidado* *:* Se evidencia cargue en drive distrital del Entorno comunitario / Matriz de monitoreo/ Dispositivos comunitarios/

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se soporta acta cargue Abril: 04/05/2025 Se soporta acta cargue Abril: 06/06/2025
	Encuesta de percepción de capacidades y bienestar, al inicio y final del proceso, al 70% de la población. *El instrumento "Percepción de capacidades y bienestar", contiene las mismas variables que se venían trabajando en el de capacidades en la vigencia anterior.*	X		Se revisa aplicación de encuestas por parte de cada uno los profesionales de psicología. Desde la subred se indica que se debe revisar la pertinencia de aplicación de este formato por el perfil de psicología.
Subactividad 2 - Red de gestores de rutas sectoriales e intersectoriales de salud y participación.	Reporte de identificación y selección de agentes de RBC, gestores sectoriales e intersectoriales, lideres/lideresas de la comunidad, en un acta mensual.	X		Abril 2025 Concertaciones: Se encuentran relacionandas al inicio de la lista. Profesional Trabajo Social 1 – Gissella Actas de identificación y selección 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Alcalá 1 – Puente Aranda 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Alcalá 2 – Puente Aranda 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Remanso – Puente Aranda 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Sauces – Puente Aranda 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Jugarte – Puente

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Aranda 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Galán – Puente Arada 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Bochica – Puente Aranda 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Alcalá 1 – Santa Matilde 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Crac – Puente Aranda 08/04/2025 Se revisa acta para grupo Avante – Puente Aranda 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Britalia – Kennedy **Mayo 2025** 09/05/2025 Se revisa acta para grupo Lideres emprendedoras – Puente Aranda 10/05/2025 Se revisa acta para grupo Bochica – Puente Aranda 10/05/2025 Se revisa acta para grupo Luz y Vida– Puente Aranda 17/05/2025 Se revisa acta para grupo Creemos en su autonomia – Puente Aranda 08/05/2025 Se revisa acta para grupo Remanso– Puente Aranda 01/05/2025 Se revisa acta para grupo Sauces– Puente Aranda 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Crac– Puente Aranda

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		03/05/2025 Se revisa acta para grupo Avante– Puente Aranda 26/05/2025 Se revisa acta para grupo Lira y Arpa– Puente Aranda 10/05/2025 Se revisa acta para grupo Nueva Esperanza– Kennedy Profesional Trabajo Social 2 – Lizeth Beltra´n Actas de identificación y selección Bosa 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Piamonte 1 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Piamonte 2 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Naranjos 1 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Naranjos 2 11/04/2025 Se revisa acta para grupo Biblioteca Bosa Kennedy 14/04/2025 Se revisa acta para grupo Andares 1 14/04/2025 Se revisa acta para grupo Andares 2 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Pastranita 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Super manzana 7-1 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Super manzana 7-2 Puente Aranda 12/04/2025 Se revisa acta para grupo Casa Monseñor

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		**Mayo** **Bosa** 12/05/2025 Se revisa acta para grupo Piamonte-1 12/05/2025 Se revisa acta para grupo Piamonte-2 09/05/2025 Se revisa acta para grupo Biblioteca Bosa **Kennedy** 09/05/2025 Se revisa acta para grupo Andares 1 09/05/2025 Se revisa acta para grupo Andares 2 08/05/2025 Se revisa acta para grupo Pastranita 05/05/2025 Se revisa acta para grupo Super manzana 7-1 05/05/2025 Se revisa acta para grupo Super manzana 7-2 07/05/2025 Se revisa acta para grupo Andalucía 09/05/2025 Se revisa acta para grupo La giraldilla **Puente Aranda** 10/05/2025 Se revisa acta para grupo Casa Monseñor **Profesional Trabajo Social 1 – Angelica Villamil** Actas de identificación y selección Fontibón 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Huitaca 01/04/2025 Se revisa acta para grupo CDC La Giralda 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Comedor la

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		Giralda 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Arabia 04/04/2025 Se revisa acta para grupo Cámbulos 14/04/2025 Se revisa acta para grupo Selva Dorada 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Fontibón Centro 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Flandes 1 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Flandes 2 09/04/2025 Se revisa acta para grupo Bohíos 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Amaru 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Veracruz Mayo 2025 05/05/2025 Se revisa acta para grupo Comedor la Giralda+ 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Arabia + 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Cámbulos + 05/05/2025 Se revisa acta para grupo Selva Dorada+ 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Amaru+ 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Veracruz * 07/05/2025 Se revisa acta para grupo Sabana grande 1 07/05/2025 Se revisa acta para grupo Sabana grande 2 08/05/2025 Se revisa acta para grupo Internacional

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				10/05/2025 Se revisa acta para grupo Villemar 1 10/05/2025 Se revisa acta para grupo Villemar 2 **Profesional Trabajo Social 4 – Estefania Gaitán** Actas de identificación y selección Bosa 08/05/2025 Se revisa acta para Parques de Bogotá 1 y 2 13/05/2025 Se revisa acta para Centro día 1 12/05/2025 Se revisa acta para Centro día 2 09/05/2025 Se revisa acta para Casa de la juventud 1 10/05/2025 Se revisa acta para Casa de la juventud 2 10/05/2025 Se revisa acta para San Pedro 1 y 2 10/05/2025 Se revisa acta para Casa del pensamiento 1 y 2 17/05/2025 Se revisa acta para Rancho Memoria. **Terapeutas y Fisioterapia** Fisioterapeuta 1 – Abril Rosiris Florez 04/04/2025 Se revisa acta para grupo Fundamor - Bosa Fontibón 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Santiago 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Santiago ‘1/04/2025 Se revisa acta para grupo Gigantes de
		X		
		X		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		corazón 01/04/2025 Se revisa acta para grupo cuidadoras Yolis 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Cuidadores sin limites 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Santa Cecilia 05/04/2025 Se revisa acta para grupo El Charc0 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Cuidadores la cabaña 05/04/2025 Se revisa acta para grupo Boston 05/04/2025 Se revisa acta para grupo San Pedro de los Robles Mayo Fisioterapeuta 1 – Abril 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Fundamor – Bosa Fontibón 06/05/2025 Se revisa acta para grupo Carmen de la laguna 16/05/2025 Se revisa acta para grupo Vida, Fe y Esperanza 08/05/2025 Se revisa acta para grupo Sabana Grande 07/05/2025 Se revisa acta para grupo Salamanca 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Cuidadora sin limites 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Santa Cecilia

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		03/05/2025 Se revisa acta para grupo El charco 04/05/2025 Se revisa acta para grupo San Pedro de los robles 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Boston 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Santiago Abril Fisioterapeuta 1 – Marcela Esquerra 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Bellavista 01/04/2025 Se revisa acta para grupo semillas de amor 01/04/2025 Se revisa acta para grupo La mexicana 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Britalia 1 01/04/2025 Se revisa acta para grupo Britalia 2 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Sueños Dorados 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Fundavida 02/04/2025 Se revisa acta para grupo Carmelo 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Girasoles 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Emmanuel 03/04/2025 Se revisa acta para grupo Floralia **Mayo** 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Sueños cumplidos 02/05/2025 Se revisa acta para grupo CDC Timiza 02/05/2025 Se revisa acta para grupo amigos del saber

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X X		02/05/2025 Se revisa acta para grupo corazones unidos 04/05/2025 Se revisa acta para grupo El clan de la felicidad 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Arcoíris 1 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Arcoíris 2 05/05/2025 Se revisa acta para grupo Dulces sueños 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Fundavida 03/05/2025 Se revisa acta para grupo Girasoles 04/05/2025 Se revisa acta para grupo Carmelo Terapeuta ocupacional 1 – Aura Rojas Bosa 07/04/2025 Se revisa acta para grupo Campo verde 07/04/2025 Se revisa acta para grupo parque lineal 11/04/2025 Se revisa acta para grupo comedor San Pedro 1 26/04/2025 Se revisa acta para grupo comedor San Pedro 1 10/04/2025 Se revisa acta para grupo escuela del pensamiento Terapeuta ocupacional 2 – Diana Pinto 26/04/2025 Se revisa acta para grupo Corgolu

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Diario de Campo y sesión colectiva. Lista de chequeo de competencias ciudadanas al 70% de los integrantes, al inicio y final del proceso. *El formato "Lista de chequeo de competencias ciudadanas", no está incluido se propone como trabajo de empoderamiento con los participantes, en el que los cambios se registran en la evaluación de cierre del proceso con el grupo*	X X X		Trabajadora Social 1 Gissella Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 3, 4, 07, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21,22, 23,24, 25, 26, 28, 29 y 30 Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones colectiva y encuentro Inter local RBC que se realizó el 29 de mayo. en las siguientes fechas Mayo 05, 6,7,8, 9, 13, 14, 15,19, 20 21,22,23, 24, 27, 28,28 y 30. Trabajadora Social 2 Ana V Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,9,10,11, 12, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 y 30 Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones Mayo: 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 y 31. Trabajadora Social 3 – Angelica Villamil Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 3, 4, 5, 8,9,10, 11,14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30. Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones Mayo: 5, 6,7,8,9, 12, 13,14,15, 19,20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Trabajadora Social 4 – Estefanía Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones y 2 encuentro interlocal Mayo 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20,21, 22,23, 24, 26, 27, 28, 29 y 20. Fisioterapeuta 1 – Rosiris Florez Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 4, 5, 7,8, 9,10, 11,12,21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30. Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones Mayo:5,6,7,8,9,12,13,14,15,16, 19,20,21, 22, 23, 26, 27,28 y 30, Fisioterapeuta 2 – Marcela Esguerra Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 1, 2,3,4,7,8,10,11,12, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 y 30. Mayo: Se verifica la aplicación de 46 diarios de campo para sesiones Mayo:5,6,7,8,12,13,14,15,16,19,20,21,22 23, 26, 27,28,29 y 30, Terapeuta ocupacional 1 – Aura Rojas Abril: Se verifica la aplicación de 48 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 4(2 itinerantes)7,10,11,14, 16, 21, 22, 23, 25, 28,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		29 y 30. Terapeuta ocupacional 2 – Diana Pinto Abril: Se verifica la aplicación de 7 diarios y sesiones colectivas de campo en las siguientes fechas: Abril 28, 29 y 30.
	Plan de acción de la red de gestores	X		Ruta de gestores Abril: Plan de acción 34 planes de acción Mayo: 44 planes de acción Soporte socioemocional Abril: 22; Mayo 22 Soporte social Abril: 27; Mayo 22
	Mapa de rutas, servicios y recursos en el territorio. *Se incluye en el acta mensual de planeación.* Matriz de Monitoreo con reporte mensual.	X		08/05/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de abril 2025 09/06/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de mayo 2025
	Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar el proceso.	X		08/05/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de abril 2025 09/06/2025 Se revisa soporte carga mapa de actores en el drive del entorno, correspondiente al mes de mayo 2025
Subactividad 3 – Red de soporte social de personas	Reporte de identificación y selección de personas cuidadoras, en acta	X		Concertaciones: Se encuentran relacionadas al inicio de la lista.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cuidadoras	mensual.			
	Diario de Campo y sesión colectiva. Escala Zarit al inicio y final del proceso, al 70% de los integrantes.	X		Terapeuta y fisio (4) 4 en abril y 2 en mayo Aplicación escala Zarit Abril: 32 Mayo: 128
	Narrativa del 70% de las personas cuidadoras sobre su experiencia como orientadora en la red de soporte social.	X		Se realiza verificación de carpeta de narrativas Abril Fontibón: 9 grupos Bosa 1 grupo Kennedy: 8 grupos Mayo Kennedy: 3 grupos
	Plan de soporte social concertado	X		Abril: Plan de acción 34 planes de acción Mayo: 44 planes de acción Soporte socioemocional Abril: 22; Mayo 22 Soporte social

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Abril: 27; Mayo 22
	Formato de sesiones colectivas	X		Se soporta por localidad 48 sesiones colectivas por dupla.
	Matriz de Monitoreo con reporte mensual	X		Se soporta Reporte de matriz monitoreo a referentes distritales mlsantacruz@saludcapital.gov.co hhenao@saludcapital.gov.co Abril:02/05/2025 Mayo 03/06/2025
	Documento de sistematización de resultados del instrumento aplicado al finalizar el proceso.	X		Informe mensual trimestral se soporta cargue en drive distrital el 09/06/2025.
Subactividad 4 – Acciones comunicativas hacia comunidades incluyentes – participación en las jornadas MAS Bienestar y acciones itinerantes del entorno Acciones comunicativas hacia comunidades incluyentes Participación en las jornadas MASBienestar y acciones itinerantes del entorno.	Diario de campo	X		Se validan soportes de diarios de campo con el registro de actividades itinerantes, ya que este corresponde a las actividades del día
	Formato sesiones colectivas	X X		Abril 2025 Usaquén: 8 Engativá: 7 Suba: 3 Barrios Unidos:2 Teusaquillo:4 Mayo 2025 Engativá:3
Subactividad 5. Encuentros				

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Inter locales de RBC con enfoque diferencial Un (1) encuentro bimestral.	Reporte del proceso de identificación, selección y convocatoria de participantes, en acta.	X		06/05/2025 Acta de alistamiento del todo el equipo RBC, delegados de la politica 10/05/2025 Acta de alistamiento del todo el equipo RBC, delegados de la politica
	Ficha técnica del encuentro, con nombre, temas, objetivos, metodología, recursos, medio virtual o espacio presencial.	X		28/05/2025 Elaboración de ficha técnica. Se revisa ficha técnica para el desarrollo del XVII Encuentro interlocal RBC a llevarse a cabo el 29 de mayo a las 9am a 1pm en la Alcaldía de Kennedy
	Acta donde se reporte el desarrollo del encuentro y listado de asistencia.	X		Se soporta acta de desarrollo de la jornada realiza en la Alcaldía de Kennedy indicando aspectos claves con la participación de 176 participantes en formato de sesiones colectivas.
Actividad C. Seguimiento y monitoreo en Salud Mental. *(Aplica para todo el producto No.42)*	Reporte a matriz de monitoreo.	X		Se soporta de pantallazo de cargue al drive distrital: Abril: 05/05/2025 Mayo: 09/06/2025
	Entrega de formatos de sesiones colectivas a Gestión de la Información.	X		Se soporta diligenciamiento en drive interno para asignación de consecutivos para el mes de abril y para el mes de mayo apertura y actualizaciones.
	Informe o reportes solicitados según necesidad de la dimensión.	X		Se soporta participación en la mesa técnica de SAN 24/04/2025 12/05/2025 Acta de articulación según convocatoria CCNT para conocer aspectos de la implementación.
	Seguimiento y actualización al plan de acción.	X		Se soporta reporte del plan de acción actualizado correspondiente al periodo 01 de marzo al 31 de mayo 2025

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>Criterios y medios de verificación</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td>Actividad D. fortalecimiento comunitario y autocuidado</td><td>Acta de asistencia técnica de la SDS o de la Subred.</td><td>X</td><td></td><td>
Abril

15/04/2025 Fortalecimiento técnico virtual en vigilancia en salud ambiental en medidas ofensivas por problemática de olores ofensivos donde participó todo el equipo.

23/04/2025 Fortalecimiento técnico presencial en RBC para todos los equipos distritales de RBC.

Mayo 2025

05/05/2025 Fortalecimiento técnico presencial en política pública de RBC.

07/05/2025 Fortalecimiento técnico de la dimensión de salud mental en nivel central.

09/05/2025 Fortalecimiento técnico presencial en sistema distrital de cuidado a los psicólogos de RBC.

22/05/2025 Fortalecimiento técnico de capacidades en autocuidado en RBC.

Se realiza muestreo de calidad:

Abril 2024

<table>
<tr><th colspan="5">01 al 30 abril 2025</th></tr>
<tr><th>SOPORTE - SESIÓN COLECTIVA</th><th>FECHA</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBS.</th></tr>
<tr><th colspan="5">Kennedy - 40</th></tr>
<tr><td>40804267397</td><td>9/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804254019</td><td>7/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804254018</td><td>7/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804254017</td><td>3/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804258013</td><td>4/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804254023</td><td>2/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>40804255466</td><td>7/4/2025</td><td>x</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		40804254026	7/4/2025	x		
				40804254025	7/4/2025	x		
				40804254027	2/4/2025	x		
				40804254024	2/4/2025	x		
				40804253765	1/4/2025	x		
				40804253766	8/4/2025	x		
				40804255464	7/4/2025	x		
				40804255465	7/4/2025	x		
				40804254554	1/4/2025	x		
				40804254557	1/4/2025	x		
				40804254551	3/4/2025	x		
				40804258910	10/4/2025	x		
				40804258909	10/4/2025	x		
				40804258911	11/4/2025	x		
				40804258912	11/4/2025	x		
				40804258924	24/4/2025	x		
				40804258923	24/4/2025	x		
				40804258923	24/4/2025	x		
				40804249169	4/4/2025	x		
				40804249168	4/4/2025	x		
				40804249170	4/4/2025	x		
				40804249171	1/4/2025	x		
				40804249172	1/4/2025	x		
				40804249174	2/7/2025	x		
				40804249175	2/7/2025	x		
				40804249173	3/7/2025	x		
				40804259260	8/4/2025	x		
				40804259261	8/4/2025	x		
				40804260352	26/4/2025	x		
				40804260353	26/4/2025	x		
				40804257465	3/4/2025	x		

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

40804252332	3/4/2025	x		
40804249681	4/4/2025	x		
Puente Aranda - 38				
41604256494	3/4/2025	x		
41604255242	3/4/2025	x		
41604255241	3/4/2025	x		
41604255497	9/4/2025	x		
416042555498	8/4/2025	x		
41604255501	9/4/2025	x		
41604255502	7/4/2025	x		
41604258012	3/4/2025	x		
41604257142	3/4/2025	x		
41604258026	5/4/2025	x		
41604258027	5/4/2025	x		
41604258028	5/4/2025	x		
41604254048	4/4/2025	x		
41604254049	3/4/2025	x		
41604254560	1/4/2025	x		
41604258933	23/4/2025	x		
41604258934	23/4/2025	x		
41604258931	23/4/2025	x		
41604258932	23/4/2025	x		
41604258936	24/4/2025	x		
41604258935	24/4/2025	x		
41604260360	25/4/2025	x		
41604260361	25/4/2025	x		
41604260363	25/4/2025	x		
41604260362	25/4/2025.	x		
		x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		41604249402	8-4-2025	x		
				41604249403	8-4-2025	x		
				41604249405	3-4-2025	x		
				41604249404	4-4-2025	x		
				41604250619	4-4-2025	x		
				41604250620	3-4-2025	x		
				41604255493	9-4-2025	x		
				41604258009	7-4-2025	x		
				41604256727	8-4-2025	x		
				41604256723	14-4-2025	x		
				41604256724	16-4-2025	x		
				41604260442	28-4-2025	x		
				41604260443	28-4-2025	x		
				Bosa - 41				
				40704254046	1/4/2025	x		
				40704254045	5/4/2025	x		
				40704254047	5/4/2025	x		
				40704254033	1/4/2025	x		
				40704254034	1/4/2025	x		
				40704254032	7/4/2025	x		
				40704254044	3/4/2025	x		
				40704254029	3/4/2025	x		
				40704254022	4/4/2025	x		
				40704254028	4/4/2025	x		
				40704254021	4/4/2025	x		
				40704254912	5/4/2025	x		
				40704254043	6/4/2025	x		
				40704254037	4/4/2025	x		
				40704254036	1/4/2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		40704255482	1/4/2025	x		
				40704254548	4/4/2025	x		
				40704258899	8/4/2025	x		
				40704254549	4/4/2025	x		
				40704254550	4/4/2025	x		
				40704258904	22/4/2025	x		
				40704258905	22/4/2025	x		
				40704258903	22/4/2025	x		
				40704260357	26/4/2025	x		
				40704260358	26/4/2025	x		
				40704258906	22/4/2025	x		
				40704249393	5/5/2025	x		
				40704250608	6/5/2025	x		
				40704249394	3/4/2025	x		
				40704249234	1/4/2025	x		
				40704257423	1/4/2025	x		
				40704257424	1/4/2025	x		
				40704257422	4/4/2025	x		
				40704256409	4/4/2025	x		
				40704256471	3/4/2025	x		
				40704256470	4/4/2025	x		
				40704260355	25/4/2025	x		
				40704260356	26/4/2025	x		
				40704260436	26/4/2025	x		
				40704260437	26/4/2025	x		
				ACTA DE INDENTIFICACION LOCALIDAD BOSA	5/4/2025	x		
				Fontibón - 38				
				40904254055	1/4/2025	x		
				40904254054	1/4/2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		40904254918	4/4/2025	x		
				40904254053	7/4/2025	x		
				40904254914	10/4/2025	x		
				40904254913	10/4/2025	x		
				40904254917	5/4/2025	x		
				40904254916	5/4/2025	x		
				40904254915	5/4/2025	x		
				40904254052	4/4/2025	x		
				40904254051	5/4/2025	x		
				40904254919	5/4/2025	x		
				40904255492	5/4/2025	x		
				40904255491	5/4/2025	x		
				40904260370	26/4/2025	x		
				40904260371	26/4/2025	x		
				40904260372	26/4/2025	x		
				40904260373	26/4/2025	x		
				40904260374	26/4/2025	x		
				40904260375	26/4/2025	x		
				40904260376	26/4/2025	x		
				40904249275	4/04/2025	x		
				40904249272	09/04/2025	x		
				40904249268	1/4/2025	x		
				40904249269	10/4/2025	x		
				40904259249	7/4/2025	x		
				40904259250	7/4/2025	x		
				40904256473	8/4/2025	x		
				40904255145	3/4/2025	x		
				40904255146	3/4/2025	x		
				40904258007	11/4/2025	x		

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

40904258006	10/4/2025	x		
40904258008	5/4/2025	x		
40904256630	8/4/2025	x		
40904258086	11/4/2025	x		
40904256252	4/4/2025	x		
40904259253	4/4/2025	x		
40904256633	10/4/2025	x		

FICHAS MAYO 2025

01 al 31 mayo 2025				
SOPORTE - SESIÓN COLECTIVA	**FECHA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBS.**
Kennedy - 41				
40804261591	5/5/2025	x		
40804261592	5/5/2025	x		
40804261596	13/5/2025	x		
40804261594	9/5/2025	x		
40804261595	9/5/2025	x		
40804261593	9/5/2025	x		
40804261598	5/5/2025	x		
40804261597	5/5/2025	x		
40804261851	14/5/2025	x		
40804261599	14/5/2025	x		
40804259549	5/5/2025	x		
40804256254	5/5/2025	x		
40804261637	9/5/2025	x		
40804261643	9/5/2025	x		
40804261752	9/5/2025	x		
40804261674	7/5/2025	x		
40804261675	16/5/2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		40804262694 | 21/5/2025 | x 40804256468 | 5/5/2025 | x 40804260940 | 5/5/2025 | x 40804260941 | 5/5/2025 | x 40804260942 | 6/5/2025 | x 40804260943 | 6/5/2025 | x 40804260944 | 6/5/2025 | x 40804260945 | 7/5/2025 | x 40804260946 | 7/5/2025 | x 40804256466 | 7/5/2025 | x 40804256467 | 8/5/2025 | x 40804260947 | 8/5/2025 | x 40804261729 | 9/5/2025 | x 40804261221 | 7/5/2025 | x 40804261222 | 7/5/2025 | x 40804261223 | 7/5/2025 | x 40804261225 | 8/5/2025 | x 40804261260 | 16/5/2025 | x 40804261264 | 26/5/2025 | x 40804261265 | 26/5/2025 | x 40804261266 | 26/5/2025 | x 40804261267 | 26/5/2025 | x 40804261285 | 31/5/2025 | x 40804261286 | 31/5/2025 | x **Puente Aranda - 38** 41604259211 | 19/5/2025 | x 41604262950 | 31/5/2025 | x 41604262887 | 31/5/2025 | x 41604262888 | 31/5/2025 | x 41604261749 | 20/5/2025 | x

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		41604261755	20/5/2025	x		
				41604262022	21/5/2025	x		
				41604257142	8/5/2025	x		
				41604258298	15/5/2025	x		
				41604261642	15/5/2025	x		
				41604258025	12/5/2025	x		
				41604262225	15/5/2025	x		
				41604262223	15/5/2025	x		
				41604262224	15/5/2025	x		
				41604261281	9/5/2025	x		
				41604261282	9/5/2025	x		
				41604254938	12/5/2025	x		
				41604261230	14/5/2025	x		
				41604254937	17/5/2025	x		
				41604261283	24/5/2025	x		
				41604261284	24/5/2025	x		
				DIARIO DE CAMPO	9/5/2025	x		
				DIARIO DE CAMPO	27/5/2025	x		
				DIARIO DE CAMPO	30/5/2025	x		
				41604260954	6-5-2025	x		
				41604260955	6-5-2025	x		
				41604260957	8-5-2025	x		
				41604260958	12-5-2025	x		
				41604260956	7-5-2025	x		
				41604250619	9-5-2025	x		
				41604250620	8-5-2025	x		
				416042505493	7-5-2025	x		
				41604258009	5-5-2025	x		
				41604256727	6-5-2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		41604262871	26-5-2025	x		
				41604262869	23-5-2025	x		
				41604262870	4-5-2025	x		
				ACTA DE IDENTIFICACION LOCALIDAD PUENTE ARANDA	6-5-2025	x		
				FONTIBON - 38				
				40904262610	12/5/2025	x		
				40904261613	17/5/2025	x		
				40904261641	19/5/2025	x		
				40904261611	16/5/2025	x		
				40904261604	16/5/2025	x		
				40904261609	8/5/2025	x		
				40904261608	8/5/2025	x		
				40904261603	8/5/2025	x		
				40904261606	9/5/2025	x		
				40904261607	9/5/2025	x		
				40904261605	8/5/2025	x		
				40904261645	14/5/2025	x		
				40904261644	14/5/2025	x		
				40904262226	14/5/2025	x		
				40904260950	8/5/2025	x		
				40904260949	7/5/2025	x		
				40904260948	6/5/2025	x		
				40904260951	8/5/2025	x		
				40904257143	5/5/2025	x		
				40904251278	13/5/2025	x		
				40904250598	6/5/2025	x		
				40904250597	5/5/2025	x		
				40904257144	5/5/2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		40904257117	5/5/2025	x		
				40904250576	5/5/2025	x		
				40904262690	21/5/2025	x		
				40904262691	24/5/2025	x		
				40904262218	14/5/2025	x		
				40904261226	8/5/2025	x		
				40904261227	9/5/2025	x		
				40904261273	17/5/2025	x		
				40904261274	17/5/2025	x		
				40904261275	21/5/2025	x		
				40904261276	21/5/2025	x		
				40904261277	23/5/2025	x		
				40904261278	23/5/2025	x		
				40904261279	23/5/2025	x		
				DIARIO DE CAMPO	17/5/2025	x		
				Bosa - 41				
				40704255106	6/5/2025	x		
				40704255105	6/5/2025	x		
				40704261638	7/5/2025	x		
				40704261639	7/5/2025	x		
				40704261640	5/5/2025	x		
				40704262015	13/5/2025	x		
				40704262016	19/5/2025	x		
				40704262017	19/5/2025	x		
				40704261753	9/5/2025	x		
				40704261754	9/5/2025	x		
				40704262018	19/5/2025	x		
				40704262019	15/5/2025	x		
				40704260138	6/5/2026	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
		X		40704256735	5/5/2025	x		
				40704258041	6/5/2026	x		
				40704261218	6/5/2025	x		
				40704261219	6/5/2025	x		
				40704261220	8/5/2025	x		
				40704261224	8/5/2025	x		
				40704261228	12/5/2025	x		
				40704261229	12/5/2025	x		
				40704262632	16/5/2025	x		
				40704261243	20/5/2025	x		
				40704261244	20/5/2025	x		
				40704261249	27/5/2025	x		
				407042612501	20/5/2025	x		
				40704261677	8-5-2025	x		Se recomienda revisar fechas de actas concertación
				40704260952	6-5-2025	x		
				40704261676	8-5-2025	x		
				40704260953	7-5-2025	x		
				40704262693	19-5-2025	x		
				40704262692	19-5-2025	x		
				40704262623	12-5-2025	x		
				40704262622	12/5/2025	x		
				40704261850	14/5/2025	x		
				40704262621	17/5/2025	x		
				40704261847	13/5/2025	x		
		X		40704261848	13/5/2025	x		
				40704261846	8/5/2025	x		
				40704261849	14/5/2025	x		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES				
				40704262949	31/5/2025	x		

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 50

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad A. Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 2	Soporte de la gestión adquisición de insumos según matriz de insumos requeridos para la operación del entorno cuidador comunitario quinto (5) día hábil	X		Se valida acta del 04 de abril con profesional especializado financiero donde se realizó revisión del anexo 8 de acuerdo con categorías. Se soporta seguimiento de insumos de sonido con el proveedor el 14 de abril de 2025 El 23 de abril se realizó solicitud a financiero mediante correo electrónico con solicitud de las piezas pendientes. El 28 de abril se realizó solicitud a financiero mediante correo electrónico con solicitud indicando de especificaciones técnicas para los insumos de los equipos Cuidarte. El 29 de abril se envió a nivel central oficio "Concepto trámite gestión

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		insumos convenio CD 4175". 2025ER18610 del 01/05/2025 / se da respuesta desde nivel central (pendiente) El 5 de mayo se realizó solicitud a financiero mediante correo electrónico con solicitud indicando de especificaciones técnicas para los insumos de los equipos Cuidarte El 13 de mayo se realizó reunión con el profesional especializado financiero con el fin de revisar avance en adquisición de insumos.
	Matriz Plan de acción del producto reportado en el drive distrital y enviado el correo el quinto (5) día hábil.	X		Avance plan acción 08/05/2025 Soporte cargue actualización plan de acción abril 09/06/2025 Soporte cargue actualización plan de acción abril
	Presentación power point reportado en el drive distrital del entorno cuidador comunitario el décimo (10) día hábil	X		06/05/2025 Soporte cargue avance drive distrital de presentación 16/06/2025 Soporte cargue avance drive distrital de presentación de acuerdo avance en ejecución
	Matriz de Excel cronograma y/o portafolio.	X		Se valida cargue en el drive distrital del cronograma correspondiente a los meses de abril (4 de mayo) y mayo 2025 (3 de junio).
	Acta de reunión del entorno			30/04/2025 Se soporta de asistencia técnica del entorno comunitario en

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	comunitario	X		salón comunal CDC Timiza- se soporta listado de asistencia 30/05/2025 Se soporta de asistencia técnica distrital entorno comunitario en salón comunal Santa Ines soporta listado de asistencia.
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 4	Soporte o matriz portafolio o cronograma	X		Se evidencia portafolio del entorno con programación de actividades en Drive establecido. Abril Se soporta actualización de portafolio en Drive Distrital con fechas: 14, 21 y 30 abril 2025. Mayo Se soporta actualización de portafolio en Drive Distrital con fechas del 13, 19 y 31 de mayo. Cargue en el Drive distrital Abril 1 y 4 de mayo de 2025.
	Acta de reunión comité plan de cuidado EBE	X		30/04/2025 Se soporta acta de reunión donde se realizó apropiación conceptual vigencia 10 de abril a 31 de julio EBEH. En USS Laureles. 23/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se realizó comité de fortalecimiento técnico - EBEH.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Matriz de seguimiento y articulación solicitud de jornadas.	X		Se soporte en distrital del entorno comunitario compartido con políticas para la programación de las jornadas para el mes de abril y mayo 2025. Se soportan correos de reporte seguimiento de matriz jornadas de políticas: Abril: 1, 22(12 solicitudes, 25(4 solicitudes) Mayo: 5 (8 jornadas), 12 (3 solicitudes), 20, 23 y 26 de mayo
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Técnico 2	Acta o soporte de entrega alistamiento de insumos del entorno comunitario el quinto (5) día hábil de cada mes.	X		Se valida solicitud realizada de insumos requeridos en plataforma Dinámica Actas de entrega.
	Herramienta Asignación y numeración consecutivas a las fichas de captura del entorno.	X		Se soporta herramienta de asignación de consecutivos de acuerdo a solicitud realizada en el mes de abril y mayo 2025. Abril: se asignaron 2282 consecutivos de fichas para el entorno; que fueron digitadas sin novedad. Mayo: se asignaron 3250 consecutivos de fichas para el entorno; que fueron digitadas sin novedad.
Planeación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Acta de reunión alistamiento zonas priorizadas, según necesidad.	X		Abril 01/04/2025 11am Reunión con equipo de caracterización, representantes de los equipos extramurales – geógrafa de CO y de equipos básicos.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 02/05/2025 9am Reunión con equipo de caracterización, representantes de los equipos extramurales – geógrafa de CO.
	Soporte o mapa de la zona para identificar la ruta de los equipos (geógrafos), a necesidad.	X		Abril 01/04/2025 Se soporta mapa con identificación de los 40 barrios mensuales priorizados por localidad Mayo 02/05/2025 Se soporta mapa con identificación de los 40 barrios mensuales priorizados por localidad
Actividad B Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 2	Acta del cumplimiento proceso de gestión documental.	X		Abril 30/05/2025 Acta de avance gestión documental líder y técnicos. 30/06/2025 Acta de gestión documental donde se revisaron las unidades.
	Soporte aplicativo talento humano	X		Abril 30/04/2025 Se soporta acta de validación del cargue de horas y novedades en el aplicativo de talento humano Mayo 30/05/2025 Se soporta acta de validación del cargue en el aplicativo de talento humano desagregando

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				horas y novedades.
	Soporte del reporte en aplicativo proyecto de inversión, reporte solicitado por SDS	X		En el mes de Mayo se reportó para abril; se soporta acta del 22 de mayo Proyecto 8141: 1676 registros Proyecto 8143: 76 registros En el mes de Junio se reportó para mayo; se soporta acta del 18 de junio Proyecto 8141: 1676 registros Proyecto 8143: 76 registros
	Acta de validación con equipo GESI	X		Abril: Se soporta acta de validación del 08/05/2025 Mayo: Se soporta acta de validación del 09/06/2025.
	Soporte del reporte del mes, archivo plano o aplicativo de indicadores	X		Se soporte a través de descargable del aplicativo de indicadores el reporte para los meses de Abril y Mayo de los 3 indicadores priorizados para el entorno Mujer (39 y 80), Población abordada (xx y xx), Personas con riesgo cardiovascular (xx en abril y xx mayo)
	Soporte para la reprogramación, respuestas a requerimientos y SDQS, planes de mejora, certificaciones, entre otros, según necesidad	X		Se verifica en agilsalud: Abril: se dio respuesta a solicitudes respuesta a solicitudes internas Mayo: se dio respuesta a solicitudes internas
	Acta de reunión o soporte seguimiento al proceso de canalización			Abril

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		30/04/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan los estados de canalizaciones – 275 generadas desde el entorno y estado de respuesta desde los entornos y procesos. 24/04/2025 Se soporta acta reunión con líder de canalizaciones donde revisan las canalizaciones realizadas desde el entorno (455). Mayo 20/05/2025 Se presenta acta de reunión en comité PIC – donde se revisan los estados de canalizaciones – 275 generadas desde el entorno y estado de respuesta desde los entornos y procesos donde el entorno no tiene reporte pendiente por respuesta. 08/05/2025 Se soporta acta reunión con líder de canalizaciones donde revisan las canalizaciones realizadas desde el entorno (1216).
	Acta de reunión con el líder PAI a necesidad.	X		Abril Reunión 08/04/2025 Acta de reunión con equipo lideres y líder PAI Mayo Reunión 13/05/2025 Acta de reunión con equipo lideres y líder PAI donde se revisaron jornadas y actividades distritales.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Solicitudes 07 de mayo y 13/05/2025 se realizó solicitud de equipo
	Acta de reunión participación mesa coordinación territorial, según necesidad.	X		Para los meses de abril y mayo no fueron convocadas reuniones para la mesa de coordinación territorial.
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 4	Acta o soporte de pre critica.	X		Abril 2025 Se realizaron 65 precríticas en las siguientes fechas: 3(2), 4(4), 6(1), 7(5), 8(3), 9(1), 10(3), 11(4), 14(4), 15(1), 16(2), 21(5), 22(2), 23(2), 24(2), 25(6), 28(0197), 29(4), 30(5), Mayo 2025 Se realizaron 66 precríticas en las siguientes fechas: 2(3), 5(3), 6(2), 7(2), 8(1), 9(3), 11(1), 12(5), 13(1), 14(1), 16(6), 19(3), 20(3), 21(4), 23(6), 26(4), 27(4), 28(2), 29(5), 30(5), 31(2).
	Acta o soporte de cargue del portafolio o cronograma al drive distrital proyectado el segundo (2) día hábil del mes vencido y actualizada de manera semanal según necesidad, Portafolio PSPIC estará sujeto a cambios	X		Abril 01/04/2025 Se presenta acta soporte cargue cronograma en drive del entorno comunitario. Mayo 04/05/2025 Se presenta acta soporte cargue cronograma en drive del entorno comunitario.
	Acta o formato acompañamiento			Abril

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y seguimiento a las acciones de control social con los veedores, según necesidad.	X X X		21/04/2025 Se presenta acta de reunión mensual de veedores – auditorio Bosa Casa de la justicia. Socialización de diferentes actividades de los entornos y equipos básicos. Seguimiento de veedurías 25/04/2025 Se soporta seguimiento a la estrategia RBC en el Remanso por parte de veedor Mario Baquero. Mayo 2025 19/05/2025 Se presenta acta de reunión mensual de veedores – salón comunal ferrocaja. Socialización de organización y diferentes actividades de los entornos y equipos básicos. Seguimiento de veedurías 06/05/2025 Se soporta seguimiento a la estrategia Dispositivos comunitarios “salud ambiental”, en la localidad de Bosa. Seguimiento de veedurías 16/05/2025 Se soporta seguimiento a la estrategia en el remanso Localidad Puente Aranda a estrategia RBC. 29/09/2025 Se soporta seguimiento a la estrategia Localidad Kennedy a estrategia RBC.
	Acta de reunión entorno			Abril 30/04/2025 Se realizó reunión del

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	comunitario solicitadas por líder del entorno comunitario o PIC según necesidad.	X		entorno comunitario con el fin de realizar fortalecimiento de capacidades y autocuidado. Mayo 30/05/2025 Se realizó reunión para revisión de avance implementación a la fecha y asesorías técnicas para el desarrollo de las acciones durante la vigencia.
	Soporte o matriz poblacional, según necesidad.	X		Abril 04/06/2025 Se soporta acta con pantallazos diligenciamiento de matriz poblacional que fue habilitado el 30 de mayo para proyectos de inversión 8141 y 8143. Mayo 12/06/2025 Se soporta acta con pantallazos diligenciamiento de matriz poblacional que fue habilitado el 06 de junio para los proyectos de inversión 8141 y 8143.
	Matriz consolidada kárdex de las pruebas rápidas de VIH, Sífilis y H e p a t i t i s B para el componente de programas.	X		Abril 03/04/2025 se soportan pantallazos de entradas correo de base pruebas rápidas: VIH duales: 1050 Hepatitis B: 850 Mayo 2025 02/05/2025 se soportan pantallazos de entradas correo de base pruebas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				rápidas: VIH duales: 975 Hepatitis B: 990
	Carpeta con hojas de vida de equipos Biomédicos y reportes de mantenimiento.	X		Se valida soporte de actas de entrega de insumos y hojas de resumen donde se específica el estado, la calibración se hace cada 6 meses 08/04/2025 Se presenta acta de calibración de equipos biomédicos. Para el mes de octubre 2025 se requiere la nueva calibración.
	Matriz de seguimiento por nodos al Plan Estratégico y Operativo para las condiciones crónicas en Bogotá	X		Se realiza diligenciamiento de la matriz de acuerdo a nodos priorizados para el primes trimestre; se realiza reporte nuevamente el mes de junio del segundo trimestre.
	Acta o soporte participación mesa técnica estupefacientes. *Se aclara que:* *Se debe participar en las mesas técnicas de estupefacientes según necesidad.*	X		**Abril** 03/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Bosa 03/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Kennedy 2pm 30/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Fontibón 9am 30/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad de Puente Aranda.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		**Mayo** 08/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Bosa 9am 08/04/2025 Se presentan actas de reunión para la localidad Kennedy – 2pm No se realizaron mesas para Fontibón y Puente Aranda.
	Soporte verificación de la base vinculante.	X		02/05/2025 Se presenta acta de verificación base de espacios bienestar para el mes de abril 02/06/2025 Se presenta acta de verificación base de espacios bienestar para el mes de mayo
	Acta de reunión participación mesa coordinación territorial, según necesidad.	N.A.		No fue convocado el entorno para este periodo.
	Para RBC -Informe de gestión del proceso trimestral	X		09/06/2025 Se soporta correo de envío y cargue a drive distrital de informe distrital.
	Índice de Salud Ambiental actualizado a enviar al referente distrital de salud ambiental con copia al espaciopublicoaludcapital.gov.co el último día hábil de febrero de 2025.	N.A.		Fue solicitado al mes de febrero y no han solicitados nuevamente.
	Informes trimestrales acumulados a nivel local correspondientes al abordaje en las zonas de influencia en salud ambiental con impacto Distrital enviados vía correo electrónico al referente			Primer trimestre 2025: 30/04/2025 Se soporta correo enviado a referentes distritales de salud ambiental y espacio público donde se incluyen; aeropuertos, huertas y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	distrital de salud ambiental copia al correo espaciopublico@saludcapital.gov.co, entregar el último día hábil del mes siguiente después de cumplido el trimestre o el año según sea el caso.	X		humedales. *no se ha dado realimentación de nivel central.
	Envío de informes de Zonas Urbanas por un mejor Aire (ZUMA), Plan de Intervenciones Zona Sur Occidental (PIZSO) y Plan de Acción para mejoramiento de la Calidad del Aire (PAMCA), de acuerdo a solicitud realizada por la SDS.		N/A	Para la Subred Sur Occidente aplica el informe de ZUMA, PIZSO pero hasta el momento no ha sido solicitado desde nivel central.
	Actas de participación en los espacios de salud ambiental convocados a nivel local, según necesidad.	X		Abril 28/04/2025 Participación en mesa de transversalidad de salud ambiental para las cuatro localidades, donde participan los delegados a nivel local. Mayo 12/05/2025 Participación en mesa de transversalidad de salud ambiental para las cuatro localidades donde participo la profesional de apoyo de salud ambiental.
	Matrices de reporte mensual con datos completamente diligenciados en el sitio web que disponga la SDS al día 15 de cada mes. *Plan de Acción de Entornos Ambientalmente Saludables (PAEAS). *Matriz de seguimiento mensual al cumplimiento de la Política	X		Cargue en matriz distrital en las siguientes fechas: 14/05/2025 Se presenta soporte matriz con resultados de abril (huertas, reciclatones, posconsumo, IBOCA). 14/06/2025 Se presenta soporte matriz con resultados de mayo (huertas, reciclatones, posconsumo, IBOCA).

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Distrital de Salud Ambiental.			
	Matriz de seguimiento a las intervenciones en salud ambiental	X		Cargue en matriz distrital 14/05/2025 Se presenta soporte matriz cargue con resultados de abril 14/06/2025 Se presenta soporte matriz cargue con resultados de mayo.
	Reportes en el marco de las emergencias y/o contingencias por condiciones de salud ambiental, según necesidad.	N.A.		No se registraron emergencias.
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario – Técnico 2	Acta y/o soporte gestión documental del entorno comunitario.	X		Se soporta respuesta a radicados por técnico 2. 30/04/2025 Se soporta acta de reunión para revisión con líder del entorno 30/05/2025 Se soporta acta de reunión para revisión con líder del entorno
	Soporte apoyo a actividades administrativas	X		Respuesta oficios radicados al entorno comunitario: se verifica en aplicativo agilsalud solicitudes internas que llegaron para el mes de abril y mayo 2025 que fueron recepcionadas.
	Soporte (planillas) Programación, cronograma a los vehículos.	X		Se validan planillas de programación de vehículos en magnético, hubo disponibilidad: El entorno contó con 6 vehículos Del 1 de abril al 31 de mayo 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Soporte o matriz de la revisión de cuentas de cobro del talento humano.	X		Se soporta Drive donde revisa por carpeta para cada apoyo la documentación recepcionada (informe y planillas de pago) entre el 20 y 25 de cada mes. Abril: Se valida soporte de matriz del listado de certificaciones para 158 colaboradores Mayo: Se valida soporte de matriz del listado de certificaciones para 153 colaboradores
Implementación de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Acta de reunión comité del cuidado EBE, según a necesidad	X		Abril 2025 30/04/2025 Se soporta acta de reunión equipo EBE donde se realiza socialización por parte del equipo de priorización de zonas y avances. Mayo- No fueron convocados.
	Acta de reunión fortalecimiento de la hoja de ruta de los productos y acciones del entorno.	X		Abril 2025 3/04/2025 Se soporta acta de reunión equipo con Dispositivos Comunitarios donde se realizó socialización del instrumento y Google forms de acuerdo con lo establecido se pueda revisar el impacto de las actividades que se realizan en territorio actualmente. 23/05/2025 Se acta en accionar del producto 43. a los equipos del entorno a 4 participantes con el fin de realizar observación no participante y socializar hoja de ruta.
	Análisis distrital cartográfico - trimestral, enviar 10 día hábil			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	finalizado el cuarto trimestre 2024, I trimestre 2025 y II trimestre 2025.	X		14/04/2025 Se realizo entrega el primer trimestre análisis distrital cartográfico. (documento, datos cuantitativos y mapas).
	Acta reunión con el equipo análisis, según necesidad. (Geógrafos)	X		Abril 28/04/2025 Se participo en la mesa componente espacial por parte de la geógrafa de CO donde se dio a conocer el informe trimestral para poder presentar la cartografía y poder buscar la articulación con geógrafos de otras líneas. Mayo No fue convocada para la Subred Suroccidente.
	Análisis distrital cartográfico - trimestral, enviar 5 día hábil finalizado el cuarto trimestre 2024, I trimestre 2025 y II trimestre 2025.		N/A	No aplica para este periodo.
	Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno, para la implementación y priorización de acciones de los equipos del entorno en el territorio.	X		**Abril** Acta de reunión del 05 de abril con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor, análisis de **Mayo** 02/05/2025 Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor, análisis de encuestas y avance del proceso.
	Acta de reunión o soporte o documento de las actividades			Abril 2025 02/04/025 Soporte respuesta correo envío

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	solicitadas desde nivel central.	X X X		de mapas zona rumbea copia para el mes de marzo 2025 para el mes de Subred Sur Occidente de Escucha más bienestar. 03/04/025 Soporte respuesta correo envió de mapas para la Estrategia Escuchar para más Bienestar para el mes de marzo 2025 para el mes de Subred Sur Occidente 04/04/2025 Soporte envió respuesta cruce de acciones 2023 a 2025 en parques IDRD. 08/04/2025 Acta soporte recorrido Metro Bogotá para la identificación de factores y acciones sectoriales en la trocal de avda. Villavicencio donde participaron alcaldía, policía, consorcio metro. 08/04/2025 Soporte envió caracterización de bases GESI salud ambiental de noviembre 2024 a marzo 2025. Mayo 2025 05/05/025 Soporte correo envió de encuestas de prevención aplicadas en la jornada de seguridad vial. 07/05/025 Soporte respuesta correo envió de mapa de actores y base para el mes de abril 2025 a Subred Occidente. 07/05/025 Soporte envío matriz de mensajes recopilados para el día de la madre a referente de salud mental. 08/05/025 Soporte análisis de encuesta de encuesta jornada de prevención en seguridad vial 13/05/025 Envió de Documento análisis y necesidades UPZ 47 Tintal en salud (datos cual cuantitativos). 17/05/025 Envió de Documento análisis y necesidades UPZ 87 Tintal en salud

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		identificadas para la localidad 13/05/025 Envió de base y análisis de necesidades y acciones en salud identificadas para la localidad de Kennedy. 17/05/025 Envió de base y análisis de necesidades y acciones en salud identificadas para la localidad de Bosa
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional especializado 2	Soporte o matriz de plan de acción actualizado quinto (5) día hábil del mes.	X		Abril Se evidencia actualización del 08/05 Mayo Se evidencia actualización del 09/06
	Soporte envió seguimiento programático y financiera.	X		05/05/2025 se envía seguimiento a ejecución abril 2025 subejecución producto 42, 43, 44 y 47. 04/06/2025 se envía seguimiento a ejecución mayo 2025; subejecución producto42, 43, y 47.
	Acta o soporte de acompañamiento a los equipos- según necesidad.	X		Abril 15/04/2025 Se soporta un acompañamiento equipo cuidarte. Mayo 16/05/2025 Se soporta una reunión con equipo acompañamiento a equipo 50. 16/05/2025 Se soporta una reunión con equipo acompañamiento a equipo 50.
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del	Soporte o matriz de plan de acción actualizado 5 día hábil del			

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
entorno cuidador comunitario – Profesional especializado 4	mes.	X		08/05 abril 09/06 mayo
	Acta o formato de acompañamiento en el territorio por cada perfil especializado 4. (apoyos a coordinación)	X		Abril Se realizaron en las siguientes fechas: 1(2), 2(1), 3(1), 4(3), 6(1), 7(5), 8(1), 9(1), 10(3), 11(1), 15(1), 21(3), 22(5), 23(2), 24(2), 25(8), 26(3), 28(5), 29(1). Mayo Se realizaron en las siguientes fechas: 8(4), 9(3), 10(5), 12(1), 13(5), 14(4), 15(5), 16(3), 19(1), 21(6), 23(1), 24(1), 25(1), 28(5), 29(4).
	Soporte diligenciamiento proyecto de inversión.	X		Se valida reporte en el mes de Abril se reportó para marzo; Proyecto 8141: 9697 registros Proyecto 8143: 460 registros En el mes de Mayo se reportó para abril; Proyecto 8141: 9697 registros Proyecto 8143: 460 registros
	Soporte diligenciamiento y seguimiento de la matriz de monitoreo y cobertura poblacional del entorno en el drive distrital del entorno comunitario el (5) día hábil.	X		08/05/2025 Se validad soporte cargue abril 09/06/2025 Se validad soporte cargue mayo
	Matriz Excel revisión del	X		Se soporta envío de ajustes, pero aún

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	documento pendiente BED.			no han sido enviados soportes.
Actividad C. Sistematización y monitoreo de las actividades del entorno cuidador comunitario - Profesional universitario 2	Matriz Distrital encuestas de percepción	X		Abril 15/05/2024 se soporta envío vía correo electrónico a la referente Distrital cportega@saludcapital.gov.co ,espaciopubllco@saludcapital.gov.co. y a los Referentes del Entorno de las cuatro Subredes, de la Encuesta de Percepción, matriz, análisis de las encuestas de percepción de los equipos Cuidarte, Dispositivos Comunitarios, Escuchar para mas bienestar, Encuesta de rumbea encuestas de CAMI, CALDAS y ZARIT correspondientes al mes de abril Mayo 16/06/2024 se soporta envío vía correo electrónico a la referente Distrital cportega@saludcapital.gov.co ,espaciopubllco@saludcapital.gov.co. y a los Referentes del Entorno de las cuatro Subredes, de la Encuesta de Percepción, matriz, análisis de las encuestas de percepción de los equipos Cuidarte, Dispositivos Comunitarios, Escuchar para mas bienestar, Encuesta de rumbea encuestas de CAMI, CALDAS y ZARIT correspondientes al mes de mayo 2025.
	Acta o soporte de seguimiento de la matriz de Monitoreo y cobertura con datos consolidados por Subred.	X		Abril 09/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se verifica con referente del entorno para revisar que se haya subido adecuadamente al drive y se

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				realiza análisis. Mayo 09/06/2025 Se soporta acta de reunión donde se verifica con referente del entorno para revisar que se haya subido adecuadamente al drive y se realiza análisis.
	Soporte de revisión base GESI de cada Subred.	X		Abril 14/04/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información del mes de marzo 2025. Mayo 14/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información del mes de abril 2025., donde se reportan los avances y los hallazgos que se identifican en el análisis.
	Soporte de revisión base cuídate, sé feliz de cada Subred.	X		Abril 12/05/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información de la base, matriz de monitoreo (que no concordaba) e indicadores . Mayo 09/06/2025 Se soporta acta de reunión donde se revisa reporte y salidas de información de la base, matriz de monitoreo e indicadores (no concordaba)

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Soporte revisión indicadores entorno comunitario los 10 días hábiles mes vencido	X		15/05/2025 Se soporta acta de revisión para el mes abril 2025 del reporte de los tres indicadores priorizados. *39 mujeres vinculas a los centros de escucha *cobertura poblacional 5749 del entorno (espacios de bienestar, tamizajes cuídate, dispositivos comunitarios). 16/06/2025 Se soporta acta de revisión para el mes mayo 2025 del reporte de los tres indicadores priorizados. *100 mujeres vinculas a los centros de escucha *cobertura poblacional 7631 del entorno (espacios de bienestar, tamizajes cuídate, dispositivos comunitarios).
	Georreferenciación de las necesidades identificadas en los territorios, enviar al correo y drive distrital el 5 día hábil del mes vencido.	X		08/05/2025 Se valida soporte de pantallazo, correo de envío de la Georreferenciación Riesgos y Acciones, correspondientes a las 7 dimensiones al mes abril de 2025. 06/6/2025 Se valida soporte de pantallazo, correo de envío de la Georreferenciación Riesgos y Acciones, correspondientes a las 7 dimensiones al mes mayo de 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Georreferenciación de las acciones implementadas del entorno cuidador comunitario y respuesta a las necesidades identificadas en el territorio enviar al correo y drive distrital el 10 día hábil del mes vencido.	X		Abril 15/05/2025 se valida soporte envío Georreferenciación Acciones implementadas, correspondientes al mes de abril a referentes Distritales y de entornos. Mayo 16/06/2025 se valida soporte envío Georreferenciación Acciones implementadas, correspondientes al mes de mayo a referentes Distritales y de entornos.
	Acta de reunión con el equipo de análisis, posicionando las acciones del entorno, a necesidad		N/A	No hubo convocatoria para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo 2025.
	Matriz Excel revisión del documento pendiente BED.	X		30/04/2025 31/05/2025
	Documentos BED actualizados, la entrega final, será solicitada desde nivel central.	N. A		Para este periodo auditado no fueron solicitados ajustes.
	Asistencia técnica desde nivel central	X		14/05/2025 Se realizo con equipos de caracterización y Jornadas Más Bienestar – Cuídate, se feliz donde se socializó resultados de identificación de CCNT y prevención de Cáncer.
Actividad D. Fortalecimiento de capacidades y autocuidado – Profesional especializado 2	Acta reunión Secretaría Distrital de Salud o Subred	X		Abril 29/04/2025 Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde se socializo el mapa de calor con la identificación de la dimensión de CCNT. Mayo 29/05/2025 Acta de reunión con referente y apoyos a coordinación del entorno donde

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				se socializo el mapa de calor con la identificación de la dimensión de salud mental. 06/05/2025 Se soporta acta de orientación técnica a lideres y apoyos del entorno con el fin de revisar avance ene ejecución del mes de abril.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	María Cristina Triviño	Profesional especializado 2 líder	Subred Sur Occidente
2	Margarita Vargas	Profesional especializado 4 apoyo	Subred Occidente
3	Aida Carrillo Ferro	Profesional equipo supervisión	SDS SDDS
4			
5			
6			
7			
8			
9			

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