LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	GEPISP
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	NA
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred/Distrito
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 24 al 29 de julio del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Anyela Marcela Rodriguez Ruiz

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 1
PRODUCTO: Implementación del programa de ETV

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1: Generación de capacidades institucionales en la implementación de los programas de enfermedades transmitidas por vectores en las IPS. **Periodicidad : Mensual** *Se deberá propender por tener un cubrimiento de la mayor cantidad de IPS de cada una de las Subredes.*	-Documento plan de asistencia técnica para la vigencia. Entrega vía correo electrónico k1sanchez@saludcapital.gov.co, el décimo (10) día hábil posterior al inicio de la vigencia. -Actas y listados de asistencia de la asistencia técnicas donde se incluya dengue como evento a abordar, se deberán remitir estos soportes el mes siguiente a su realización y el diligenciamiento del	X X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Plan de Asistencias Técnicas vigencia de Diciembre 2024 a Julio 2025-26/12/2024 con concepto técnico favorable posterior ya que el envio se realizo extemporaneo. Para el mes de mayo: Plan de Asistencias Técnicas vigencia de Diciembre 2024 a Julio 2025-26/12/2024 con concepto técnico favorable posterior ya que el envio se realizo extemporaneo. La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	formato de Asistencias y sensibilizaciones Anexo 4, al correo del médico del programa ETV con copia k1sanchez@saludcapital.gov.co.			5 IPS en total: Bosa: 9/04/2025-Hospital de Bosa-Chagas, Kennedy: 14/04/2025-Colsubsidio Plaza de las Américas-Leishmaniasis, Fontibón: 28/04/2025-Centro de Salud Centro Día-Chincungunya, 28/04/2025 Centro de Salud Zona Franca-Chagas, Puente Aránda: 16/04/2025 Sanitas Unidad de Urgencias-Leishmaniasis. Para el mes de mayo: 11 IPS en total: Bosa: 8/05/2025-Colsubsidio Porvenir-Chagas, 22/05/2025-Centro de Salud José María Carbonell-Tamizaje de Chagas, Kennedy: 7/05/2025-Clinica Medical-Malaria, 15/05/2025-Sanitas Plaza de las Américas-Leishmaniasis, 23/05/2025-Unidad Médica Santafe de Techo-Compensar-Chagas, 23/05/2025-Hospital Occidente de Kennedy-Malaria, Fontibón: 14/05/2025-Sanitas- Chagas, 16/05/2025 Hospital de Fontibón-Malaria, 29/05/2025-Centro de Salud San Pablo-Chincungunya, Puente Aránda: 12/05/2025 Centro de Salud Alcalá Muzú-Malaria, 27/05/2025 Centro de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	-Informe de gestión diligenciado y que guarde coherencia con la base de pacientes, en el instrumento establecido para tal fin. Ver caja de herramientas Anexo 1. -Correo electrónico que evidencie el envío de: informe de gestión mensual acompañado de base de pacientes y kárdex remitidos al referente del programa k1sanchez@saludcapital.gov.co, al médico del programa ETV etvbogota@saludcapital.gov.co y tecnicosds.etv@gmail.com esta información deberá ser remitida los 3 primeros días calendario de cada mes. -En los espacios de generación de capacidades institucionales se debe realizar pre y post test.	X X		Salud Asunción Bochica-Chincungunya. La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Informe mensual correspondiente al mes de Abril 2025- Envío 3/05/2025- Ajustes 5/05/2025- Respuesta 6/05/2025. Para el mes de mayo: Informe mensual correspondiente al mes de Mayo 2025- Envío 3/06/2025- Ajustes 5/06/2025- Respuesta 6/06/2025. La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Informe mensual correspondiente al mes de Abril 2025- Envío 3/05/2025- Ajustes 5/05/2025- Respuesta 6/05/2025. Para el mes de mayo: Informe mensual correspondiente al mes de Mayo 2025- Envío 3/06/2025- Ajustes 5/06/2025- Respuesta 6/06/2025.
Actividad 2: Realizar identificación de casos de ETV a través de los sistemas de información (SIVIGILA), programas, o reporte directo de IPS, y gestionar su seguimiento, tratamiento, verificar tratamientos terminados y	-Base de pacientes diligenciada y que guarde coherencia con el informe de gestión, en el instrumento establecido para tal fin. Ver caja de herramientas Anexo 2.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: MALARIA 4: CC 79472095- Puente Aranda CC 1089513164-Kennedy CC 1125473573-Puente

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
reporte de información para ETV. **Periodicidad : Mensual**				Aranda CC 80879832-Kennedy LEISHMANIASIS 6: TI 1073326676-Kennedy CC 19485740-Kennedy CC 80762556-Puente Aranda CC 1016714840- Puente Aranda CC 39642481- Kennedy TI 1099212160- Bosa DENGUE 7: CC 1016594440-Kennedy CC 1030633323-Puente Aranda CC 52842902-Puente Aranda CC 1030586989-Fontibón TI 1011107956-Fontibón CC 52447385-Puente Aranda CC 1030570225-Puente Aranda Para el mes de mayo: MALARIA 5: CC 1125003024-Fontibón CC 26344957-Kennedy CC 1022336341-Fontibón CC 1012447074-Bosa CE VEN11362645-Fontibón LEISHMANIASIS 6: CC 1087111857-Kennedy CC 39645842-Kennedy TI 1056786165-Kennedy CC 1119211770-Puente Aranda CC 41674735-Kennedy CC 1087559447-Puente Aranda LEISHMANIASIS BASAN 29:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	• Actas y listados de asistencia, correos electrónicos que evidencien el acompañamiento técnico en la gestión con EAPB/IPS para la atención, seguimiento	X		CC 1062879939 CC 1192913863 CC 1019091431 CC 1117531167 CC 1006193585 CC 1117494664 CC 1081419706 CC 1124024864 CC 1006662011 CC 1073812747 CC 1045326230 CC 1030556794 CC 1015398555 CC 1083907194 CC 1061782377 CC 1059359971 CC 1143333775 CC 1001764079 CC 1052954813 CC 1143138563 CC 1090423512 CC 1081906935 CC 1030521762 CC 1128188142 CC 1006453668 CC 1099708164 CC 1051816088 CC 1004252168 CC 1052068880 DENGUE 4: CC 30004299-Kennedy CC 1030569609-Kennedy CC 1010202799-Kennedy CC 39800564-Bosa La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 1. Leishmaniasis: paciente cc 1022969624-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de casos y entrega de la información.			virrey solis ips sa gran plaza bosa 01/04/2025. 2. Leishmaniasis cutánea: solicitud de informacion del paciente cc 1030642407-sanitas 03/04/2025. 3. Leishmaniasis: solicitud de soportes del paciente cc 1762964. Sanitas puente aranda, 03/04/2025. 4. Leishmaniasis: solicitud de información del paciente cc 80165074, centro de salud trinidad galan 07/04/2025. 5. Leishmaniosis presentacion del paciente hospital pediatrico tintal ti 1073326676 09/04/2025. 6. Chagas: solicitud de información del paciente cc 11235151-centro medico colsubsidio plaza de las americas 09/04/2025. 7. Leishmaniasis. Solicitud de información del paciente cc 1002523229 sanitas zona in, 10/04/2025. 8. Dengue: solicitud de información de la paciente cc 1007107388. Servisalud kennedy 11/04/2025. 9. Leishmaniasis. Solicitud de información del paciente cc 19485740-centro medico colsubsidio plaza de las americas 12/04/2025. 10. Leishmaniasis: solicitud de información del paciente cc 80762556-virrey solis americas 16/04/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				11. Leishmaniasis: solicitud de información del paciente cc 39642481; cs trinidad galan 23/04/2025. 12. Dengue: solicitud de información del paciente cc 19291568; cafam kennedy, 24/04/2025. 13. Dengue: solicitud de información del paciente cc 1030586989, hospital fontibon 30/04/2025. 14. Caso malaria: solicitud de información del paciente cc 1089513164, clínica medical, 30/04/2025. 15. Leishmaniasis: solicitud de información del paciente ti 1099212160, bienestar ips cc gran plaza bosa 30/04/2025. Para el mes de mayo: 1. Dengue: solicitud de información de la paciente cc 51955321, hospital occidente de kennedy 01-05-2025. 2. Malaria: solicitud de información del paciente cc 1010001064, cruz roja samu alqueria 01-05-2025. 3. Malaria vivax: solicitud de información de la paciente cc 1125473573, sanitas ugencias puente aranda 01-05-2025. 4. Leishmaniasis cutanea: solicitud de información del paciente cc 19485740 centro medico colsubsidio plaza de las

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				americas 01-05-2025. 5. Leishmaniasis cutanea: envio soportes del paciente cc 1087111857, centro de salud yrinidad galan 10-05-2025. 6. Leismaniasis: solicitud de información del paciente cc 1098170721, subred sur 12-05-2025. 7. Malaria: solicitud de reporte prueba de laboratorio cc 1125003024, hospital fontibon 12/05/2025. 8. Solicitud de informacion: reporte de laboratorio dengue/fiebre amarilla del paciente cc 1052393009. Centro medido sanitas plaza de las americas 12-05-2025. 9. Malaria vivax: solicitud de información de la paciente cc 1125003024, hospital fontibon 13-05-2025. 10. Malaria: solicitud de informacion de la paciente cc 39645842-colsubsidio 14-05-2025. 11. Dengue: solicitud de informacion de lospacientes cc1022336341; cc 79059956, hospital fontibon 16-05-2025. 12. Fiebre amarilla: solicitud de informacion de la paciente cc 1024499642, clinica occidente de kennedy 16-05-2025. 13. Fiebre amarilla: solicitud de informacion del paciente cc 1007513335. Clinica colsubsidio roma 16-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				05-2025. 14. Leismaniasis: solicitud de información del paciente cc 1056786165, hospital occidente de kennedy 17-05-2025. 15. Solcitud de informacion: resultados de remisiones al ins-fiebre amarilla de los pacientes cc 10125003024; cc 79059956; cc 1022336341. Hospital fontibon 19-05-2025. 16. Solicitud de nformacion de reportes de laboratorio dengue/fiebre amarilla de los paciente cc 40315899; cc 1023364895.sanitas urgencia puente aranda 19-05-2025. 17. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 1024598974, disan 19-05-2025. 18. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 51591780-clinica medical 19-05-2025. 19. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 1010202799-clinica occidente kennedy 19-05-2025. 20. Notificacion gota gruesa positiva sugestivo de plasmodium malarie, para lo cual se enviarán laminas a laboratorio de salud publica para su confirmacion - lunes 19 mayo 2025. Referente distrital de program etv y medico tratante dr valero. 21. Leismaniasis: solicitud

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de información del paciente cc 1056786165, colsubsidio quiroga 20-05-2025. 22. Solcitud de informacion: resultados de remisiones al ins-fiebre amarilla de los pacientes cc 52216043; cc 1025155330; cc 93298848, sanitasurgencias puente aranda 20-05-2025. 23. Zika: solicitud de informacion del paciente cc 1032518214 virrey solis americas 20-05-2025. 24. Dengue: solicitud de informacion de lospacientes cc 20371174; cc 1005853440, hospital occidente kennedy 22-05-2025. 25. Dengue: solicitud de informacion de los pacientes cc 1031815838, cc 1030642266; cc 1016108268.clinica roma 22-05-2025. 26. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 52066030-clinica roma 22-05-2025. 27. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 7952218-virrey solis ips 22-05-2025. 28. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 1030563908. Clinica roma 22-05-2025. 29. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 1233503880 cm colsubsidio porvenir 22-05-2025. 30. Dengue: solicitud de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				informacion del paciente cc 1066605989-virrey solis americas 22-05-2025. 31. Dengue: solicitud de informacion del paciente cc 17629647, sanitas urgencias puente aranda 22-05-2025. 32. Seguimiento caso leishmaniasis cutánea del paciente cc 1024548123, se envia a referente del program etv sds 23-05-2025. 33. Leismaniasis: solicitud de información del paciente cc 1056786165, colsubsidio quiroga 26-05-2025. 34. Leismaniasis: solicitud de información de la paciente cc 1119211770 virrey solis americas 22-05-2025. 35. Leismaniasis: solicitud de información de cc 41674735, se envia caso a referente del programa etv,26-05-2025. 36. Leismaniasis: solicitud de información del paciente cc 1087559447, centro de salud trinidad galan 28-05-2025.
	• Carpeta en medio magnético, que evidencie los documentos por paciente de acuerdo al caso presentado (diagnóstico, exámenes pretratamiento, fórmula médica, entre otros). Nota: para Fuerzas Militares, para los casos Leishmaniasis, no es necesaria la	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: MALARIA 4: CC 79472095- Puente Aranda CC 1089513164-Kennedy CC 1125473573-Puente Aranda CC 80879832-Kennedy LEISHMANIASIS 6: TI 1073326676-Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	presentación en carpetas. • LEISHMANIASIS: Registro en HC por enfermería para la aplicación de glucantime sistémico e intralesional pentamidina, anfotericina B, en terapia con miltefosina registros de control en historia clínica y registro de llamada telefónica al paciente o acudiente (según necesidad), en caso de no disponer del registro en HC se deberá disponer de otro soporte que dé cuenta de la aplicación (incluye correo de la IPS donde informa la aplicación del mismo; amparados en el principio de la buena fe este soporte será tomado como soporte de la aplicación). • MALARIA: Registros de control en Historia clínica y soportes de seguimiento al paciente o acudiente. • CHAGAS: Registro en Historia clínica control postratamiento. • DENGUE			CC 19485740-Kennedy CC 80762556-Puente Aranda CC 1016714840-Puente Aranda CC 39642481-Kennedy TI 1099212160-Bosa DENGUE 7: CC 1016594440-Kennedy CC 1030633323-Puente Aranda CC 52842902-Puente Aranda CC 1030586989-Fontibón TI 1011107956-Fontibón CC 52447385-Puente Aranda CC 1030570225-Puente Aranda Para el mes de mayo: MALARIA 5: CC 1125003024-Fontibón CC 26344957-Kennedy CC 1022336341-Fontibón CC 1012447074-Bosa CE VEN11362645-Fontibón LEISHMANIASIS 6: CC 1087111857-Kennedy CC 39645842-Kennedy TI 1056786165-Kennedy CC 1119211770-Puente Aranda CC 41674735-Kennedy CC 1087559447-Puente Aranda LEISHMANIASIS BASAN 29: CC 1062879939 CC 1192913863 CC 1019091431 CC 1117531167 CC 1006193585 CC 1117494664 CC 1081419706 CC 1124024864

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	GRAVE Y DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA: Base de datos SIVIGILA evento 220 y 210 e historia clínica de la atención del caso, electrónico a la SDS y envío de historias clínicas de la atención. • ZIKA EN GESTANTES Y SU PRODUCTO: Correo electrónico a la SDS y envío de historias clínicas de la atención. • Paciente Chagas crónico con valoración inicial: diagnóstico confirmado, electrocardiograma, RX de tórax (no aplica en gestantes) / ecocardiograma según criterio médico y la definición del tratamiento etiológico en Historia clínica. • Gestante Chagas Positiva: Electrocardiograma, fecha probable de parto, ofrecimiento tratamiento etiológico después de la lactancia, exámenes pretratamiento. • Recién nacido: reporte de resultado pruebas parasitológicas para Chagas. A los 10			CC 1006662011 CC 1073812747 CC 1045326230 CC 1030556794 CC 1015398555 CC 1083907194 CC 1061782377 CC 1059359971 CC 1143333775 CC 1001764079 CC 1052954813 CC 1143138563 CC 1090423512 CC 1081906935 CC 1030521762 CC 1128188142 CC 1006453668 CC 1099708164 CC 1051816088 CC 1004252168 CC 1052068880 DENGUE 4: CC 30004299-Kennedy CC 1030569609-Kennedy CC 1010202799-Kennedy CC 39800564-Bosa

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	meses de edad resultado de dos pruebas serológicas para Chagas de diferente principio antigénico. • Correos electrónicos con georreferenciación de casos. • Correo soporte de canalización a RBC por demanda. • Correo electrónico que evidencie el envío de: informe de gestión mensual, Base de pacientes, Kárdex de medicamentos y reportes de asistencias técnicas y sensibilizaciones enviados a la referente del programa k1sanchez@saludcapital.gov.co, al médico del programa ETV etvbogota@saludcapital.gov.co; esta información deberá ser remitida los 3 primeros días calendario de cada mes. <u>Cuando no sea posible obtener la información</u>	X X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presentaron en este mes. Para el mes de mayo: No se presentaron en este mes. La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Informe mensual correspondiente al mes de Abril 2025- Envío 3/05/2025- Ajustes 5/05/2025- Respuesta 6/05/2025. Para el mes de mayo: Informe mensual correspondiente al mes de Mayo 2025- Envío 3/06/2025- Ajustes 5/06/2025- Respuesta 6/06/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	por parte de las IPS de los seguimientos a los tratamientos realizados a los casos de ETV, se deberá disponer de soportes que denoten la gestión ejecutada por la Subred para solicitarlos, por ejemplo: actas de visita con el compromiso, correos electrónicos solicitando información, oficios o comunicación escrita entre otros).			

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 2
PRODUCTO: Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1. Realizar recepción técnica, distribución, inventario y control en el manejo de medicamentos del Programa de Control de ETV acorde a direccionamiento nacional y distrital en el formato de Kárdex definido por el nivel central. ***Periodicidad:*** ***Mensual*** Las subactividades se realizan mensualmente	• Registro de movimientos (Kárdex) actualizado, en el instrumento diseñado para tal fin. Ver caja de herramientas Anexo 3.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Informe mensual correspondiente al mes de Abril 2025- Envío 3/05/2025- Ajustes 5/05/2025- Respuesta 6/05/2025. Para el mes de mayo: Informe mensual correspondiente al mes de Mayo 2025- Envío 3/06/2025- Ajustes 5/06/2025- Respuesta 6/06/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
garantizando mínimo una visita de verificación de stock en las IPS priorizadas para malaria al mes, y la actualización mensual del Kárdex de medicamentos dispuesto en la caja de herramientas	• Soportes de entrega de medicamento, en IPS priorizadas.	X		La subred aporta al seguimiento:ss Para el mes de abril: Recepción técnica: 23/04/2025-28/04/2025 14 Entregas: 08/04/2025 Subred Norte Stock-Malaria Y Leishmaniasis, 08/04/2025 Subred Norte-Leishmaniasis A Paciente, 11/04/2025 Hospital Pediatrico Tintal Leishmaniasis A Paciente, 12/04/2025 Subred Norte-Leishmaniasis A Paciente, 16/04/2025 Cm Colsubsidio Plaza De Las Americas-Leishmaniasis A Paciente, 16/04/2025 Virrey Solis Americas-Leishmaniasis A Paciente, 16/04/2025 Virrey Solis Americas-Leishmaniasis A Paciente, 23/04/2025 Compensar Kennedy Leishmaniasis A Paciente, 23/04/2025 Centro De Salud Trinidad Galan-Stock Medicamento Etv, 23/04/2025 Medicall Kennedy-Malaria A Paciente, 24/04/2025 Bie nestar Ips-Leishmaniasis A Paciente, 28/04/2025 Sanitas Puente Aranda-Malaria A Paciente, 28/04/2025 Sanitas Puente Aranda-Malaria A Paciente, 29/04/2025 Sanitas Puente Aranda-Stock Malaria

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Para el mes de mayo: Recepción técnica: 28/05/2025 15 Entregas: 02/05/2025 Hospital Occidente De Kennedy-Stock De Malaria, 02/05/2025 Cm Colsubsidio Plaza De Las Americas-Leishmaniasis A Paciente, 02/05/2025 Cm Colsubsidio Plaza De Las Americas-Chagas A Paciente, 05/05/2025 Hospital Fontibon-Malaria A Paciente, 07/05/2025 Clinica Occidente-Malaria A Paciente, 08/05/2025 Clinica Occidente-Malaria A Paciente, 12/05/2025 Centro De Salud Trinidad Galan-Leishmaniasis A Paciente, 14/05/2025 Colsubsidio Quiroga Leishmaniasis A Paciente, 14/05/2025 Hospital Fontibon-Stock Malaria, 19/05/2025 Hospital Fontibon-Stock Malaria, 22/05/2025 Hospital Bosa-Stock De Malaria, 22/05/2025 Colsubsidio Quiroga-Leishmaniasis A Paciente, 23/05/2025 Hospital Bosa-Stock De Malarias, 23/05/2025 Virrey Solis Americas Leishmaniasis A Paciente , 28/05/2025 Centro De Salud Trinidad Galan-Stock Medicamento Etv.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	• Acta mensual de verificación de stock en las IPS priorizadas para malaria.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 8 Actas: 21/04/2025 Hospital Fontibon, 23/04/2025 Dispensario Basan, 23/04/2025 Centro De Salud Trinidad Galan, 24/04/2025 Hospital Bosa, 24/04/2025 Clinica Colsubsidio Roma, 28/04/2025 Hospital Occidente Kennedy, 28/04/2025 Clinica Occidente Kennedy, 29/04/2025 Sanitas Urgencias Puente Aranda Para el mes de mayo: 7 Actas: 14/05/2025 Hospital Fontibon, 22/05/2025 Hospital Bosa, 22/05/2025 Sanitas Urgencias Puente Aranda, 23/05/2025 Hospital Occidente Kennedy, 23/05/2025 Clinica Occidente Kennedy, 27/05/2025 Dispensario Basan, 29/05/2025 Centro De Salud Trinidad Galan
	• Actas y listados de asistencia de que se efectuó la actividad de información o sensibilización a población general junto	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 10 actas: 07/04/2025 Centro De Salud

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	con el del Formato Anexo 4. Remitirlo a la referente del programa ETV k1sanchez@saludcapital.gov.co, con copia a etvbogota@saludcapital.gov.co			Patios-Malaria, 09/04/2025 Centro De Salud Pablo Vi-Zika, 08/04/2025 Centro De Salud Trinidad Galan-Dengue, 08/04/2025 Centro De Salud Alcala Muzu-Leishmaniasis, 09/04/2025 Hospital De Bosa-Chikungunya, 21/04/2025 Centro De Salud Centro Dia-Chagas, 21/04/2025 Hospital De Fontibon-Malaria, 22/04/2025 Compensar Zona Franca-Dengue, 23/04/2025 Dispensario Basan-Dengue, 28/04/2025 Centro De Salud Tintal-Leishmaniasis. Para el mes de mayo: 9 Actas: 06/05/2025 Centro De Salud Carvajal Malaria, 06/05/2025 Centro De Salud La Mexicana Leishmaniasis, 07/05/2025 Clinical Medical Dengue, 08/05/2025 Cm Colsubsidio Porvenir Dengue, 08/05/2025 Centro De Salud Porvenir Zika, 12/05/2025 Centro De Salud Trinidad Galan Chikungunya, 12/05/2025 Centro De Salud Asuncion Bochica Chagas, 14/05/2025 Hospital Fontibon Leishmaniasis, 16/05/2025 Centro De Salud Britalia Malaria

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	• Correo electrónico que evidencie el envío de: informe de gestión mensual, Base de pacientes, Kárdex de medicamentos y reportes de casos y sensibilizaciones enviados a la referente del programa k1sanchez@saludcapital.gov.co, al médico del programa ETV etvbogota@saludcapital.gov.co esta información deberá ser remitida los 3 primeros días calendario de cada mes.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Informe mensual correspondiente al mes de Abril 2025- Envío 3/05/2025- Ajustes 5/05/2025- Respuesta 6/05/2025. Para el mes de mayo: Informe mensual correspondiente al mes de Mayo 2025- Envío 3/06/2025- Ajustes 5/06/2025- Respuesta 6/06/2025.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de programas de interés en las IPS públicas y privadas
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 4

PRODUCTO: Implementación de los programas de tuberculosis y Lepra.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1 Construcción conjunta y consensuada del plan de acción de GPAISP incluyendo la operación local de los programas de prevención y control de TB y Hansen; se realizará con base al análisis del comportamiento epidemiológico de la TB y la Lepra, el mapeo de casos, actores sociales y servicios	Plan de acción enviado por correo electrónico dentro de los 5 primeros días hábiles de iniciada la vigencia y envío de seguimiento mensual dentro de los 10 días calendario.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 9/05/2025 Para el mes de mayo: 10/06/2025 Envío por correo electrónico entre los 10 días calendario

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
sanitarios de las localidades. ***Periodicidad: Una vez al inicio de la vigencia.***				
Actividad 2 Participación en Asistencias Técnicas del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis y Hansen convocadas desde el nivel Central. ***Periodicidad: De acuerdo a programación***	Listados de asistencia a acompañamientos técnicos del Programa de Prevención y Control de la Tuberculosis y Hansen convocadas desde el nivel Central.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 29/04/2025 Para el mes de mayo: 20/05/2025 Listados de asistencia a acompañamientos técnicos.
Actividad 3 Acompañamiento técnico a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, el cual deberá contemplar las siguientes acciones: 1. Objetivo justificando el ingreso a la IPS. 2. Seguimiento a compromisos previos de otras reuniones o asistencias técnicas. 3. Revisión de cumplimiento de la meta de captación de sintomáticos respiratorios y libro de pacientes. 4. Visita al laboratorio para Verificación del cumplimiento de los algoritmos de TB definidos en la Res. 227/2020 (Sólo para instituciones que cuenten con laboratorio clínico en la misma sede). 5. Socialización de una temática de la Resolución 227/2020, según la particularidad de cada IPS	Actas de acompañamiento técnico a IPS con los criterios definidos en la descripción de la subactividad; en las asistencias técnicas virtuales debe presentarse correo electrónico de envío del acta a la IPS, que incluya pantallazos de la video llamada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 23/04/2025 Centro de salud Tintal Para el mes de mayo: 12/05/2025 CAFAM Kennedy Actas de acompañamiento técnico a IPS

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
(por ejem. captación de SR, TB FR, TB/VIH, Hansen, seguimiento integral a casos, etc). 6. Conclusiones y compromisos. Solo en casos excepcionales o cuando la IPS no lo permita, se podrán realizar acompañamientos técnicos virtualmente (llamada telefónica o video llamada), en estos casos se hará parte del acta el pantallazo tomado durante el mismo, y se enviará por correo electrónico las actas de asistencia técnica a quienes participaron en ella. Lineamientos Gestión dePrograma s/TB/Caja_Herramientas. ***Periodicidad: De acuerdo con la priorización realizada por la subred***				
Actividad 4 Concertación y participación en sesiones de fortalecimiento de capacidades dirigida a personal de la salud de IPS públicas y privadas o equipos de atención en casa, con énfasis en la búsqueda e identificación de casos, mostrando el comportamiento actualizado de la Tuberculosis en la Subred, priorizando las IPS con mayor número de casos diagnosticados.	Actas y listados de asistencias a actividades de fortalecimiento de capacidades realizadas con énfasis en detección de casos nuevos.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 28/04/2025 Centro de Salud Patios Para el mes de mayo: 23/05/2025 Hospital Kennedy 23/05/2025 socilizacion con médicos de centro medico Bochica Actas y listados de asistencias a actividades de fortalecimiento de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: De acuerdo con la priorización realizada por la subred				capacidades realizadas con énfasis en detección de casos nuevos.
Actividad 5 Cruce del libro de pacientes de Tuberculosis sensible, farmacorresistente y Hansen, con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA), de manera nominal y por variables: nombre, documento de identificación, tipo de Tuberculosis o Lepra, coinfección, comorbilidades, acceso PSF, verificación de canalización de contactos con diagnóstico post mortem, entre otras. En cada cruce se verificará la concordancia de variables; y se realizará seguimiento a los compromisos de ajuste en los dos sistemas de información. Al final de cada mes, la concordancia de la información en el número de casos en ambos sistemas de información deberá ser mayor al 90%. Para los casos que no se encuentren en ambos sistemas de información, se deberá realizar la gestión ante las IPS para la notificación y reporte de casos dentro de los 5 días hábiles siguientes al cruce. ***Periodicidad: Mensual 10***	Actas de cruce de libros de pacientes de Tuberculosis sensible, resistente y lepra con seguimiento a compromisos, de acuerdo con la descripción de la actividad.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 07/04/2025 Para el mes de mayo: 07/05/2025 Actas de cruce de libros de pacientes de Tuberculosis sensible, resistente y lepra con seguimiento a compromisos

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
días calendario, mes vencido.				
Actividad 6 Realizar proceso de asistencia técnica con todo el talento humano del programa local de Tuberculosis y Hansen, con el fin de fortalecer los procesos de gestión documental y apropiación de conceptos, lineamientos nacionales, seguimiento a casos de Tuberculosis y Lepra desde el diagnóstico hasta la curación, entre otros temas que se consideren pertinentes. ***Periodicidad : Mensual***	Actas y listados de asistencia, de asistencias técnicas realizadas a todo el equipo del programa local de tuberculosis de gestión de programas.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 30/04/2025 Para el mes de mayo: 29/05/2025 Actas y listados de asistencia, de asistencias técnicas realizadas a todo el equipo del programa local de tuberculosis de gestión de programas.
Actividad 7 Revisión de la consolidación en los Libros de TB sensible, farmacorresistente, quimioprofilaxis y Libro de visitas domiciliarias de Hansen de la subred en las Hojas de cálculo en Drive compartidas por el Programa Distrital de TB y Hansen y envío mensual al Correo programatbylepra@saludcapital.gov.co, sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com y sds.apoyotecnico4@gmail.com y leprasdsbogota4@gmail.com de los siguientes informes y formatos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social o la	Diligenciamiento y consolidación de los libros de TB sensible, resistente y quimioprofilaxis en las Hojas de cálculo en Drive de la Subred (definidas en la caja de herramientas) y envío de informes y formatos a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co y sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com y sds.apoyotecnico4@gmail.com y leprasdsbogota4@gmail.com los 10 primeros días del mes consolidado por Subred. Reporte mensual al proyecto	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 9/05/2025 Para el mes de mayo: 10/06/2025 Envío de informes y formatos a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co y sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com y sds.apoyotecnico4@gmail.com y leprasdsbogota4@gmail.com los 10 primeros días del mes consolidado por Subred. Reporte mensual al proyecto inversión por localidad.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Secretaría Distrital de Salud: ✓ Seguimiento al plan de acción ✓ Libro histórico de Hansen, incluye libro de convivientes y lepro reacciones ✓ Formato de movimiento de medicamentos de la subred. ✓ Kárdex de medicamentos de la subred. Carga de la información correspondiente en el aplicativo del proyecto de inversión con calidad y concordancia de datos. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***	inversión por localidad.			
Actividad 8 Consolidación de los libros en las Hojas de cálculo en Drive compartido por el Programa Distrital de TB del informe trimestral de casos y actividades de TB sensible, fármacorresistente y quimioprofilaxis. Incluye Libro de metas de captación sintomáticos respiratorios. Para el programa Hansen, remitir mediante correo electrónico el consolidado (base excel con libro de pacientes convivientes y	Informes de casos y actividades de TB sensible fármaco resistente, quimioprofilaxis y metas de captación de sintomáticos respiratorios trimestral consolidado por Subred en las Hojas de cálculo en Drive compartido desde el Programa Distrital de TB, enviados a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co, sds.tbfr1@gmail.com y sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 15/04/2025 Envío a los correos programatbylepra@saludcapital.gov.co, sds.tbfr1@gmail.com, y sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com los 15 primeros días del mes cumplido el trimestre (enero, abril, julio y octubre). Respecto al consolidado del Programa Hansen, remitir vía correo electrónico a leprasdsbogota4@gmail.com, los 15 primeros días del mes cumplido el trimestre (enero,

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
leproreacciones). ***Periodicidad: Cada trimestre del año.***	los 15 primeros días del mes cumplido el trimestre (enero, abril, julio y octubre). Respecto al consolidado del Programa Hansen, remitir vía correo electrónico a leprasdsbogota4@ gmail.com, los 15 primeros días del mes cumplido el trimestre (enero, abril, julio y octubre).			abril, julio y octubre).
Actividad 9 Verificación de la calidad y veracidad de cada una de las variables del libro de contactos de TB de la subred, el cual es entregado al programa local por Vigilancia Epidemiológica y debe ser actualizado durante las visitas domiciliarias realizadas por el profesional universitario para el seguimiento a contactos. ***Periodicidad _Trimestral***	Soporte de verificación de la calidad del dato del libro de contactos de la subred actualizado con información recolectada por Vigilancia Epidemiológica y actualizada por el programa local durante las visitas domiciliarias.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 24/04/2025 Soporte de verificación de la calidad del dato del libro de contactos de la subred actualizado
Actividad 10 Realizar proceso de auditoría interna al equipo del programa local de Tuberculosis y Hansen, con el fin, de verificar la calidad de la información de las diferentes fuentes de información: informe de gestión mensual, reporte del proyecto de inversión, libros de pacientes de TB, TB FR,	Actas y listados de asistencia de proceso de auditoría interna del programa local de Tuberculosis y Hansen.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 30/04/2025 Para el mes de mayo: 29/05/2025 Actas y listados de asistencia de proceso de auditoría

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
quimioprofilaxis, contactos, Lepra y convivientes, bases de georreferenciación, drive de tarjetas de tratamiento, entre otros que se consideren pertinentes. ***Periodicidad: Mensual***				interna del programa local de Tuberculosis y Hansen.
Actividad 11 Realizar verificación en la calidad de la información de los cierres de casos realizados al interior de la Subred con los perfiles asignados para el cumplimiento del mismo. ***Periodicidad:*** **Continuo durante la vigencia**	Acta y listado de asistencia del proceso realizado.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 30/04/2025 Para el mes de mayo: 29/05/2025 Acta y listado de asistencia del proceso realizado.
Actividad 12 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. ***Periodicidad: En las fechas determinadas por la Secretaría Distrital de Salud.***	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central.	N.A	N.A	No aplica ´para este ciclo de seguimiento.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de programas de interés en las IPS públicas y privadas
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 5

PRODUCTO: Implementación de los programas locales de tuberculosis y Lepra.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1 Caracterización de IPS para Tuberculosis en los formatos definidos por el nivel nacional o distrital. Esta actividad se realizará durante todo el primer trimestre de 2025, alcanzando la caracterización del 33% de las IPS con programas de Tuberculosis en cada mes. Durante el mes de enero, se deberán socializar los principales aspectos de la enfermedad de Hansen, en todas las instituciones intervenidas. Las caracterizaciones realizadas durante el primer trimestre serán válidas como asistencia técnica y contarán para la meta mensual. Nota: Para el desarrollo de esta actividad, se deberá contar con equipo de protección personal (tapabocas N95 y gel antiséptico). Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram **Periodicidad: Una vez, al iniciar la vigencia.**	Formatos de caracterización de IPS primaria y complementaria durante el primer trimestre de 2025 para los programas de Tuberculosis en los formatos establecidos.	N.A	N.A	No aplica para el ciclo en seguimiento
Actividad 2 Realizar proceso de priorización de IPS públicas y privadas de la Subred para el desarrollo	Tablero de priorización de IPS de acuerdo con el comportamiento de los indicadores	N.A	N.A	No aplica para el seguimiento se realizo la actividad en el mes de diciembre.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de asistencia técnica y su periodicidad (alta, media o baja), así como IPS donde se diagnostique Lepra, para intervención frente a seguimiento y controles bacteriológicos, de acuerdo con la caracterización realizada en el primer trimestre. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram **Periodicidad: Una vez, al iniciar la vigencia.**	programáticos.			
Actividad 3 Acompañamiento técnico a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las cuales deberán contar con los siguientes parámetros: 1. Objetivo 2.Seguimiento a compromisos previos de otras reuniones o asistencias técnicas. 3. Seguimiento a casos TB sensible, coinfección TB/VIH, farmacorresistente y TB latente (revisión del sistema de información: libro de pacientes, tarjetas de tratamiento. Concordancia de la información y calidad del dato, verificación de la articulación entre el programa de la IPS y el laboratorio en el cumplimiento de los algoritmos diagnósticos,	Actas de acompañamiento técnico a IPS con los criterios definidos en la descripción de la subactividad; en las asistencias técnicas virtuales debe presentarse el correo electrónico del envío de acta a la IPS, que incluya pantallazos de la video llamada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Bosa: 4 1. Centro De Salud Carbonel 7/4/2025 2. Centro De Salud Pablo Vi 4/4/2025 3. Hospital Bosa 23/4/2025 4. Centro De Salud Provenir 7/4/2025 Puente Aranda: 3 1. Centro De Salud Trinidad Galan 3/4/2025 2. Ec Modelo 24/4/2025 3. Viva 1 A Puente Aranda 24/4/2025 Kennedy: 5 1. Servisalud Occidente 22/4/2025 2. Cm Plaza De Las Americas 22/4/2025 3.Cafam Kennedy 24/4/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
modalidad del TDO y verificación de acciones colaborativas TB/VIH. De acuerdo con la dinámica de cada IPS; en caso de que sea una IPS que maneja más de 15 casos, estos se deben revisar de forma aleatoria, de lo contrario se deben revisar todos los casos. 4. Socialización de una temática de la Resolución 227/2020, de acuerdo con la particularidad de cada IPS (por ejem. Captación de SR, TB sensible, FR, latente,TB/VIH,seguimiento integral a casos, etc), haciendo especial énfasis en la búsqueda de sintomáticos respiratorios para Tuberculosis en población con enfermedades crónicas (EPOC, desnutrición, diabetes, cáncer) y adultos mayores. 5. Conclusiones y Compromisos. El número de acompañamientos técnicos a desarrollarse por mes serán: **Norte: 44** **Centro Oriente: 19** **Sur Occidente: 15** **Sur: 10** Sólo en casos excepcionales o cuando la				4. Viva 1 A Kennedy 24/4/2025 5. Compensar Kennedy 25/4/2025 Fontibón: 3 1. Cm Colsubsidio Fontibón 11/4/2025 2. Centro Salud Puerta De Teja 11/4/2025 3. Centro De Salud Zona Franca 21/4/2025 Para el mes de mayo: Bosa: 4 1. Ips Bienestar Bosa 13/5/2025 2. Centro De Salud La Estación 23/5/2025 3. Centro Medico Colsubsidio Porvenir 13/5/2025 4. Centro De Salud Villa Javier 9/5/2025 Puente Aranda: 3 1. Centro De Salud Alcala Muzu 12/5/2025 2. Ec Modelo 15/5/2025 3. Centro De Salud Asunción Bochica 12/5/2025 Kennedy: 5 1. Clinica Roma 16/5/2025 2. Virrey Solis Kennedy 26/5/2025 3. Maria Auxiliadora 26/5/2025 4. Cm Primera Mayo 26/5/2025 5. Centro De Salud Tintal 26/5/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
IPS no permita realizar los acompañamientos técnicos de forma presencial, se podrá realizar el acompañamiento por video llamada, en estos casos hará parte del acta el pantallazo tomado durante el mismo, así como el envío por correo electrónico de las actas de asistencia técnica a las personas que participaron en ella. ***Periodicidad: Mensual***				Fontibón: 3 1. Centro De Salud Centro Dia 16/5/2025 2. Hospital Fontibon 16/5/2025 3. Centro De Salud San Pablo 19/5/2025
Actividad 4 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. ***Periodicidad: En las fechas determinadas por la secretaria de salud***	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central.	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No aplica para este mes Para el mes de mayo: No aplica para este mes
Actividad 5 1.2.3.4.1 Realizar visita domiciliaria de casos de tuberculosis sensible dentro del primer mes, al sexto mes y al año de iniciado el tratamiento, que incluye verificación de acceso a controles médicos, bacteriológicos, de enfermería. y canalización de contactos menores 5 años, inmunosuprimidos, crónicos y gestantes entre otros, acorde a la gestión	Formato de visitas de pacientes completamente diligenciado con calidad, sin tachones ni enmendaduras e información veraz, realizada en los tiempos establecidos. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se realizo seguimiento a casos de Tuberculosis de las 4 localidades de la subred suroccidente, distribuidas de la siguiente manera: Bosa: 15 , Kennedy: 33, Fontibón: 7 y Puente Aranda: 4 1 1030584213

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
integral del riesgo. Para los casos que duren más de un mes hospitalizados: la visita domiciliaria se realizará máximo una semana posterior al egreso de la hospitalización. Los casos que se identifique en el momento de la visita, que no han tenido valoración psicosocial por parte del asegurador, se deberá realizar la respectiva canalización a la EAPB correspondiente vía correo electrónico. En el momento que desde vigilancia en salud pública se solicite el acompañamiento para la realización de la Investigación epidemiológica de campo, esta se deberá realizar en los tiempos definidos en el lineamiento de vigilancia en salud pública y se tomará como visita del primer mes para el programa. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Durante el primer mes de tratamiento (presencial). A los seis y doce meses de iniciado el tratamiento (presencial o telefónico).***	casos que no tengan valoración psicosocial al momento de la visita domiciliaria.			Tb-Primera Kennedy 2 3113464 Tb-Primera Kennedy 3 17077268 Tb-Primera Kennedy 4 4165583 Tb-Primera Kennedy 5 Ven24524690 Tb-Primera Kennedy 6 3488426 Tb-Segunda Kennedy 7 51785801 Tb-Segunda Kennedy 8 41679861 Tb-Segunda Kennedy 9 27973235 Tb-Segunda Kennedy 10 11376925 Tb-Segunda Kennedy 11 19270845 Tb-Segunda Kennedy 12 1030690192 Tb-Segunda Kennedy 13 23798062 Tb-Segunda Kennedy 14 6755703 Tb-Segunda Kennedy 15 11450270 Tb-Segunda Kennedy 16 1000518643 Tb-Segunda Kennedy 17 1033833379 Tb-Segunda Kennedy 18 1221715937 Tb-Segunda Kennedy 19 1026256471 Tb-Tercera Kennedy 20 79462626 Tb-Tercera Kennedy 21 1121206877 Tb-Tercera Kennedy 22 40757282 Tb-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Tercera Kennedy 23 52033192 Tb- Tercera Kennedy 24 20398145 Tb- Tercera Kennedy 25 80825718 Tb- Tercera Kennedy 26 19166542 Tb- Tercera Kennedy 27 4271089 Tb- Tercera Kennedy 28 17069890 Tb- Tercera Kennedy 29 1010025211 Tb- Tercera Kennedy 30 79316109 Tb- Tercera Kennedy 31 79263917 Tb- Tercera Kennedy 32 5468016 Tb- Tercera Kennedy 33 Ven7016324 Tb- Tercera Kennedy 34 19303656 Tb- Primera Puente Aranda 35 1049372742 Tb- Primera Puente Aranda 36 1000047252 Tb- Primera Puente Aranda 37 37249534 Tb- Segunda Puente Aranda 38 1012427664 Tb- Primera Bosa 39 1193514840 Tb- Primera Bosa 40 93344002 Tb- Primera Bosa 41 20822485 Tb- Primera Bosa 42 1000124208 Tb- Primera Bosa 43 19278815 Tb-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Primera Bosa 44 1193079104 Tb-Segunda Bosa 45 1052040159 Tb-Segunda Bosa 46 1003235927 Tb-Tercera Bosa 47 79104064 Tb-Tercera Bosa 48 80261787 Tb-Tercera Bosa 49 20886378 Tb-Tercera Bosa 50 19344957 Tb-Tercera Bosa 51 1032478892 Tb-Tercera Bosa 52 1000061560 Tb-Tercera Bosa 53 51673959 Tb-Primera Fontibon 54 1016077803 Tb-Primera Fontibon 55 35508876 Tb-Segunda Fontibon 56 41379481 Tb-Tercera Fontibon 57 1016097386 Tb-Tercera Fontibon 58 4093842 Tb-Tercera Fontibon 59 17148490 Tb-Tercera Fontibon Para el mes de mayo: Se realizo seguimiento a casos de Tuberculosis de las 4 localidades de la subred suroccidente, distribuidas de la siguiente manera: Bosa: 16 Kennedy: 28

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Fontibón: 6 y Puente Aranda: 19 1 79564152 Tb-Primera Kennedy 2 42500091 Tb-Primera Kennedy 3 79740087 Tb-Primera Kennedy 4 1127595914 Tb-Primera Kennedy 5 80263902 Tb-Primera Kennedy 6 1013580100 Tb-Primera Kennedy 7 79840543 Tb-Primera Kennedy 8 1124293003 Tb-Primera Kennedy 9 1233526146 Tb-Primera Kennedy 10 79398709 Tb-Primera Kennedy 11 1017202000 Tb-Primera Kennedy 12 19316235 Tb-Primera Kennedy 13 41529920 Tb-Primera Kennedy 14 7725246 Tb-Primera Kennedy 15 33447333 Tb-Segunda Kennedy 16 1233494484 Tb-Segunda Kennedy 17 51723673 Tb-Segunda Kennedy 18 1233492009 Tb-Segunda Kennedy 19 79114731 Tb-Segunda Kennedy 20 Ven30555355 Tb-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Segunda Kennedy 21 79536484 Tb-Segunda Kennedy 22 79853636 Tb-Segunda Kennedy 23 1030676477 Tb-Tercera Kennedy 24 80273967 Tb-Tercera Kennedy 25 19190550 Tb-Tercera Kennedy 26 80274856 Tb-Tercera Kennedy 27 1007712352 Tb-Tercera Kennedy 28 85440436 Tb-Tercera Kennedy 29 17144368 Tb-Primera Puente Aranda 30 41555982 Tb-Primera Puente Aranda 31 1022407831 Tb-Primera Puente Aranda 32 41505915 Tb-Primera Puente Aranda 33 1001059279 Tb-Primera Puente Aranda 34 1003435928 Tb-Primera Puente Aranda 35 1082955108 Tb-Primera Puente Aranda 36 1109842201 Tb-Primera Puente Aranda 37 1080930219 Tb-Primera Puente Aranda 38 1141114116 Tb-Primera Puente Aranda 39 1020495915 Tb-Primera Puente Aranda 40 51795066 Tb-Primera Puente Aranda 41 1070625987 Tb-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Segunda Puente Aranda 42 1038417130 Tb- Segunda Puente Aranda 43 5743507 Tb- Tercera Puente Aranda 44 28737078 Tb- Tercera Puente Aranda 45 20091035 Tb- Tercera Puente Aranda 46 20124231 Tb- Tercera Puente Aranda 47 79876054 Tb- Tercera Puente Aranda 48 Ven7098291 Tb- Primera Bosa 49 1012385876 Tb- Primera Bosa 50 20170104 Tb- Primera Bosa 51 1109843977 Tb- Primera Bosa 52 20678071 Tb- Primera Bosa 53 17069734 Tb- Primera Bosa 54 21108261 Tb- Segunda Bosa 55 39639612 Tb- Segunda Bosa 56 4257592 Tb- Segunda Bosa 57 39304775 Tb- Segunda Bosa 58 1010241164 Tb- Tercera Bosa 59 41551523 Tb- Tercera Bosa 60 1030524700 Tb- Tercera Bosa 61 3074679 Tb- Tercera Bosa 62 1003519698 Tb-

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Tercera Bosa 63 17412088 Tb-Tercera Bosa 64 28478980 Tb-Primera Fontibon 65 19283872 Tb-Primera Fontibon 66 91235070 Tb-Primera Fontibon 67 1175462 Tb-Primera Fontibon 68 28603623 Tb-Segunda Fontibon 69 1010213031 Tb-Tercera Fontibon
Actividad 6 Realizar visita domiciliaria a contactos de casos de mortalidad asociada a Tuberculosis sensible y farmacorresistente, en los casos en los que se haya realizado al menos una visita domiciliaria por parte del programa antes del fallecimiento. La visita se deberá realizar máximo dos meses después de la fecha de fallecimiento. Deberán canalizarse a los servicios de salud para la realización de las pruebas diagnósticas y los tratamientos que se requieran, todos los contactos menores de 5 años, las personas inmunosuprimidas y adultos mayores de 60 años D:\7. Lineamientos enfermedades Lineamientos Gestión de	Formato de visitas a pacientes completamente diligenciado con calidad. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración médica al momento de la visita domiciliaria.	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presento en la subred Para el mes de mayo: No se presento en la subred

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: De acuerdo con la programación de cada caso, teniendo en cuenta la fecha de diagnóstico y fallecimiento.***				
Actividad 7 Realizar seguimiento telefónico a los contactos de pacientes fallecidos, que no recibieron ninguna visita por el programa local de Tuberculosis, pero que fueron identificados por Vigilancia Epidemiólogica en la Investigación Epidemiológica de Campo (IEC). ***Periodicidad: A los dos meses de la fecha de la IEC, a los seis meses y al año.***	Libro de contactos actualizado con los seguimientos telefónicos realizados. Soporte de canalización de todos los contactos menores de 5 años, las personas inmunosuprimidas y adultos mayores, y contactos que presenten síntomas respiratorios de un día o más de evolución, a las respectivas EAPB, para descarte de Tuberculosis activa o latente tanto contactos de tuberculosis sensible como de tuberculosis farmacorresistente	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presento en la subred Para el mes de mayo: No se presento en la subred
Actividad 8 Realizar visita domiciliaria a personas con diagnóstico de tuberculosis fármacorresistente y generar proceso de verificación de acceso a la atención integral por parte de la aseguradora. En el momento que desde vigilancia en salud pública	Formato de visita de paciente farmacorresistente completamente diligenciado con calidad.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se realizo seguimiento a casos: Kennedy: 2 1. 194869 Fr-Tercera 2.1028488408 Fr-Tercera

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
se solicite el acompañamiento para la realización de la Investigación epidemiológica de campo, esta se deberá realizar en los tiempos definidos en el lineamiento de vigilancia en salud pública y se tomará como visita del primer mes para el programa. Los casos que se identifique en el momento de la visita, que no han tenido valoración multidisciplinaria y/o realización de paraclínicos definidos por el lineamiento (Tabla 19 - Res. 227/2020) por parte del asegurador, se deberá realizar la respectiva canalización a la EAPB correspondiente vía correo electrónico. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Dentro del primer mes de notificado el caso, trimestralmente hasta finalizar el tratamiento y cada 6 meses hasta completar dos (2) años de haber terminado el tratamiento, con objeto de verificar adherencia al mismo.***				Para el mes de mayo: se realizo seguimiento a casos: Kennedy 3 1.Ven6475236 Fr-Segunda 2. 3247451 Fr-Primera 3. 1193520691 Fr-Sexta Bosa 1 1. 1101697195 Fr-Tercera
Actividad 9 Se deberá hacer canalización de contactos de casos de TB sensible y FR, que cumplan con los siguientes criterios:	Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración médica al	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presento en la subred

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
niños menores de 15 años, personas inmunosuprimidas o personas con factores de riesgo (acorde a la resolución 227/2020 MSPS) que no hayan sido canalizados por vigilancia epidemiológica. **Periodicidad: *A necesidad, de acuerdo con la identificación de casos que requieran canalización.***	momento de la visita domiciliaria.			Para el mes de mayo: No se presento en la subred
Actividad 10 Realizar activación de ruta de gestión del riesgo individual, en módulo de canalización SIRC a casos identificados en visitas domiciliarias con tuberculosis sensible/resistente y Hansen de alta vulnerabilidad y/o baja adherencia al tratamiento para atención de afecciones crónicas y otras necesidades de la infancia, salud sexual y reproductiva, salud mental, gestantes, menores de 5 años entre otras en el marco de la gestión integral de prioridades y riesgos identificadas en el grupo familiar. Así como canalización a profesional psicosocial del equipo para gestión de apoyo económico, alimentario, acompañamiento, entre	Drive de canalización de casos a profesional psicosocial diligenciado. Comunicaciones electrónicas para realizar la respectiva canalización.	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presento en la subred Para el mes de mayo: No se presento en la subred

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
otros. ***Periodicidad: A necesidad, de acuerdo con la identificación de casos que requieran canalización.***				
Actividad 11 Realizar el reporte vía correo electrónico del caso en riesgo de pérdida en el seguimiento o S.O.S que haya cumplido 5 días de no asistir a la toma de su tratamiento de tuberculosis sensible y resistente que no ha sido posible un contacto telefónico o domiciliario con el usuario. ***Periodicidad: A necesidad de acuerdo con la identificación de casos que requieran el reporte***	Comunicaciones electrónicas para realizar el respectivo reporte (teniendo en cuenta la plantilla e instructivo de la Caja de Herramientas). Registro de las variables de reporte de SOS, en los libros de TB sensible y farmacorresistente.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se realizo seguimiento a sos: KENNEDY 1. JESUS DAVID POSSO CC 19393070 FECHA 11/4/2025 Para el mes de mayo: Se realizo seguimiento a sos: KENNEDY: 1 1. CARLOS JULIO CÁCERES SILVA CC 1090547963 FECHA 8/5/2025 BOSA: 1 1. KATHERIN ÑUSTES CC 1193562361 FECHA 26/5/2025
Actividad 12 Realizar seguimiento a la calidad del dato en los libros de visitas domiciliarias de personas con Tuberculosis, convivientes y bases de seguimiento mensual (actividad realizada entre el profesional y el técnico). ***Periodicidad: Mensual***	Actas y listados de asistencia a reunión de seguimiento a la calidad del dato a visitas domiciliarias y seguimiento mensual.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: bosa y puente aranda: se realizo seguimiento a calidad del dato el 4/4/2025. kennedy y fontibon: se realizo seguimiento a calidad del dato el 7/4/2025. Para el mes de mayo: bosa y puente aranda: se realizo seguimiento a calidad del dato el 6/5/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				kennedy y fontibon: se realizo seguimiento a calidad del dato el 7/5/2025.
Actividad 13 Crear una carpeta digital por cada uno de los casos residentes y diagnosticados en la localidad, que cuente como mínimo con tarjeta de tratamiento, formula médica, ficha de notificación reporte de laboratorios diagnósticos y de control y georreferenciación (formato y pantallazo del correo electrónico) en los casos que aplique, de acuerdo con la normatividad actual. Aplica para casos de Tuberculosis sensible, resistente y latente. Para todos los casos TB farmacorresistente se compartirá la carpeta digital al correo tarjetasfr2020@gmail.com máximo a la semana de la fecha de inicio del tratamiento ajustado al perfil de resistencia o fecha de notificación del caso (aplica esta última para pacientes que no fue posible el inicio de manejo. Por ejemplo: fallecidos) ***Periodicidad: Mensual***	Carpetas digitales por cada uno de los casos, con los documentos establecidos. Cada uno de los casos registrados tanto en el libro de diagnóstico como de residentes, debe contar con una carpeta digital.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Durante el mes se crearon 60 carpetas digitales por cada uno de los casos residentes y diagnosticados en la localidad discriminados de la siguiente manera: Bosa: 15 Kennedy: 37 Fontibon: 5 Puente Aranda: 2 Para el mes de mayo: Durante el mes se crearon 57 carpetas digitales por cada uno de los casos residentes y diagnosticados en la localidad discriminados de la siguiente manera: Bosa: 9 Kennedy: 37 Fontibon: 6 Puente Aranda: 5
Actividad 14 Mantener actualizadas en drive las tarjetas de tratamiento de	Tarjetas de tratamiento de TB sensible, fármacorresistente,	X		La subred aporta al seguimiento:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Tuberculosis sensible, Fármacorresistente, latente, TB/VIH y Hansen, con dosis administradas, reporte de laboratorios, controles médicos y de especialista, convivientes de Hansen y condición de egreso, de acuerdo con la normatividad vigente. Las tarjetas de tratamiento en drive deberán ser compartidas con las IPS de manejo de TB y/o VIH y las EAPB previa verificación del aseguramiento en la base de afiliados de la ADRES, se exceptúan las instituciones en los que el correo institucional no permita compartir archivos en drive. ***Periodicidad : Mensual***	latente y Hansen actualizadas en drive, con dosis administradas, reporte de laboratorios, controles médicos y de especialista, convivientes de Hansen y condición de egreso, de acuerdo, a la normatividad vigente.			Para el mes de abril: Se mantienen actualizadas en drive las tarjetas de tratamiento de Tuberculosis sensible, Fármacorresistente, latente, tb/vih y Hansen Para el mes de mayo: Se mantienen actualizadas en drive las tarjetas de tratamiento de Tuberculosis sensible, Fármacorresistente, latente, tb/vih y Hansen
Actividad 15 Gestión para cierre de casos de TB sensible, farmacorresistente y latente, como insumo para informe trimestral de casos y actividades de la subred. Los cierres de casos deberán estar diligenciados en el libro de TB sensible compartido en el drive de cada localidad según corresponda. En caso de que la Subred lo determine se puede designar un profesional por Subred para realizar la respectiva verificación en la	Actas y listado de asistencia a reuniones de cierre casos. Correos electrónicos de solicitud de soportes de cierre de caso. Libros de TB sensible actualizado compartido en drive desde el nivel Central.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: bosa y puente aranda: se realizo los cierres de casos 3/5/2025. kennedy y fontibon: se realizo los cierres de casos el 23/4/2025. Para el mes de mayo: bosa y puente aranda: se realizo los cierres de casos 27/5/2025. kennedy y fontibon: se realizo los cierres de casos el 28/5/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
calidad de la información de las diferentes fuentes de información: ejemplo bases y soportes de final de tratamiento de los cierres de casos. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad Continuo durante la vigencia***				
Actividad 16 Actualización de información y envío por correo electrónico de libro de pacientes de TB sensible 2023 - 2025 y fármacorresistente histórico 2016 -2025 según corresponda, con criterios de calidad y cierre de tratamiento de los casos correspondientes. Es importante que, en los casos descartados y fallecidos durante el tratamiento, se actualice la condición de egreso, de acuerdo al reporte que se genera por parte de las IPS y no esperar a realizar el registro de la información hasta cumplido el período de solicitud del egreso del caso por parte del Programa Distrital de TB. Los casos que sean cerrados durante el mes deben contar con soporte de tarjeta de tratamiento correcta y completamente	Libros de pacientes de TB y Hansen de la subred, con el soporte correspondiente a la condición de egreso (tarjeta de tratamiento y laboratorio) de acuerdo con las definiciones establecidas en la resolución 227/2020	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Durante el mes se realizo actualización de información del libro de pacientes de TB sensible - farmacorresistente 2023 y 2024 con criterios de calidad. Para el mes de mayo: Durante el mes se realizo actualización de información del libro de pacientes de TB sensible - farmacorresistente 2023 y 2024 con criterios de calidad.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
diligenciada y resultado de laboratorio, de acuerdo con las definiciones de condición de egreso establecidas en la resolución 227/2020 y envío al correo sds.apoyohansen@gmail.com y/o sds.sistemasdeinformacion4@gmail.com ,con copia a la localidad o departamento de diagnóstico en caso de que no haya sido diagnosticado por la localidad que cierra el caso. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 17 Apoyar la planeación y el desarrollo del Comité de Evaluación Regional de Casos Especiales de Tuberculosis (CERCET) y Mesas Clínicas de TB con el reporte de casos en el formulario establecido y que requieren que sean evaluados, de acuerdo a las situaciones clínicas y no clínicas definidas en la Res. 227/2020: Por diagnóstico o seguimiento clínico: *Realizar el acompañamiento a la IPS que realizará la presentación del caso, para asegurar que cuente con la documentación completa que permita la toma de	Reporte de los casos que requieren ser evaluados en el formulario establecido, máximo el día 15 del mes. Comunicaciones electrónicas de la gestión efectuada con la IPS que fue convocada a presentar el caso y envío de la presentación con las acciones de seguimiento que se realizan desde salud pública en torno al paciente. Acta individual del caso y listado de asistencia.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: se presento 1 en la localidad de kennedy 1.BLANCA LUZ HERNANDEZ DE ALFONSO CC. 3344733 Mono H - Coinfección VIH - Inadherencia al tratamiento fecha cercet 4/4/2025 Para el mes de mayo: No se presentaron casos de cercet en la subred

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
decisiones durante la sesión, de acuerdo al farmacograma y plantilla definida ppt disponible en la caja de herramientas. Por residencia: * Presentar las acciones de seguimiento que se realizan desde salud pública al afectado con TB y sus contactos. En cualquiera de los casos (por localidad o residencia), de acuerdo a la indicación dada por el nivel central: Elaborar el acta individual del caso evaluado en el CERCET, teniendo como máximo 8 días calendario para el envío del acta preliminar para revisión por parte del Programa de TB Distrital. ***Periodicidad*** **A necesidad, de acuerdo con la convocatoria de casos desde el Programa Distrital de TB. A partir de enero de 2025**				
Actividad 18 Caracterización de IPS para Lepra en los formatos definidos por el nivel nacional o distrital. Esta actividad se realizará durante todo el primer trimestre de 2025, alcanzando la caracterización del 33% de las IPS con programas de Hansen en cada mes. Durante el mes de enero, se deberá socializar aspectos	Formatos de caracterización de IPS durante el primer trimestre de 2025 para los programas de Hansen en los formatos establecidos.	N.A	N.A	No aplica

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de la enfermedad de Hansen, en todas las instituciones intervenidas. Las caracterizaciones realizadas durante el primer trimestre serán válidas como asistencia técnica y contarán para la meta mensual. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad:* Una vez en la vigencia.**				
Actividad 19 Realizar seguimiento a la base de datos con el fin de verificar calidad del dato en las bases de visitas domiciliarias de personas con Hansen, convivientes y libros de seguimiento mensual (actividad realizada entre el profesional y el técnico). ***Periodicidad: Mensual***	Actas y listados de asistencia a reunión de seguimiento a la calidad del dato a visitas domiciliarias y seguimiento mensual.	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: No se presentaron visitas para este periodo Para el mes de mayo: No se presentaron visitas para este periodo
Actividad 20 Acompañamiento técnico a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud con Programa de Eliminación de Lepra. Sólo en casos excepcionales o cuando la IPS no permita realizar los acompañamientos técnicos de forma presencial, se podrá realizar el acompañamiento por video llamada, en estos casos hará parte del acta el	Actas de acompañamiento técnico a IPS; en las asistencias técnicas virtuales debe presentarse el correo electrónico del envío de acta a la IPS, que incluya pantallazos de la video llamada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Bosa: 1. Centro de salud carbonel 7/4/2025 Puente aranda: 1. Centro de salud trinidad galan 3/4/2025 Kennedy: 1. Compensar kennedy 25/4/2025 Fontibón: 1. Cm colsubsidio fontibón

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
pantallazo tomado durante el mismo, así como el envío por correo electrónico de las actas de asistencia técnica a las personas que participaron en ella. ***Periodicidad: Mensual***				11/4/2025 Para el mes de mayo: 1. Centro de salud estacion 21/5/2025 Puente aranda: 1. Centro de salud alcala muzu 12/5/2025 kennedy: 1. Clinica roma 16/5/2025 fontibón: 1.hospital fontibon 16/5/2025
Actividad 21 Realizar visita domiciliaria a personas con diagnóstico de Hansen dentro del primer mes de diagnosticado el caso para verificar inicio de tratamiento, así como realizar activación de ruta en los casos que tengan pendientes interconsultas o laboratorios clínicos propios de su enfermedad. Las visitas de seguimiento se realizarán a los 6 meses de iniciado el tratamiento. En el momento que desde vigilancia en salud pública se solicite el acompañamiento para la realización de la Investigación epidemiológica de campo, esta se deberá realizar en los tiempos definidos en el lineamiento de vigilancia en salud pública y se contará como visita del primer mes para el programa local. En todas las visitas domiciliarias, se deberá realizar identificación	Formato de visita domiciliaria paciente de Hansen del Ministerio de Salud y Protección Social con registro en base, mediante drive compartido desde el programa del nivel Central. programa central. En los casos que la visita se realice NO presencial, se describirá en la firma del paciente, la modalidad de la intervención	X		No se presentaron casos nuevos

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
de convivientes, sintomáticos piel y/o sistema nervioso periférico y canalización a vacunación con BCG en los casos que se requiera. En caso de que la PAL no tenga residencia en Bogotá, se debe georreferenciar al ente territorial correspondiente para el estudio de convivientes (siempre y cuando, se cuente con el visto bueno de la persona afectada por la enfermedad). Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 22 Realizar visita domiciliaria a personas con enfermedad de Hansen cada 12 meses a partir del diagnóstico, por un periodo de 5 años para los casos paucibacilares y por 7 años para los casos multibacilares. En todas las visitas domiciliarias, se deberá realizar identificación de convivientes, sintomáticos piel y/o sistema nervioso periférico. En caso de que la PAL no tenga residencia en Bogotá, se debe georreferenciar al ente territorial correspondiente para el estudio de convivientes (siempre y cuando, se	Formato de visitas de pacientes diligenciados con calidad. Comunicaciones electrónicas a EAPB con canalización de casos que no tengan valoración psicosocial al momento de la visita domiciliaria.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: no se presentaron casos de seguimiento. Para el mes de mayo: Se presento de la localidad de bosa 1 1. 51642909 HN-3 AÑOS Bosa.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cuente con el visto bueno de la persona afectada por la enfermedad). Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Al mes y los 6 meses de diagnosticado cada caso.***				
Actividad 23 Consolidación y envío de informes trimestral de casos y actividades de Hansen. Incluye libro de pacientes, libro de leprorreacciones y seguimiento actualizado a convivientes de Hansen. ***Periodicidad: Cada trimestre del año.***	Informes de casos y actividades de Hansen trimestral consolidado por subred enviado al profesional especializado del programa local.	X		se realiza el 9 de abril del 2025 y se realiza el ajuste para el dia 10 de mayo del 2025
Actividad 24 Mantener actualizadas las tarjetas de tratamiento de Hansen, completamente diligenciadas con criterios de calidad y veracidad, con dosis administradas, reporte de laboratorios, controles médicos y de especialista y condición de egreso, de acuerdo, a la normatividad vigente. ***Periodicidad: Cada trimestre del año.***	Tarjetas de tratamiento en el formato establecidos por el MSPS, subidas en el drive.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: se mantienen actualizadas en drive las tarjetas de tratamiento de Hansen Para el mes de mayo: se mantienen actualizadas en drive las tarjetas de tratamiento de Hansen
Actividad 25 Realizar activación de ruta de gestión del riesgo individual, en módulo de canalización SIRC a casos identificados en visitas domiciliarias de	Drive de canalización de casos a profesional psicosocial diligenciado. Comunicaciones electrónicas para	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: NO se presento

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Hansen de alta vulnerabilidad y/o baja adherencia al tratamiento para atención de afecciones crónicas y otras necesidades de la infancia, salud sexual y reproductiva, salud mental, gestantes, menores de 5 años entre otras en el marco de la gestión integral de prioridades y riesgos identificadas en el grupo familiar. Así como canalización a profesional psicosocial del equipo para gestión de apoyo económico, alimentario, acompañamiento, entre otros. ***Periodicidad: A necesidad de acuerdo con la identificación de casos que requieran canalización***	realizar la respectiva canalización.			Para el mes de mayo: NO se presento
Actividad 26 Crear una carpeta digital por cada uno de los casos residentes y diagnosticados de Hansen en la localidad, que cuente como mínimo con tarjeta de tratamiento, fórmula médica, ficha de notificación, reporte de laboratorios diagnósticos y de control, ficha de valoración neurológica, historia clínica y georreferenciación (formato del aplicativo y pantallazo del correo electrónico) en los casos	Carpetas digitales por cada uno de los casos, con los documentos establecidos.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: NO se presento Para el mes de mayo: NO se presento

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
que aplique, de acuerdo con la normatividad actual. (formato y pantallazo del correo electrónico) en los casos que aplique, de acuerdo con la normatividad actual. ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 27 Apoyar la planeación y el desarrollo del comité de casos especiales Hansen o asistir a las convocatorias remitidas desde nivel central, si cumplen alguno de los siguientes criterios: a) Pacientes con tratamiento prolongado de PQT más de12 blíster en casos MB y más de 6 blíster en casos PB. b) Pacientes con leproreacción tipo 1 y 2 u otras condiciones especiales que requieran análisis. c) Análisis de casos catalogados como recidivas. d) Pacientes que presenten reacciones adversas a los medicamentos, y/o casos de mortalidad con causas relacionadas de Hansen. Usuarios con condiciones de alta vulnerabilidad social que ameriten ser analizados en el comité. **Periodicidad:** De acuerdo con la necesidad, mínimo un análisis anual.	Acta del comité desarrollado con listado de asistencia. Correo electrónico con la convocatoria realizada a los diferentes actores del SGSSS (IPS de seguimiento, aseguradora en salud, localidad de residencia).	N.A	N.A	La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: NO se presento Para el mes de mayo: NO se presento

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 28 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de lucha contra la Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. **Periodicidad: Enero 2025**	Acta con listado de asistencia. Evidencia fotográfica de las acciones desarrolladas	N.A	N.A	no aplica para el ciclo en seguimiento.
Actividad 29 Definir la modalidad de supervisión del tratamiento de tuberculosis mediante las modalidades descritas en el Lineamiento Técnico y Operativo del Programa Nacional de Tuberculosis, en articulación con la IPS de supervisión del tratamiento, dependiente la modalidad de TDO. **Periodicidad: a necesidad de ubicación de tratamiento de cada paciente**	Formato de movimiento de medicamentos, en el que se encuentre registrado la modalidad de TDO de cada paciente.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Durante el mes se realizo acompañamiento en la toma de decisiones con relación a la modalidad de supervisión y administración de tratamientos de tuberculosis y Hansen Para el mes de mayo: Durante el mes se realizo acompañamiento en la toma de decisiones con relación a la modalidad de supervisión y administración de tratamientos de tuberculosis y Hansen.
Actividad 30 Realizar solicitud de medicamentos de manera mensual o según requerimiento a la Secretaría Distrital de Salud, verificando la proyección de casos requerida de medicamentos en inventario y realizar su solicitud a nivel central en el formato establecido, contando con stock por localidad. Para las PAL (personas afectadas	d de medicamentos debidamente diligenciado y enviado por correo electrónico con plazo el día 10 de cada mes. Adicionalmente, cargue de soportes requeridos en drive, de pacientes con requerimiento de talidomida.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se realizo el envio el 10/4/2025 Para el mes de mayo: Se realizo el envio el 10/5/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
por lepra) que requieren talidomida, es necesario cargar al drive los siguientes documentos: Consentimiento informado para el uso de Talidomida (del MSPS), historia clínica con el diagnóstico de la lepra reacción con la cual cursa la PAL, historia clínica (para el caso de mujeres en edad fértil) que describa dos métodos de planificación usados, y prueba de embarazo mensual con resultado negativo (en caso de ser positivo NO SE PUEDE ADMINISTRAR ESTE MEDICAMENTO); para el caso de los hombres: historia clínica que describa la importancia del uso del preservativo, y la entrega de los mismos, de manera mensual y durante el tratamiento. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 31 Verificar con los auxiliares de enfermería del programa de la Subred la concordancia del registro de kárdex de medicamentos, movimiento de medicamentos, formato de solicitud y libro de pacientes residentes. ***Periodicidad: Mensual***	Acta y listado de asistencia de reunión con auxiliares de enfermería, para la verificación de la concordancia en los registros de medicamentos.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se verifico con los auxiliares de enfermería del programa de la subred la concordancia del registro de kárdex de medicamentos, movimiento de medicamentos, formato de solicitud y libro de pacientes

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				residentes el 30/4/2025 Para el mes de mayo: Se verifico con los auxiliares de enfermería del programa de la subred la concordancia del registro de kárdex de medicamentos, movimiento de medicamentos, formato de solicitud y libro de pacientes residentes el 30/5/2025
Actividad 32 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. ***Periodicidad En las fechas determinadas por la Secretaría Distrital de Salud.***	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central	N.A	N.A	no aplica para el ciclo en seguimiento.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de programas de interés en las IPS públicas y privadas
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 6

PRODUCTO: Implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo con la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1 Generar acciones comunitarias en las localidades y UPZ priorizadas de acuerdo con el comportamiento de los indicadores, en articulación con los entornos de vida cotidiana y el proceso de	Actas de actividades comunitarias realizadas en las UPZ y localidades priorizadas de acuerdo con el comportamiento de los indicadores.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 04/04/2025 Para el mes de mayo: 09/05/2025 16/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
gestión de políticas en salud. ***Periodicidad: Mensual***				Actas de actividades comunitarias
Actividad 2 Realizar visita domiciliaria de seguimiento a casos de alta vulnerabilidad o alto riesgo de abandono, informados por los profesionales universitarios o técnicos de los programas locales con la aplicación del Instrumento Psicosocial para Identificar Factores de Alto Riesgo de no Adherencia al Tratamiento, en la primera visita de cada caso. Todos los casos de co infección TB/VIH, deberán tener mínimo una visita bimestral, como medida de seguimiento estricto ante el alto riesgo de mortalidad. En los casos priorizados como habitantes de calle, migrantes, niños, indígenas, personas con discapacidad o en extrema pobreza, deberá realizarse seguimiento mensual y canalización a programas sociales de acuerdo con la necesidad evidenciada en cada una de las visitas. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mínimo una visita cada dos meses en***	Formato de acta para otros seguimientos y Formato Psicosocial para Identificar Factores de Alto Riesgo de no Adherencia al Tratamiento. El seguimiento se realizará acorde al plan de manejo establecido por el profesional psicosocial, en el libro de seguimiento a casos en drive. El seguimiento telefónico se podrá realizar en los casos que el usuario no permita la visita domiciliaria, o que por condiciones de aislamiento o institucionalización del paciente no se pueda realizar presencial.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: FORMATO SEGUIMIENTO 03/04/2025 20171540 1RA 10/04/2025 1018493317 1RA 11/04/2025 79398709 1RA 11/04/2025 17193683 1RA 23/04/2025 91235070 1RA 03/04/2025 110697195 Seguimiento 11/04/2025 Ven18489390 Seguimiento 22/04/2025 76577411 Seguimiento 29/04/2025 Ven20377302 Seguimiento 29/04/2025 52188291 Seguimiento Para el mes de mayo: FORMATO SEGUIMIENTO 14/05/2025 42500091 1RA 14/05/2025 1124293003 1RA 14/05/2025 79564152 1RA 14/05/2025 3247451 1RA 14/05/2025 7098291 1RA

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
casos con infección TB/VIH. Mínimo un seguimiento mensual a cada caso de población vulnerable.				15/05/2025 3165836 1RA 26/05/2025 1233526146 1RA 27/05/2025 77158339 seguimiento 19/05/2025 1101697195 seguimiento 27/05/2025 1030631944 seguimiento 27/05/2025 53124216 seguimiento 22/05/2025 1221715937 seguimiento 19/05/2025 1038468453 seguimiento 27/05/2025 20171540 seguimiento 22/05/2025 17193683 seguimiento 27/05/2025 79398709 seguimiento 27/05/2025 91235070 seguimiento
Actividad 3 Realizar activación de ruta de gestión del riesgo individual, en el módulo de canalización SIRC, a casos identificados en visitas domiciliarias con tuberculosis sensible/resistente y Hansen de alta vulnerabilidad y/o baja adherencia al tratamiento para atención de afecciones crónicas y otras necesidades de la infancia, salud sexual y reproductiva, salud mental, gestantes, menores de 5 años entre otras en el marco de la gestión integral de	Libro de pacientes de Tuberculosis con variable de acceso a ayudas sociales actualizado de acuerdo con lo gestionado. Comunicaciones electrónicas para realizar la respectiva canalización. Actas y listados de asistencia de articulación intersectorial realizada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 29/04/2025 52188291 29/04/2025 79398709 Para el mes de mayo: 19/05/2025. 79564152 19/05/2025 1038468453 27/05/2025. 77158339 27/05/2025. 1030631944 27/05/2025. 79398709 Acta de fecha 15/05/2025 22/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
prioridades y riesgos identificadas en el grupo familiar . Así como canalización a bono alimentario, bono emergencia, bono adulto mayor, programas integración social, empleo, educación, entre otros identificados en las visitas domiciliarias. Dicha gestión será registrada en el libro de pacientes en la variable correspondiente a acceso a ayudas sociales. ***Periodicidad: A demanda***				
Actividad 4 Realizar reportes vía correo electrónico de los casos identificados con mayor vulnerabilidad para acompañamiento desde el programa distrital, que no cumplan con las condiciones descritas para seguimiento desde el nivel local. ***Periodicidad: A demanda y de acuerdo a la contratación del equipo de apoyo a nivel distrital.***	Correos electrónicos con reporte de casos que requieran apoyo en el seguimiento desde el nivel central.	X		La subred aporta al seguimiento: No se reportaron casos
Actividad 5 Generar acciones de abogacía, comunicación y movilización social de tipo intersectorial, que permitan la visibilización del programa en espacios con población vulnerable (habitante de calle, Población Privada de la Libertad, indígenas,	Actas y listados de asistencia a actividades intersectoriales realizadas durante el mes.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 08/04/2025 22/04/2025 Para el mes de mayo: 13/05/2025 20/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
migrantes, entre otros que se consideren pertinentes.) ***Periodicidad: Mensual***				Actas y listados de asistencia a actividades intersectoriales realizadas durante el mes.
Actividad 6 Generar procesos de formación comunitaria (TDO Comunitario) en las localidades y UPZ priorizadas, para la visibilización de la problemática especialmente en los territorios con mayores tasas de mortalidad o menor porcentaje de éxito en el tratamiento. ***Periodicidad: Mensual***	Actas, listados de asistencia y registro fotográfico de procesos de formación comunitaria en mínimo 1 UPZ priorizada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 01/04/2025 02/04/2025 15/04/2025 16/04/2025 Para el mes de mayo: 08/05/2025 15/05/2025 Actas, listados de asistencia y registro fotográfico de procesos de formación
Actividad 7 Realizar procesos de asistencia técnica a IPS públicas o privadas relacionadas con el abordaje psicosocial a personas afectadas por tuberculosis o Lepra, y/o dirigida a áreas de atención al ciudadano. ***Periodicidad: Mensual***	Actas de asistencias técnicas realizadas a IPS mensualmente	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 03/04/2025 28/04/2025 Para el mes de mayo: 08/05/2025 08/05/2025 Actas de asistencias técnicas realizadas a IPS mensualmente
Actividad 8 Realizar mensualmente reuniones de pacientes de Tuberculosis y Lepra de la subred, con el fin de aportar al fortalecimiento de la sociedad civil, brindando	Actas de reunión y listados de asistencia. Registro fotográfico.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 22/04/2025 Para el mes de mayo:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
información relacionada con el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad, así como en la disminución de estigma y discriminación. ***Periodicidad: Mensual***				20/05/2025 Actas de reunión y listados de asistencia. Registro fotográfico.
Actividad 9 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. ***Periodicidad: En las fechas determinadas por la secretaria de salud***	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central.	N.A	N.A	No aplica para el ciclo del seguimiento

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de programas de interés en las IPS públicas y privadas
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 7

PRODUCTO: Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1 Realizar apoyo a la supervisión de tratamientos de tuberculosis y Hansen mediante las modalidades domiciliaria o virtual descritas en el Lineamiento Técnico y Operativo del Programa Nacional de Tuberculosis. Para la	En los casos de TDO virtual supervisado por el programa local, se deberá contar con los videos de supervisión del tratamiento, en carpetas por paciente, organizados por fecha, en formato AAAA/MM/DD.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Para las 4 localiodades Envio del inventario y movieimnto de medicamentos de punete aranda 7 de abril Envio del movimiento de medicamentos y Karde-x de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
aplicación de estas modalidades, se requiere contar con un proceso educativo previo a la firma del acta de consentimiento informado, en concertación con la IPS que supervisa y la EAPB a la que se encuentre afiliado el paciente. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram **Periodicidad: Mensual**	En los casos de TDO comunitario, formato dispuesto en la caja de herramientas para tal fin			mayo el 9 de junio del 2025. Puente aranda 1/4/2025 Ec Modelo 4/4/2025 Farmacia Trinidad Galan 4/4/2025 Centro De Slaud Alcla Muzu 4/4/2025 Sanitas Cl 13 4/4/2025 Compensar Kr 50 8/4/2025 Centro De Salud Trinidad Galan 8/4/2025 Centro De Slaud Trinidad Galan 8/4/2025 Cedid Bakata 11/4/2025 Uri Puente Aranda 15/4/2025 Programa Local De Puente Aranda 21/4/2025 Salud Publica Fontibon- Puente Aranda 21/4/2025 Centro De Salud Asuncion Bochica 21/4/2025 Centro De Slaud Trinidad Galan 24/4/2025 Ec Modelo 29/4/2025 Hogar Santa Rita Fontibon 2/4/2025 Centro De Salud 48 San Pablo 2/4/2025 Centro De Salud 48 San Pablo 2/4/2025 Centro De Salud Centro Dia 3/4/2025 Salud Publica Fontibon 0/04/2025 Centro De Salud 50 Puerta De Teja 8/4/2025 Compensar

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Fontibon 8/4/2025 Compensar Fontibon 11/4/2025 Salud Publica Fontibon 15/4/2025 Salud Publica Fontibon 21/4/2025 Centro De Salud Zona Franca 21/4/2025 Centro De Slaud Internacional Bosa 1/4/2025 Programa Local Puente Aranda 1/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 1/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 1/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 1/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 1/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 7/4/2025 Hospital Bosa 7/4/2025 Centro De Salud Villa Javier 7/4/2025 Centro De Salud Porvenir 7/4/2025 Centro De Salud Porvenir 7/4/2025 Centro De Salud Carbonel 7/4/2025 Centro De Salud Carbonel 9/4/2025 Domicilio 9/4/2025 Bienestar Ips Bosa 23/4/2025 Hospital Bosa 23/4/2025 Hospital Bosa 23/4/2025 Hospital Bosa

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				23/4/2025 Centro De Salud Porvenir 24/4/2025 Centro De Salud Carbonel 28/4/2025 Hospital Bosa 28/4/2025 Hospital Bosa 28/4/2025 Centro De Salud Porvenir 28/4/2025 Centro De Salud Estacion 28/4/25 Centro De Salud Estacion 28/4/25 Centro De Salud Estacion 28/4/25 Virrey Solis Gran Plaza Bosa 28/4/25 Virrey Solis Gran Plaza Bosa Kenedy 1/4/2025 Programa Local Puente Aranda 2/4/2025 Programa Local Fontibon 7/4/2025 Programa Local Fontibon 7/4/2025 Programa Local Puente Aranda 7/4/2025 Programa Local De Bosa 7/4/2025 Colsubsidio Ipanema 7/4/2025 Centro De Salud Patios 7/4/2025 Centro De Salud Patios 7/4/2025 Centro De Salud Patios 7/4/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 7/4/2025 Viva 1 A Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				7/4/2025 Unidad Medica Maria Auxiliadora 7/4/2025 Compensar Venecia 7/4/2025 Colsubsidio El Eden 7/4/2025 Sanitas Kennedy 11/4/2025 Programa Local De Fontibon 21/4/2025 Servisalud Occidente 21/4/2025 Compensar Kennedy 21/4/2025 Cafam Kennedy 21/4/2025 Programa Local De Fontibon 21/4/2025 Centro De Salud Patio Bonito 21/4/2025 Sanitas Plaza Las Americas 21/4/2025 Compensar Kennedy 21/4/2025 Viva 1 A Kennedy 21/4/2025 Viva 1 A Kennedy 21/4/2025 Cafam Kennedy 21/4/2025 Centro De Salud Tintal 23/4/2025 Salud Publica Fontibon 23/4/2025 Programa Local De Bosa 23/4/2025 Programa Local De Bosa 23/4/2025 Programa Local De Bosa 23/04/025 Programa Local De Puente Aranda

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				23/4/2025 Programa Local De Fontibon 23/4/2025 Programa Local De Puente Aranda 28/4/2025 Colsubsidio El Eden 28/4/2025 Salud Publica Fontibon 28/4/2025 Compensar Techo 28/4/2025 Virrey Solis Occidente 28/4/2025 Servisalud Occidente 28/4/2025 Cafam Kennedy 28/4/2025 Cafam Kennedy 28/4/2025 Cafam Americas 28/4/2025 Unidad Medicas Maria Auxiliadora 28/4/2025 Sanitas De Plaza Las Americas Para el mes de mayo: Puente aranda 5/5/2025 Programa Local De Bosa 5/5/2025 Programa Local De Kennedy 5/5/2025 Compensar Kr 50 6/5/2025 Programa Local De Fontibon 13/5/2025 Centro De Slaud Alcala Muzu 13/5/2025 Centro De Slaud Trinidad Galan 13/5/2025 Uri Puente Aranda 20/5/2025 Salud Publica

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Puente Aranda- Fontibon 21/5/2025 Uri Puente Aranda 21/5/2025 Virrey Solis Americas 21/5/2025 Cedid Bakata 21/5/2025 Centro De Salud Alcala Muzu 27/5/2025 Centro De Slaud Trinidad Galan Fontibon 2/5/2025 Colsubsidio Fontibon 7/5/2025 Centro De Salud San Pablo 7/5/2025 Centro De Salud Puerta De Teja 7/5/2025 Colsubsidio Fontibon 7/5/2025 Centro De Salud Puerta De Teja 8/5/2025 Salud Publica Fontibon 13/5/2025 Centro De Salud Centro Dia 13/5/2025 Centro De Salud San Pablo 13/5/2025 Centro De Salud Internacional 19/5/2025 Hogar Geriatrico La Colina 20/5/2025 Programa Local Puente Aranada-Fontibon 20/5/2025 Asistir Salud Sura Fontibon Bosa 2/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 5/5/2025 Centro De

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Salud Carbonel 6/5/2025 Cm Colsubsidio Chicala 6/5/2025 Dmsoc 7/5/2025 Virreys Solis Ips Bosa 7/5/2025 Virreys Solis Ips Bosa 7/5/2025 Bienestar Ips Bosa 7/5/2025 Bienestar Ips Bosa 8/5/2025 Cm Colsubsidio Porvenir 13/5/2025 Hospital Bosa 13/5/2025 Hospital Bosa 13/5/2025 Hospital Bosa 13/5/2025 Centro De Salud Porvenir 13/5/2025 Centro De Salud Porvenir 13/5/2025 Centro De Salud Porvenir 13/5/2025 Centro De Salud Porvenir 13/5/2025 Centro De Salud Olarte 16/5/2025 Bienestar Ips Bosa 16/5/2025 Bienestar Ips Bosa 23/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 23/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 23/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 26/5/2025 Dmsoc 27/5/2025 Hospital Bosa 27/5/2025 Hospital Bosa 27/5/2025 Centro De Salud Villa Javier

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 28/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 29/5/2025 Centro De Salud Pablo Vi 29/5/2025 Centro De Salud Pablo Vi 29/5/2025 Centro De Salud Pablo Vi kenedy 2/5/2025 Virrey Solis Occidente 2/5/2025 Viva 1 A Alqueria 2/5/2025 Centro De Salud Tintal 2/5/2025 Virrey Solis Occidente 2/5/2025 Virrey Solis Kennedy 6/5/2025 Compensar Kennedy 6/5/2025 Cafam Kennedy 6/5/2025 Servisalud Occidente 6/5/2025 Cafam Kennedy 6/5/2025 Virrey Solis Occidente 6/5/2025 Servisalud Occidente 6/5/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 6/5/2025 Centro De Salud Alqueria 6/5/2025 Centro De Salud Britalia 6/5/2025 Viva 1 A Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				7/5/2025 Programa Local De Fontibon 12/5/2025 Centro De Salud Mexicana 12/5/2025 Hospital Kennedy 12/5/2025 Colsubsidio Primera De Mayo 12/5/2025 Cafam Americas 12/5/2025 Programa Local Fontibon 14/5/2025 Hospital Tintal Pediatrico 14/5/2025 Programa Local Puente Aranda 14/5/2025 Programa Local Fontibon 14/5/2025 Colsubsidio Ipanema 14/5/2025 Viva 1 A Kennedy 14/5/2025 Unidad Medicas Maria Auxiliadora 16/5/2025 Salud Publica Fontibon 16/5/2025 Programa Local De Bosa 19/5/2025 Programa Local De Bosa 19/5/2025 Centro De Salud Alqueria 19/5/2025 Clinica Colsubsidio Roma 19/5/2025 Centro De Salud Britalia 19/5/2025 Centro De Salud Britalia 19/5/2025 Centro De Salud Carvajal 21/5/2025 Salud Publica Fontibon

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				23/5/2025 Servisalud Occidente 23/5/2025 Centro De Salud Carvajal 29/5/2025 Centro De Salud Britalia 29/5/2025 Servisalud Occidente 29/5/2025 Colsubsidio El Eden 29/5/2025 Programa Local De Bosa 29/5/2025 Salud Publica Fontibon 29/5/2025 Programa Local De Bosa 29/5/2025 Unidad Medicas Maria Auxiliadora 29/5/2025 Programa Local De Bosa 29/5/2025 Servisalud Occidente 29/5/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 29/5/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 29/5/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 29/5/2025 Compensar Venecia 29/5/2025 Viva 1 A Kennedy 29/5/2025 Virrey Solis Kennedy 29/5/2025 Programa Local De Puente Aranda 29/5/2025 Programa Local De Fontibon 29/5/2025 Programa Local De Bosa

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 2 Distribución de esquemas de tratamiento a casos de tuberculosis sensible y fármacorresistente y Hansen a prestadores que supervisan tratamiento. Incluye la revisión de tarjetas de tratamiento de Tuberculosis en IPS en las que se realice TDO, en caso de presentarse inconsistencias realizar retroalimentación a prestadores según dosis correcta, medicamento correcto, paciente correcto, hora correcta, vía correcta, diligenciamiento correcto. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram **Periodicidad: A necesidad de ubicación de tratamiento de cada** paciente.	Kárdex de medicamentos diligenciado mensualmente y enviado al profesional encargado del proceso de medicamentos de la subred. Actas con listado de asistencia de revisión de tarjetas de tratamiento con retroalimentación.	X X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Puente aranda 4/4/2025 Centro De Salud Alcala Muzu 3 4/4/2025 Centro De Salud Trinidad Galan 4 24/4/2025 Ec Modelo 37 Fontibon 2/4/2025 Centro De Salud Centro Dia 2 8/4/2025 Compensar Fontibon 2 8/4/2025 Centro De Salud Internacional 7 8/4/2025 Centro De Salud Puerta De Teja 3 8/4/2025 Centro De Salud Zona Franca 2 Bosa 7/4/2025 Centro De Salud Povenir14 24/4/2025 Centro De Salud Carbonel 3 28/4/2025 Centro De Salud Estacion 5 28/4/2025 Hosptial Bosa 14 28/4/2025 Centro De Salud Olarte 2 Virrey Solis Gran Plaza Bosa 4 kenedy 7/4/2025 Sanitas De Plaza Las Americas 2 7/4/2025 Compensar Venecia 2 7/4/2025 Colsubsidio El Eden 1

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				8/4/2025 Centro De Salud Patio Bonito 5 8/4/2025 Colsubsidio Ipanema 3 7/4/2025 Unidad Medicas Maria Auxiliadora 2 21/4/2025 Servisalud Occidente 3 21/4/2025 Cafam Kennedy 6 28/4/2025Clinica Colsubsidio Ciudad Roma 1 Para el mes de mayo: Puente aranda 13/5/2025 Centro De Salud Trinidad Galan 7 13/5/2025 Centro De Salud Alacala Muzu 4 13/5/2025 Centro De Salud Asuncion Bochica 2 13/5/2025 Uri Puente Aranda 2 14/5/2025 Uri Puente Aranda 37 Fontibon 7/5/2025 Centro De Salud San Pablo 2 7/5/2025 Centro De Salud Internacional 7 7/5/2025 Centro De Salud Puerta De Teja 3 7/5/2025 Centro De Salud Zona Franca 3 7/5/2025 Centro De Salud Centro Dia 2 7/5/2025 Colsubsidio Fontibon 2 Bosa 6/5/2025 Centro Medico Colsubsidio Chicala 1

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				7/5/2025 Virrey Solis Gran Plaza Bosa 3 5/5/2025 Centro De Salud Carbonel 3 7/5/2025 Bienestar Ips Bosa 4 13/5/2025 Centro De Salud Porvenir 11 13/5/2025 Centro De Salud Olarte 2 23/5/2025 Centro De Salud Villa Javier 14 26/5/2025 Hospital Bosa 18 kenedy 2/5/2025 Centro De Salud Tintal 5 2/5/2025 Virrey Solis Kennedy 2 2/5/2025 Viva 1 A Alqueria 2 2/5/2025 Virrey Solis Occidente 2 14/5/2025 Unidad Medica Maria Auxiliadora 2 14/5/2025 Colsubsidio Ipanema 2 14/5/2025 Compensar Techo 3 12/5/2025 Cafam Americas 8 12/5/2025 Colsubsidio Primera De Mayo 1 12/5/2025 Centro De Salud Mexicana 5
Actividad 3 Realizar recepción técnica de medicamentos verificando lotes de vencimiento, fechas, temperatura, humedad relativa, condiciones de almacenamiento y transporte seguro. Realizar articulación con servicios	Formato de recepción técnica de medicamentos debidamente diligenciado.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 22 de abril del 2025 Para el mes de mayo: 26 de mayo del 2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
farmacéuticos de las subredes para su consecuente custodia, inventario, recepción, conservación (se prohíbe cortar o eliminar lote y fecha de vencimiento del blíster), distribución, eliminación acorde a los criterios establecidos en la normatividad. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 4 Realizar el envío del formato de movimiento de medicamentos e inventario al profesional encargado de medicamentos de la Subred. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: Mensual***	Formato de movimiento de medicamentos inventario enviado al profesional encargado debidamente diligenciado.	X		En abril: Envio en abril el 08/05/2025 para las 4 localidades En mayo: Envio en abril el 09/06/2025 para las 4 localidades
Actividad 5 Seguimientos mensuales a casos de pacientes residentes y georreferenciados interdepartamental en el formato establecido por la Secretaría Distrital de Salud. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram **Periodicidad: Mensual**	Formato de seguimiento mensual debidamente diligenciado con criterios de calidad.	X		Se descarga el drive y se evidencia la orientación que se brinda y se registra. Para el ciclo en seguimiento.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 6 Recopilar la información relacionada con el diagnóstico (tarjeta de tratamiento, historia clínica, reporte de VIH, laboratorios y ficha de notificación a SIVIGILA), de los casos diagnosticados en la localidad, para ubicación del tratamiento o georreferenciación interlocal o interdepartamental, de acuerdo con el instructivo de georreferenciación. Los casos que sean georreferenciados deberán tener seguimiento telefónico permanente, hasta la confirmación de la ubicación del tratamiento directamente observado en su lugar de residencia y actualización en el aplicativo Web de la variable IPS que se georreferencia. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: A necesidad de acuerdo a la identificación de casos.***	Correos electrónicos de georreferenciaciones e ingreso de la información en el aplicativo web de georreferenciaciones.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Puente aranda 16/4/2025 22698250 16/4/2025 1102369468 Kenedy 2/4/2025 1143128591 3/4/2025 30555355 8/4/2025 16185660 7/4/2025 26689252 7/4/2025 1022407831 8/4/2025 24524690 21/4/2025 17069734 16/4/2025 41389466 21/4/2025 20377302 28/4/2025 7098291 29/4/2025 1012385876 29/4/2025 36456763 Bosa 22/4/2025 1192906568 Para el mes de mayo: Puente aranda 5/5/2025 1096212099 7/5/2025 1000047252 Fontibon 13/5/2025 1003377330 Kenedy 30/5/2025 1016052781 30/5/2025 11028366437 5/5/2025 1072494379 7/5/2025 80441230 8/5/2025 79834239 8/5/2025 1080930219 9/5/2025 1072427863 13/5/2025 1192758176 15/5/2025 21223766

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				22/5/2025 6689741 26/5/2025 79728744 24/5/2025 1104069136 24/5/2025 1010093070 26/5/2025 1218213313 Bosa 5/5/2025 1017202000 7/5/25 1075628176
Actividad 7 Reportar al correo electrónico sds.gestorestbhansen@gmail. Com y telefónico a las gestoras indígenas del equipo de apoyo del nivel central, todos los casos de Tuberculosis o Hansen con alguna pertenencia étnica. ***Periodicidad: A demanda, de acuerdo al número de casos diagnosticados.***	Correos electrónicos enviados informando casos con pertenencia étnica.	N.A	N.A	No aplica para la subred
Actividad 8 Recepción, consolidación y retro-alimentación de reportes de información a prestadores públicos y privados frente a calidad del dato (Pruebas de sensibilidad, cultivo, controles, APV, prueba VIH, acceso a TAR, TMS, comorbilidades, Bk y cultivos,) con calidad y oportunidad. Mantener actualizadas en articulación con el profesional las carpetas digitales por cada uno de los casos residentes y	Comunicaciones electrónicas con retroalimentación a IPS con relación a la calidad del dato en la información reportada.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Puente aranda 2 9 de abril Y 10 de abril y se revisa la trazabilidad Fontibon 1 16 de baril y la trazabilidad Bosa 2 9 de abril y 29 de abril y la trazabilidad Kenedy 7 y la trazabilidad Para el mes de mayo:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
diagnosticados en la localidad. ***Periodicidad: A demanda***				Fontibon 21 de mayo y la trazabilidad. Kenedy 8 y la trazabilidad
Actividad 9 Mantener actualizado el libro de casos de quimioprofilaxis o tratamiento de infección tuberculosa latente, de acuerdo a los esquemas definidos en el Lineamiento Nacional de TB en el drive dispuesto desde la Secretaría Distrital de Salud para tal fin, con criterios de calidad y veracidad. Lineamientos Gestión de Programas/TB/Caja_Herram ***Periodicidad: A demanda***	Libro de casos de quimioprofilaxis actualizados en drive completamente diligenciados.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Kenedy 5 casos en abril Fontibon 1 en abril Para el mes de mayo: Kenedy 2 casos en mayo Bosa 1 caso en mayo En el drive dispuesto por la SDS
Actividad 10 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central. **Periocidad: En las fechas determinadas por la Secretaría Distrital de Salud.**	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central.	N.A	N.A	No aplica para el ciclo en seguimiento

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de planes y estrategias de las acciones de interés en las IPS públicas y privadas.
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 8
PRODUCTO: Sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1 Realizar digitación de visitas domiciliarias de personas con diagnóstico de tuberculosis, Hansen y TB fármacorresistente incluye libro de contactos en el respectiva Hoja de cálculo compartida desde el Programa Distrital de TB. El libro de contactos debe incluir la información recopilada por Vigilancia Epidemiológica y actualizada con la recopilada por la visita del programa. Los contactos nuevos (identificados por el programa, pero no por vigilancia epidemiológica) canalizados a la EAPB para descarte de TB activa de manera mensual, deben coincidir con el SIRC; excepto los que no estén afiliados en Bogotá, o sean canalizados mediante correo electrónico porque están asignados a la misma Subred. Para la base de visitas domiciliarias Hansen, se	Base de digitación de visitas domiciliarias para TB sensible, Farmacorresistente y Hansen debidamente actualizada de manera mensual en el drive compartido desde el Programa Distrital de Tuberculosis y Lepra.	X		La subred aporta al seguimiento: Base de digitación de visitas domiciliarias para TB sensible, Farmacorresistente y Hansen debidamente actualizada de manera mensual.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
contempla el ingreso de la fecha de notificación descrita en el SIVIGILA y las fechas de visitas domiciliarias previas. ***Periodicidad: Mensual***				
Actividad 2 Verificación de la calidad y veracidad de cada una de las variables del libro de contactos de TB de la subred, el cual es entregado al programa local por Vigilancia Epidemiológica y debe ser actualizado durante las visitas domiciliarias realizadas por el profesional universitario para el seguimiento a contactos. ***Periodicidad_ Trimestral***	Soporte de verificación de la calidad del dato del libro de contactos de la subred actualizado con información recolectada por Vigilancia Epidemiológica y actualizada por el programa local durante las visitas domiciliarias en el drive compartido.	X		La subred aporta al seguimiento: Soporte de verificación de la calidad del dato del libro de contactos de la subred actualizado con información recolectada por Vigilancia Epidemiológica y actualizada por el programa local durante las visitas domiciliarias
Actividad 3 Validación de la concordancia de la información en el aplicativo web de georreferenciaciones, en articulación con el técnico de enfermería o salud pública encargado del proceso de georreferenciaciones. ***Periodicidad: Mensual***	Salida de Excel de los datos generados por el aplicativo web de georreferenciaciones. El número de casos georreferenciados registrados en el drive debe coincidir con lo reportado en el informe de gestión mensual y el libro de pacientes en la variable localidad de residencia.	X		La subred aporta al seguimiento: Salida de Excel de los datos generados por el aplicativo web de georreferenciaciones. Abril: Puente aranda 3 Kenedy 4 Mayo: Kenedy 13 Bosa 2 Puente aranda 4 Fontibon 1
Actividad 4 Digitar las canalizaciones de casos a través del módulo SIRC, en	Formatos de canalización digitados y enviados con criterios de calidad.	X		La subred aporta al seguimiento:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
el formato establecido por la Secretaría de Salud. ***Periodicidad: Mensual***				Formatos de canalización digitados y enviados con criterios de calidad.
Actividad 5 Apoyo al cruce de bases de datos y todo lo que se requiera para el sistema de información de los programas de Tuberculosis y Lepra ***Periodicidad: A demanda***	Registro de cruce de bases de datos del programa de Tuberculosis y Lepra, acorde a lo solicitado.	X		La subred aporta al seguimiento: Registro de cruce de bases de datos del programa de Tuberculosis y Lepra, acorde a lo solicitado.
Actividad 6 Dar respuesta a los requerimientos y solicitudes dadas por secretaría de salud vía correo electrónico, en las fechas pactadas. ***Periodicidad: A demanda***	Soportes pactados con el nivel central mediante correo electrónico o acta de reunión.	X		La subred aporta al seguimiento: Soportes pactados con el nivel central mediante correo electrónico o acta de reunión.
Actividad 7 Mantener actualizado el directorio de IPS del programa de Tuberculosis a nivel local. ***Periodicidad: Permanente***	Directorio actualizado en el drive compartido desde el Programa Distrital de Tuberculosis y Lepra.	X		La subred aporta al seguimiento: Directorio actualizado en el drive compartido desde el Programa Distrital de Tuberculosis y Lepramlos últimos cambios realizados en el mes de marzo del 2025. Para ninguna de las tres modalidades de la subred de las EAPB y las instituciones de VIH.
Actividad 8 Generar acciones sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día mundial de la Tuberculosis y Lepra, así como, participar	Actas y listados de asistencia de concertación de actividades sectoriales e intersectoriales para la conmemoración del día	N.A	N.A	No aplica para el seguimiento

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
en aquellas convocadas desde el nivel central. **Periocidad En las fechas determinadas por la Secretaría Distrital de Salud.**	mundial de la Lepra y la Tuberculosis, así como, participar en aquellas convocadas desde el nivel central			

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 10
PRODUCTO: Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1. Implementación de las Estrategias de IAMII y SAFL en IPS ***Periodicidad: Mensual***	1. Acta de revisión y apropiación de conocimientos sobre los documentos descritos en el presente lineamiento, durante los primeros 30 calendario días de la vigencia o en caso de cambio de profesional a cargo.	N.A	N.A	No aplica, se realiza en el mes de diciembre
	2. Acta de revisión del informe de preevaluación, evaluación externa de la IPS, o si no se cuenta con los anteriores, del informe cuantitativo y cualitativo de la subred, para establecer estrategias a proponer a las IPS para definir el apoyo que requiere técnicamente la IPS, durante los primeros 30	N.A	N.A	No aplica, se realiza en el mes de diciembre

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	días calendario de la vigencia. 3. Actas de mínimo 5 reuniones o actividades de gestión relacionadas con la estrategia IAMII, para este ítem también serán válidas las actas realizadas por el equipo de evaluación externa o actas relacionadas con gestión documental de la estrategia producto de compromisos con las IPS. 4. Soportes de ejecución de 25 asistencias técnicas mensuales o jornadas de fortalecimiento de capacidades teóricas o prácticas en los servicios de salud de IPS o acompañamiento a jornadas de preevaluación, evaluación externa o asistencia técnica realizadas en el marco del contrato jurídico de IAMII o participación en Comité IAMII de la Subred o con grupos funcionales de IPS, para este ítem también serán válidas las actas realizadas por el equipo de evaluación externa.	X X		3.La subred aporta al seguimiento: Actas de mínimo 5 reuniones o actividades de gestión relacionadas con la estrategia IAMII Para el mes de abril: ▪ Articulación con referente SAN y gestora en lactancia el 2 de abril ▪ Articulación con gestora de infancia 3 de abril ▪ Participación en el SAN Fontibón el 8 de abril ▪ Articulación en la mesa de lactancia distrital el 30 de abril ▪ Participación en el SAN kennedy el 22 de abril Para el mes de mayo: ▪ Articulación con referente SAN y gestora en lactancia el 6 de mayo ▪ Articulación con los referentes IAMII de Bogotá y el banco de leche humana el 7 de mayo ▪ Participación en el SAN Fontibón el 12 de mayo ▪ Articulación con infancia 15 de mayo ▪ Comité IAMII 22 de mayo ▪ Participación en el SAN Kennedy el 20 de mayo ▪ Participación en mesa de infancia con fortalecimiento de tema 27 de mayo

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	5. Asistencia, participación y cumplimiento de compromisos en el marco de la mesa técnica de seguridad alimentaria de la Subred, según convocatoria. Durante la vigencia se debe contar con la versión 1. De directorio de grupos de apoyo abiertos. 6. Soporte de asistencia y participación en las jornadas de direccionamiento técnico y operativo a demanda de la Secretaría Distrital de Salud, así como respuesta oportuna a las solicitudes de información realizadas desde nivel central (para este ítem teniendo en cuenta que cada subred cuenta con una cuenta para la gestión de la estrategia deben verificarse las solicitudes realizadas desde el correo mpfajardo@saludcapital.gov.co, y las informadas al equipo de apoyo a la supervisión y verificar la respuesta dentro de los tiempos establecidos).	X X		4. La subred aporta al seguimiento soportes de ejecución de 25 asistencias técnicas mensuales: Para abril: 1/4/2025: centro medico Fontibón, centro medico Kennedy bomberos ▪ 4/4/2025: clínica del occidente ▪ 8/4/2025: CS britalia, centro de salud abastos 2AT, unimedica santafe ▪ 9/4/2025: IPS sura plaza central, cs zona franca ▪ 11/4/20 ▪ 25: cs villa Javier, cs Tintal, hospital occidente de kennedy ▪ 21/4/2025: bienestar IPS gran plaza bosa, cs jose maria carbonell 2AT, cs pablo vi, cs porvenir ▪ 24/4/2025: cs mexicana, centro medico ipanema ▪ 25/4/2025: CS villa Javier, cs zona franca ▪ 29/4/2025: cs zona franca, cs internacional, cs centro dia ▪ 30/4/2025: virrey solis Américas Para mayo: ▪ 2/5/2025: centro de salud villa Javier ▪ 6/5/2025: centro de salud abastos, centro de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	7. Matriz de cronograma de actividades programadas y ejecutadas actualizado con el total de las acciones relacionadas con la operación de este producto y exigidas en el presente lineamiento, en el drive compartido desde nivel central. La primera versión debe estar disponible a más tardar el 5 día hábil del mes.	X		salud bomberos ▪ 7/5/2025: CS britalia ▪ 9/5/2025: Cafam kennedy ▪ 14/5/2025: centro médico Kennedy bomberos am y pm 3AT, centro de salud abastos ▪ 15/05/2025: hospital pediátrico Tintal 2 AT ▪ 20/5/2025: cs pablo vi, hospital de bosa 3 AT ▪ 21/5/2025: Hospital pediátrico Tintal 2 AT ▪ 22/5/2025: Cs centro dia ▪ 23/5/2025: cs porvenir 2AT ▪ 27/5/2025: Centro medico Fontibón, centro de salud abastos, cs Tintal, hospital pediátrico Tintal, bienestar IPS fontibon 5. la subred aporta al seguimiento Asistencia, participación y cumplimiento de compromisos en el marco de la mesa técnica de seguridad alimentaria de la Subred. Para abril: 24-04-2025 Mesa Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN Para mayo: 22-05-2025 Mesa Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN 6. la subred aporta al
	8. Los soportes de ejecución de productos como Formato de autoapreciación por IPS (actualizado), “Informe_Mensual_IAMII_SAFL”, e “Inicio_temprano_lactancia_IAMII”, los cuales deben ser enviados dentro de los primeros tres días hábiles del mes a la Subred encargada, quien a su vez realizará la consolidación mensual distrital de los Formatos, por localidad y subred, y enviará al correo mpfajardo@saludcapital.gov.co máximo el quinto día hábil del mes. Esta actividad se rotará de forma	X		

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	bimensual por las subredes, en línea con lo desarrollado en la vigencia anterior. 9. Asistencias técnicas relacionadas con espacios administrativos saludables a demanda desde nivel central, de acuerdo con los compromisos de interés de la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional. 10. Soportes de IPS fallidas (si aplica) en los que se documente a través de correo electrónico o acta de reunión con representante directivo de la IPS en la que se indique explícitamente su deseo de no continuar con el proceso; así como aval para su reemplazo desde nivel central. 11. Soportes de reporte mensual de actividades para la meta distrital en cuanto a las acciones de la estrategia IAMII. 12. Soportes de gestión a nivel directivo o administrativo de dificultades que se	 X N.A X N.A	 NA. N.A	seguiminto Soporte de asistencia y participación en las jornadas de direccionamiento técnico y operativo a demanda de la Secretaría Distrital de Salud: No se convocó para este periodo evaluado 7. la subred aporta al seguimiento Matriz de cronograma de actividades programadas y ejecutadas actualizado con el total de las acciones. 8. la subred aporta al seguimiento Los soportes de ejecución de productos como Formato de autoapreciación por IPS (actualizado), “Informe_Mensual_IAMII_SAFL”, e “Inicio_temprano_lactancia_IAMII”: Para abril: 06-05-2025, se envía subred Sur, IAMII.subredsur@gmail.com consolida el informe. Para mayo: 05-06-2025, se envía subred centro oriente sansubredcentroriente@gmail.com consolida el informe. 9. la subred aporta al seguimeinto Asistencias técnicas relacionadas con espacios administrativos saludables a demanda desde

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	presenten en el proceso de asistencia técnica y de la implementación de la estrategia de IAMII (a demanda).			nivel central: Se realiza creación de instrumento de evaluación por solicitud de Referente Distrital 10. la subred aporta al seguimiento Soportes de IPS fallidas: no se presentaron IPS fallidas 11. la subred aporta al seguimiento Soportes de reporte mensual de actividades para la meta distrital en cuanto a las acciones de la estrategia IAMII en DRIVE. 12. la subred aporta al seguimiento Soportes de gestión a nivel directivo o administrativo de dificultades que se presenten: no se presentaron dificultades.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de planes y estrategias de las acciones de interés en las IPS públicas y privadas.
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 11
PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Plan de acción relacionado con las actividades del producto ***Periodicidad: Una vez*** ***Tener en cuenta "*Se entrega una vez 8 días**	Entrega del Plan de acción de la vigencia. Ver anexo 1 Caja de herramientas Entrega 8 días hábiles después de iniciada la vigencia.	X		La subred aporta al seguimiento: El envio del plan de acción en el mes de diciembre 6 del 2024 con aval 30/12/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
hábiles posterior del inicio de vigencia"	Envío al correo electrónico de la Referente Distrital de SDS.			
1.2 Avance plan de acción ***Periodicidad: Mensual***	Entrega de avance mensual del Plan de acción mes vencido según formato de nivel central. Entrega el quinto día hábil mes vencido. Envío al correo electrónico de la Referente Distrital de SDS.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: enviado en fecha 07/04/2025 Para el mes de mayo: enviado en fecha 07/05/2025
1.3 Cronograma de actividades mensuales según concertación de acciones de la actividad. También se pueden presentar actividades concertadas con los entornos de vida cotidiano, otras entidades públicas y/o privadas y a solicitud de nivel central. ***Periodicidad: Mensual***	Cronograma de actividades mensual. Ver anexo 2 Caja de herramientas. Entrega el quinto día hábil de cada mes. Envío al correo electrónico de la Referente Distrital de SDS.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: enviado en fecha 07/04/2025 Para el mes de mayo: enviado en fecha 07/05/2025
1.4 Informe mensual del Producto ***Periodicidad: Mensual***	Informe mensual técnico. Ver anexo 3 caja de herramientas Entrega 8 días hábiles mes vencido. Envío al correo electrónico de la Referente Distrital de SDS.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: enviado en fecha 07/04/2025 Para el mes de mayo: 06/06/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1.5 Fortalecimiento técnico: asistencia a los espacios presenciales o virtuales citados por nivel central. ***Periodicidad: Mensual***	Actas de asistencia técnica	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: asistencia técnica convocados en fecha 25/04/2025 rutas de atención en VBG e intrafamiliar Para el mes de mayo: asistencia técnica convocados en fecha abordaje técnico de violencias basadas en genero 20/05/2025
Actividad *2:* Acciones de fortalecimiento de capacidades y articulación de las acciones individuales y colectivas en temas relacionados con violencias basadas en género. 2.1 Articulación con los profesionales de enlace o referente de la ruta integral de atención de agresiones, accidentes y traumas (RIA AAT) en cada una de las IPS públicas y privadas para presentación de la propuesta, la identificación de la ruta de atención en casos de violencia sexual y otros temas relevantes para el proceso. No se requerirá articulación mensual cuando ya se haya realizado el	Actas de reunión de articulación Las actas deben incluir: - Nombre de la IPS u otro espacio - Puntos generales de la reunión - Acuerdos alcanzados - Listado de asistencia En un mismo espacio se puede lograr la presentación de la propuesta y la articulación de acciones. En estos casos 1 acta soporta las dos actividades.	X		Seguimiento: Para El Mes De Abril: Kennedy Centro De Salud Tintal02/04/2025 11:00 Am - 12:00 Pm Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy03/04/2025 12:00 Pm - 1:00 Pm Kennedy Hospital Tintal 02/04/2025 1:00 Pm - 2:00 Pm Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy Ii04/04/2025 12:30 Pm - 1:30 Pm Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 03/04/2025 8:00 Am - 9:00 Am Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
primer ingreso y/o cuando las articulaciones y concertaciones ya se hayan lograron en meses anteriores. Se podrán realizar según necesidad reuniones de seguimiento o cuando se presente un caso puntual. Esta actividad también servirá para gestionar la inclusión en el cronograma interno de cada entidad de los espacios para realizar las actividades de fortalecimiento de capacidades en los temas identificados. También se pueden presentar concertación de actividades de fortalecimiento y sensibilización con los entornos de vida cotidiano, otras entidades públicas y/o privadas Tener en cuenta aquí la articulación con las empresas de servicios generales y de vigilancia de las IPS. No se requiere que los tres profesionales estén presentes en las acciones de articulación. Esta actividad la puede realizar uno solo, o en bina, o los				Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 03/04/2025 9:30 Am - 10:30 Am P.Aranda Clinicos Ips 10/04/2025 7:00 Am - 8:00 Am P.Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 01/04/2025 8:00 Am - 9:00 Am P.Aranda Centro Medico Eps Sanitas Plaza Central 10/04/2025 9:00 Am - 10:00 Am Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 07/04/2025 8:00 Am - 9:00 Am Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 07/04/2025 9:30 Am - 10:30 Am Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 08/04/2025 7:00 Am - 8:00 Am Fontibon Bienestar Ips Fontibon 08/04/2025 8:30 Am - 9:30 Am Para El Mes De Mayo: Kennedy Unidad De Servicios De Salud Tintal 02/05/2025 8:00-9:00 Kennedy Hospital Tintal 02/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
tres profesionales del equipo. ***Periodicidad: Mensual***				9:30-10:30 Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy Ii 08/05/2025 11:00-12:00 Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 09/05/2025 7:00-8:00 Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 08/05/2025 8:30-9:30 Kennedy Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 08/05/2025 7:00-8:00 P. Aranda Clinicos Ips 05/05/2025 7:00-8:00 P. Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 05/05/2025 9:00-10:00 Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 06/05/2025 10:30-11:30 Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 06/05/2025 12:00-1:00 Bosa Hospital Bosa 06/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				8:00-9:00 Fontibon Centro Medico Eps Sanitas07/05/2025 9:00-10:00 Fontibon Bienestar Ips Fontibon 07/05/2025 1:00-12:00
2.2 Asistencias técnicas a las IPS sobre los temas identificados como prioritarios, por ejemplo, derecho a la IVE, seguimiento a casos en el marco de la Resolución 459 de 2012 y demás normatividad vigente, enfoque de género. Se puede realizar más de 1 fortalecimiento por IPS según necesidad y articulación lograda. Se podrán tener en cuenta para estas asistencias técnicas también a los equipos de atención intramural, equipos de atención complementaria y las solicitudes de apoyo que se realicen desde nivel central SDS. También se desarrollarán asistencias técnicas con el personal de vigilancia y de servicios generales, de las IPS. ***Periodicidad: Mensual según***	Ficha metodológica de de la sesión. Acta y listado de asistencia Registro fotográfico	X		La Subred Aporta Al Seguimiento: Para El Mes De Abril: Kennedy Unidad De Servicios De Salud Tintal 29/04/2025 8:00-9:30 Manejo Del Estres 13 Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 10/04/2025 11:50-12:50 Manejo Del Estres 18 Kennedy Hospital Tintal 23/04/0202 8:00-9:00 Manejo Del Estres 10 Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy Ii 30/04/2025 9:00-10:30 Manejo Del Estres 14 Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 04/04/2025 8:00-9:30 Manejo Del Estres 18 Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
cronograma				Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 09/04/2025 12:00-1:00 Manejo Del Estres 12 P.Aranda Clinicos Ips 28/04/2025 1 0:00-11:00 Desahogo Emocional 12 P.Aranda Centro Medico Eps Sanitas Plaza Central 15/04/2025 8:00-9:00 Manejo Del Estres 3 P.Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 11/04/2025 7:00-8:00 Desahogo Emocional 11 Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 22/04/2025 11:00-12:00 Desahogo Emocional 12 Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 14/04/2025 7:00-8:00 Desahogo Emocional 8 Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 16/04/0225 9:00-10:00 Manejo Del Estres 10 Fontibon Bienestar Ips Fontibon 24/04/2025 8:00-9:00

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Desahogo Emocional 4 Para El Mes De Mayo: Kennedy Unidad De Servicios De Salud Tintal 12/05/2025 9:00-10:30 17 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Kennedy Hospital Tintal 22/05/2025 9:00-10:30 17 Manejo Del Estres Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kennedy Ii 28/05/2025 7:00-:8:40 15 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 15/05/2025 8:00-9:00 17 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 09/05/2025 9:00-10:00 11 Manejo Del Estres Kennedy Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 14/05/2025 9:00-10:00 11 Manejo Del Estres P. Aranda Clinicos Ips 16/05/2025 12:00-1:00 11

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia P. Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 29/05/2025 8:00-9:00 16 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 19/05/2025 11:00-12:00 9 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 27/05/2025 7:00-8:30 11 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Bosa Hospital Bosa 23/05/2025 12:00-1:00 19 Manejo Del Estres Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 21/05/2025 7:00-9:00 18 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia Fontibon Bienestar Ips Fontibon 1 3/05/2025 12:00-1:00. 13 Representación Simbólica De Las Emociones En La Infancia

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2.3 Intervenir mínimo 10 IPS para desarrollar acciones de sensibilización a las personas en las salas de espera en temas de identificación, prevención de violencias, rutas de atención y demás temas relevantes. El profesional universitario debe enrutar-direccionar a los perfiles de psicología y/o derecho a las personas que de manera voluntaria quieran tener asesoría en temas psicosociales y/o socio jurídicos, garantizándoles total confidencialidad a las personas. (Por confidencialidad esta actividad no tiene acta ni ningún tipo de registro más allá de la gestión del caso a partir de las competencias de la profesional). ***Periodicidad: Mensual***	Soporte de acta que evidencie las acciones de sensibilización. Las actas deben incluir: - Tema - Metodología - Nombre de la IPS y localidad. - Resumen general de la implementación. - Número de Participantes	X		La Subred Aporta Al Seguimiento: Para El Mes De Abril: Kennedy Unidad De Servicios De Salud Tintal 29/04/2025 10:00-12:00 14 Discriminación A La Población Lgbtiq+ Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kenned 10/04/2025 1:00-2:00 15 Violencia Intrafamiliar Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 04/04/2025 9:40-11:00 17 Rutas De Atención En Vbg Kennedy Hospital Tintal 23/04/0202 9:15-11:00 6 Discriminación A La Población Lgbtiq+ P.Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 11/04/2025 8:15-10:00 11 Discriminación A La Población Lgbtiq+ P.Aranda Clinicos Ips

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/04/2025 11:15-1:00 17 Discriminación A La Población Lgbtiq+ P.Aranda Centro Medico Eps Sanitas Plaza Central 15/04/2025 9:15-10:30 9 Discriminación A La Población Lgbtiq+ Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 14/04/2025 8:20-10:00 11 Violencia Intrafamiliar Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 16/04/0225 10:15-11:30 18 Discriminación A La Población Lgbtiq+ Fontibon Bienestar Ips Fontibon 24/04/2025 9:15-10:30 14 Discriminación A La Población Lgbtiq+ Para El Mes De Mayo: Kennedy Hospital Tintal 22/05/2025 10:30-12:00 17 Rutas De Atención En Vbg Kennedy

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 14/05/2025 10:30 12:00 Pm 18 Rutas De Atención En Vbg Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy 15/05/2025 9:30-11:00 17 Violencia Intrafamiliar Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 09/05/2025 10:15-12:00 12 Rutas De Atención En Vbg P. Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 29/05/2025 9:15-11:00 9 Rutas De Atención En Vbg P. Aranda Clinicos Ips 16/05/2025 2:00-3:00 15 Rutas De Atención En Vbg Bosa Hospital Bosa 23/05/2025 2:00-3:00 14 Rutas De Atención En Vbg Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 27/05/2025 8:30-10:00 7

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Violencia Intrafamiliar Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 21/05/2025 9:30-11:30 16 Rutas De Atención En Vbg Fontibon Bienestar Ips Fontibon 13/05/2025 9:00-11:00 30 Violencia Intrafamiliar
.2.4 Articulación con los equipos de los entornos de vida y/o las referentes de la política de mujer de las Subredes para participar en las jornadas locales para bridar asesoría y orientación jurídica y psicosocial a las personas participantes. Esta actividad se realizará solo si en el mes se proyectan jornadas desde los entornos o desde la gestión de políticas o se logra articulación sectorial o intersectorial. **Periodicidad mensual**	Acta de articulación con procesos o entornos. Si la jornada se realiza: Formato de listado de asesoría/orientación socio jurídica y/o psicosocial. Ver anexo 4 Caja de herramientas.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Articulación Referentes Politica 1/04/2025 Para el mes de mayo: Articulación Referentes Politica 15/05/2025
2.5 Asistir y participar de las mesas o espacios locales donde sea convocada la estrategia. **Periodicidad: Según solicitudes realizadas o articuladas.**	Acta y listado de asistencia Registro fotográfico	N.A	N.A	No fueron convocados para el ciclo
2.6 Fortalecimiento de capacidades socio jurídicas al talento humano de las IPS	Soporte de acta y listado de asistencia que evidencie el	X		La Subred Aporta Al Seguimiento:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
públicas y privadas abordando precisiones del alcance y contenidos respecto al deber de denuncia y el reporte a los sistemas de justicia y protección, orientar o resolver inquietudes respecto a las vías administrativas y penales procedentes según el caso identificado; brindar acompañamiento jurídico y asistencia técnico legal, para procesos de ajuste de los procedimientos de las IPS en materia de operatividad de las rutas de acceso cuando se requiera y el fortalecimiento de acciones jurídicas relevantes para la coordinación de acciones con las autoridades competentes Esto también aplica para abordaje del tema de acceso al derecho de la IVE en las IPS. En este punto se deben reportar también las asesorías individuales que se realicen. **Periodicidad mensual**	fortalecimiento de capacidades al talento humano abordado con temática desarrollada. Esta actividad se soporta también el listado de la actividad 2.2 pues por la dinámica de la estrategia muchos de los temas que se abordan desde lo socio jurídico se da en las asistencias técnicas. Para las asesorías individuales que se realicen, el medio de verificación que se usa es el formato de listado de asesoría/orientación socio jurídica y/o psicosocial. Ver anexo 4 Caja de herramientas.			Para El Mes De Abril: Kennedy Centro De Salud Tintal 29/04/2025 1:40-2:00 13 Ataques Kennedy Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 10/04/2025 12:50-2:00. 18 Vbg Kennedy Hospital Tintal 23/04/0202 11:15-12:00 15 Vbg Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy Ii30/04/2025 12:00-1:00 14 Vbg Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 04/04/2025 11:00-12:00 18 Resol.4568/2014 Kennedy Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 09/04/2025 12:00-1:00 12 Vbg P.Aranda Clinicos Ips 28/04/2025 1:00-2:00 12 Vbg P.Aranda Centro Medico Eps Sanitas Plaza Central

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				15/04/2025 10:30-11:30 3 Vbg P.Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 11/04/2025 10:15-11:00 11 Ive Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 22/04/2025 3:00-4:00 12 Ive Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 14/04/2025 10:15-11:30 9 Resol.4568/2014 Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 16/04/2025 2:00-3:00 5 Resol.4568/2014 Fontibon Bienestar Ips Fontibon 24/04/2025 9:30-10:30 6 Resol.4568/2014 Para El Mes De Mayo: Kennedy Unidad De Servicios De Salud Tintal 12/05/2025 1:00-2:00 Pm 17 Rutas Juridicas Kennedy Hospital Tintal 22/05/2025 1:00-2:00 17 Rutas Juridicas Kennedy Compensar

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Unidad De Servicios-Kennedy Ii 28/05/2025 10:40 - 11:40 Am 17 Rutas Juridicas Kennedy Compensar Unidad De Servicios-Kennedy 15/05/2025 10:30 - 11:00 Am 17 Rutas Juridicas Kennedy Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 09/05/2025 12:00 - 1:00 Pm 11 Deber De Denuncia Kennedy Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 14/05/2025 1:00 - 2:00 Pm 18 Deber De Denuncia P. Aranda Clinicos Ips 16/05/2025 11:30 - 12:00 Pm 10 Deber De Denuncia P. Aranda Centro Medico Sura Plaza Central 29/05/2025 10:30-11:30 16 Deber De Denuncia Bosa Virrey Solis Gran Plaza Bosa 19/05/2025 2:00 - 3:00 Pm 9 Rutas Juridicas Bosa Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 27/05/2025 10:00-11:00 11 Rutas Juridicas

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Bosa Hospital Bosa 23/05/2025 3:00 - 4:00 Pm 19 Rutas Juridicas Fontibon Centro Medico Eps Sanitas 21/05/2025 11:30 - 1:00 Pm 18 Deber De Denuncia Fontibon Bienestar Ips Fontibon 13/05/2025 11:00 - 12:00 Pm 13 Rutas Juridicas
2.7 Orientación y asesoría socio-jurídica a las mujeres víctimas de violencias y/o familiares (cuando las víctimas directas son menores de edad) , o cuando se requiera coordinar con Secretaría Distrital de la Mujer o con las IPS con acciones que incluyan: brindar información sobre los derechos de la mujer víctima de violencias y las entidades competentes para su atención y protección integral; brindar información sobre el derecho a la IVE, brindar información y apoyo a las mujeres víctimas para la elaboración de documentos de contenido jurídico (derechos de petición, acciones de tutela, denuncias, solicitudes de impulso procesal, entre otros) para presentación de las ciudadanas en nombre	Formato de listado de asesoría/orientación socio jurídica y/o psicosocial. Ver anexo 4 Caja de herramientas.	X		La Subred Aporta Al Seguimiento: Para El Mes De Abril: Hospital Tintal 23/04/0202 9:15-11:00 15 Vbg Centro Medico Eps Sanitas 16/04/0225 8:00-9:00 5 Resol.4568/2014 / Vbg Centro Medico Eps Sanitas 16/04/0225 10:20-12:00 15 Vbg Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 04/04/2025 9:40-11:00 18 Resol.4568/2014 Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 09/04/2025 12:00-1:0 12 Vbg Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 10/04/2025 3:00-4:00 18 Vbg Centro Medico Sura Plaza Central

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
propio. **Periodicidad mensual**				11/04/2025 8:15-10:00 11 Vbg Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 14/04/2025 8:15-10:00 9 Ciclo De Violencia/ Resol.4568/2014 Centro Medico Eps Sanitas Plaza Central 15/04/2025 9:10-10:30 3 Vbg Virrey Solis Gran Plaza Bosa 22/04/2025 12:15-2:00 12 Ive Bienestar Ips Fontibon 24/04/2025 11:00-12:00 Ciclos De Violencia En Lo Juridico Y Resol.4568/2014 Bienestar Ips Fontibon 24/04/2025 9:10-10:30 10 Ciclo De Violencia/ Clinicos Ips 28/04/2025 11:15-1:00 12 Resol.4568/2014 Centro De Salud Tintal 29/04/2025 9:40-11:30 13 Ataques Compensar Unidad De Servicios-Kennedy Ii 30/04/2025 10:40-12:00 14 Vbg Para El Mes De Mayo: Unidad De Servicios De Salud Tintal 12/05/2025 11:30-1:00 Pm 17 Ive Hospital Tintal 22/05/2025 10:30 - 12:00 Pm 17 Vbg Compensar Unidad De

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Servicios-Kennedy Ii 28/05/2025 9:00 - 10:30 Am 17 Ciclo De Violencia Compensar Unidad De Servicios- Kennedy 15/05/2025 9:30 - 10:30 Am 17 Ataques Agentes Quimicos Centro Medico Plaza De Las Americas Eps Sanitas 09/05/2025 10:15 - 12:00 11 Ive Centro Medico Colsubsidio Plaza De Las Americas 14/05/2025 10:30 12:00 Pm 18 Ciclo De Violencia Clinicos Ips 16/05/2025 10:00 - 11:30 Am 10 V Intrafamiliar Centro Medico Sura Plaza Central 29/05/2025 9:15 - 10:30 Am 16 Vbg Virrey Solis Gran Plaza Bosa 19/05/2025 12:15 - 1:00 Pm 9 Vbg Bienestar Ips Gran Plaza Bosa 27/05/2025 8:30 - 10:00 Am 11 Ive Hospital Bosa 23/05/2025 2:00 - 3:00 Pm 19 Vbg Centro Medico Eps Sanitas 21/05/2025 9:30 - 11:30 18 Vbg Bienestar Ips Fontibon 13/05/2025 9:00 - 11:00 Am 13 Ciclo De Violencia

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2.8 Articulación y desarrollo de espacios individuales o grupales de descarga emocional con el talento humano que aborda temas de violencias intrafamiliar o de género de las IPS públicas y privadas con el objetivo del autocuidado de su salud emocional (enfermeras, auxiliares, camilleros, profesionales en medicina, áreas sociales, administrativos, etc) Se puede abordar personal de vigilancia y servicios generales. **Periodicidad mensual**	Si es grupal: Ficha metodológica elaborada para esta actividad y listado de asistencia Si es individual: Formato de listado de sesiones de descarga emocional. Ver anexo 5 Caja de herramientas.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL 29/04/2025 Manejo del estres COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS- KENNEDY 10/04/2025 Manejo del estres HOSPITAL TINTAL 23/04/0202 Manejo del estres COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS-KENNEDY II 30/04/2025 Manejo del estres CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS 04/04/2025 Manejo del estres CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERICAS 09/04/2025 Manejo del estres CLINICOS IPS 28/04/2025 Desahogo emocional CENTRO MEDICO EPS SANITAS PLAZA CENTRAL 15/04/2025 Manejo del estres CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL 11/04/2025 Desahogo emocional VIRREY SOLIS GRAN PLAZA BOSA 22/04/2025 Desahogo emocional

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA 14/04/2025 Desahogo emocional CENTRO MEDICO EPS SANITAS 16/04/0225 Manejo del estres BIENESTAR IPS FONTIBON 24/04/202 Desahogo emocional Para el mes de mayo: UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TINTAL 12/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia HOSPITAL TINTAL 22/05/2025 Manejo del estres COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS-KENNEDY II 28/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia COMPENSAR UNIDAD DE SERVICIOS- KENNEDY 15/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS EPS SANITAS 09/05/2025 Manejo del estres CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMERICAS 14/05/2025 Manejo del estres CLINICOS IPS 16/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				representación simbólica de las emociones en la infancia CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL 29/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia VIRREY SOLIS GRAN PLAZA BOSA 19/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia BIENESTAR IPS GRAN PLAZA BOSA 27/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia HOSPITAL BOSA 23/05/2025 manejo del estres CENTRO MEDICO EPS SANITAS 21/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia BIENESTAR IPS FONTIBON 13/05/2025 representación simbólica de las emociones en la infancia
2.9 Acompañamientos solidarios o seguimiento a casos de las mujeres víctimas o a sus familiares que de manera voluntaria lo soliciten o lo acepten al hacer demanda inducida. Esta actividad está encaminada a la generación de adherencia a tratamientos, servicios,	Formato de listado de acompañamientos solidarios y seguimientos. Ver anexo 6 Caja de herramientas.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 3 acompañamientos en fecha 9/04 dos en plaza de las mericas y plaza central y 19/04 del 2025. Para el mes de mayo: 6 en clicnicos en fecha 16 de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
programas y otros planes de beneficios diferentes al PSPIC. Los casos serán los que el equipo considere técnicamente necesarios por el nivel de dificultad que puedan presentar, por ejemplo, por falta de redes de apoyo, familiares, comunitarias o de apoyos institucionales, desconocimiento de rutas y procesos. El seguimiento a casos se podrá realizar de manera presencial, virtual o telefónica. Dependiendo del caso, el profesional universitario lo abordará desde sus competencias, o lo direccionará a los profesionales especializados en psicología o en derecho. **Periodicidad mensual según demanda**				mayo en plaza de las americas 19 de mayo y colsubsidios 23 de mayo del 2025.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación Conceptual, Metodológica y Técnica de Programas de Interés en las IPS Públicas y Privadas

CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 12
PRODUCTO: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 1. Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del desarrollo de la operación local de los Programas y Acciones de	Plan de acción con seguimiento mensual y soporte de envío a los correos electrónicos jcperalta@saludcapital.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se procedió con el envío y

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Interés en Salud Pública. Elaboración y seguimiento al Plan de acción de la Ejecución administrativa y técnica de Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública en el territorio. **Periodicidad: Mensual**	go v.co Fecha de entrega: - Los primeros quince (15) días calendario, mes vencido, durante la ejecución del convenio.			seguimiento del Plan de Acción correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo de Abril de 2025, el cual fue enviado el 14 de mayo de 2025, presento retroalimentación sin ajustes al caso el dia 19 de de mayo. Para el mes de mayo: Se procedió con el envío y seguimiento del Plan de Acción correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo de Mayo de 2025, el cual fue enviado el 11 de junio de 2025. En respuesta el 24 de junio no se recomienda ajustes para la subred.
Actividad 2. Elaboración de informe mensual de gestión, que contiene el balance de ejecución, subejecución, avances, dificultades y análisis de la respuesta. **Periodicidad: Mensual** *Nota: - La socialización del informe mensual, está sujeta a la convocatoria efectuada por el nivel central.* *- En caso de requerirse ajustes al informe mensual, estos serán notificados por correo electrónico a la Subred, los cuales, deberán ser entregados en los tiempos estipulados.*	- Informe mensual de gestión y soporte de envío a los correos electrónicos a jcperalta@saludcapital.go v.co - Acta que evidencie la participación y presentación del informe de gestión mensual. Fecha de entrega: Los primeros quince (15) días calendario, mes vencido, durante la ejecución del convenio			La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Elaboración del informe mensual correspondiente a las acciones realizadas durante el periodo del 1 de abril al 30 de Abril de 2025, el cual fue enviado el 14 de mayo de 2025 Para el mes de mayo: Elaboración del informe mensual correspondiente a las acciones realizadas durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, el cual fue enviado el 11 de junio de 2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 3. Actualización de caracterización de IPS públicas y privadas de la Subred. **Periodicidad: Fechas establecidas** *Nota: - Entre el 16 y 21 de octubre del 2024 se definirá la estructura del instrumento de caracterización, en articulación con nivel central y Subredes.* *- En caso de requerirse la actualización de la caracterización de IPS, la Subred deberá realizar el envío correspondiente, durante la ejecución del Convenio.*	- Instrumento de caracterización de IPS y soporte de envío al correo electrónico jcperalta@saludcapital.go v.co Fechas de entrega: - 11 de noviembre y 25 de noviembre 2024 (entregas parciales). - 29 de noviembre 2024 (entrega final). Esta actividad podrá apoyarse con el equipo que de programas y estrategias de la SISS bajo la orientación técnica y supervisión del Líder de Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública.	N.A	N.A	No aplica para este ciclo de seguimiento.
Actividad 4. Gestión y articulación de fortalecimiento de capacidades a talento humano y usuario de IPS públicas y privadas (sensibilización en salas de espera a usuarios) **Periodicidad: Mensual**	- Actas que evidencien el desarrollo de acciones de armonización con entornos, procesos transversales, otras dependencias de la SISS, ´para la concertación de ingreso y temáticas para abordar en IPS públicas y privadas y gestión la SISS con su red prestadora para el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento de	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: I. Articulación con Compensar * Fecha: 10 de Abril de 2025 * Participantes: 15 usuarios II. Articulación con USS Tintal * Fecha: 29 de Abril de 2025 * Participantes:14 usuarios II Articulación con Pediátrico Tintal * Fecha: 23 de abril de 2025 * Participantes: 6 usuarios Con el objetivo dar a conocer las acciones que se realizan desde el componente de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	capacidades sobre las estrategias y programas de la Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública. - Cronograma mensual de espacios de fortalecimiento de capacidades a talento humano y usuarios (salas de espera) de IPS públicas y privadas.			gestión de estrategias y programas de interés en salud publica. a los Usuarios de IPS públicas y privadas de la Subred. Para el mes de mayo: I. Articulación Hospital Tintal * Fecha: 22 de Mayo de 2025 * Participantes: 17 usuarios II. Articulación con Compensar kennedy * Fecha: 15 de Mayo de 2025 * Participantes:17 usuarios Con el objetivo dar a conocer las acciones que se realizan desde el componente de gestión de estrategias y programas de interés en salud publica. a los Usuarios de IPS públicas y privadas de la Subred.
Actividad 5. Implementación de un proceso de fortalecimiento de capacidades y competencias, inducción y reinducción al talento humano de la Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública, Entornos Cuidadores Procesos Transversales, equipos del modelo de atención en salud, según necesidad. **Periodicidad: Mensual** *Nota: - Incluye a*	- Actas que evidencien el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre las estrategias y programas de la Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública. - Soportes que evidencien la aplicación del pre y pos-test, con el respectivo análisis.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 25/04/2025 se realizo proceso fortalecimiento en liderazgo, tanto a nivel individual como grupal, para mejorar las habilidades, conocimientos y cualidades necesarias para liderar eficazmente a individuos, equipos u organizaciones. Implica un crecimiento continuo y la adquisición de nuevas competencias para enfrentar los desafíos del liderazgo de manera más

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
profesionales y técnicos de Entornos Cuidadores, Procesos Transversales y equipos del modelo de atención en salud. *– Debe realizarse aplicación de pre y post test para evaluar resultados.* *- Incluye la participación en los procesos de inducción y reinducción de los equipos.*				exitosa. En la evaluación inicial (pre-test), el 84 % de los participantes obtuvo una calificación aprobatoria, destacándose especialmente una pregunta relacionada con la definición de liderazgo. Tras la capacitación, los resultados del post-test evidenciaron una mejora significativa, alcanzando un 100 % de aprobación. Durante el proceso formativo, se abordaron temas clave como: ¿Qué significa ser un líder? ¿Qué características y habilidades debe tener un líder? ¿Te consideras un líder? Para el mes de mayo: 30/05/2025 se realizo proceso fortalecimiento en torno a la donación de leche materna, un acto solidario y voluntario que permite alimentar a recién nacidos que, por diversas razones, no pueden recibir leche de su propia madre. En la evaluación inicial (pre-test), el 73 % de los participantes obtuvo una calificación aprobatoria, destacándose especialmente una pregunta relacionada con l1. ¿Cuánto tiempo dura la leche materna congelada en el banco de leche para ser

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				usada? Tras la capacitación, los resultados del post-test evidenciaron una mejora significativa, alcanzando un 100 % de aprobación. Durante el proceso formativo, se abordaron temas clave como: ¿Quiénes son beneficiarios de la leche humana donada? ¿Qué condiciones debe cumplir una mujer para donar leche materna? ¿Cuánto tiempo dura la leche materna congelada en el banco de leche para ser usada?
Actividad 6. Participación en las sesiones de fortalecimiento de capacidades al talento humano convocadas desde nivel central. **Periodicidad: Mensual**	- Actas que evidencien la participación en las sesiones de fortalecimiento de capacidades.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: no se realizó ninguna convocatoria desde el nivel central. Para el mes de mayo: se realizó convocatoria desde el nivel central el día 30 de mayo, se socializo las actividades implementadas logros dificultades y acciones de mejora identificadas en el proceso
Actividad 7. Fortalecimiento de capacidades y competencias técnicas del talento humano de las IPS públicas y privadas en temas de migración y salud. **Periodicidad: Mensual**	- Actas que evidencien el fortalecimiento de capacidades del talento de IPS públicas y privadas en temas de migración y salud.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se socializaron las Orientaciones para la Respuesta a la Población Migrante Internacional, que

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				incluyen cinco pasos clave: * Identificación de nacionalidad y estatus migratorio. * Gestión del riesgo en salud para asegurar una atención adecuada. * Registro de intervenciones GSP-PSPIC para la población migrante. * Fomento de la participación social y territorios d e innovación para la inclusión. * Información y educación adaptadas al contexto territorial. El objetivo es orientar sobre el proceso de regularización, la afiliación al SGSSS y la atención en salud. La socialización se realizó en tres IPS, I. Compensar techo el 30 de Abril de 2025 con la participación de 14 personas. II. Sanitas Plaza Central el 15 de Abril de 2025, con la participación de 3 personas III. Virrey Solis Bosa el 22 de Abril con la participación de 12 personas Para el mes de mayo: Se socializaron las Orientaciones para la Respuesta a la Población Migrante Internacional, que incluyen cinco pasos clave: * Identificación de nacionalidad y estatus migratorio.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				* Gestión del riesgo en salud para asegurar una atención adecuada. * Registro de intervenciones GSP-PSPIC para la población migrante. * Fomento de la participación social y territorios de innovación para la inclusión. * Información y educación adaptadas al contexto territorial. El objetivo es orientar sobre el proceso de regularización, la afiliación al SGSSS y la atención en salud. La socialización se realizó en tres IPS, I. Centro medico Sura Plaza Central el 29 de Mayo de 2025 con la participación de 16 personas. II. Gran Plaza Bosa IPS Bienestar el 27 de Mayo de 2025, con la participación de 11 personas III. Centro Medico EPS Sanitas Fontibón el 21 de Mayo con la participación de 18 personas.
Actividad 8. Mensualización de productos por localidad. **Periodicidad: Mensual**	- Evidencias de archivo de la mensualización del proceso de Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: no aplica para el periodo Para el mes de mayo: no aplica para el periodo
Actividad 9. Seguimiento a los recursos asignados, subejecutados, reprogramados y adicionados.	- Evidencias del seguimiento a los recursos asignados, subejecutados, reprogramados y	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: envio al financiero el 5/05/2025

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual	adicionados del proceso transversal de Gestión de Estrategias y Programas de interés en Salud Pública.			Se cuenta con un 100% de ejecución, dentro de los productos con subejecución se encuentra: VALOR PROGRAMADO 95,717,696 VALOR EJECUTADO 95,715,696 SUB EJECUCION 0 Para el mes de mayo: envio al financiero el 4/06/2025 Se cuenta con un 100% de ejecución, dentro de los productos con subejecución se encuentra: VALOR PROGRAMADO 95,717,696 VALOR EJECUTADO 95,715,696 SUB EJECUCION 0
Actividad 10. Revisión y análisis de la información reportada en los proyectos de inversión en el aplicativo dispuesto por la SDS. **Periodicidad: Mensual**	- Evidencias del diligenciamiento (oportuno y con calidad) del aplicativo dispuesto por la SDS con periodicidad mensual	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Durante abril, se registró en segplan la información correspondiente a marzo, con fecha de ingreso del 29 de abril de 2025. Se reliza 436 ingresos devoluciones 4 Para el mes de mayo: Durante mayo, se registró en segplan la información correspondiente a abril, con fecha de ingreso del 20 de mayo de 2025. Se registraron 436 registros y 4 devoluciones
Actividad 11. Seguimiento al cumplimiento de actividades contratadas con el talento humano de Gestión de Estrategias Y	- Instrumento donde se relacione la verificación de soportes y el aval para la certificación de contratistas del proceso	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Programas De Interés En Salud Pública. para la emisión de la respectiva certificación mensual **Periodicidad: Mensual**	transversal o soportes de preauditorias con sus respectivas actas. -Realizar seis (6) seguimientos mensuales en campo a los programas y estrategias de interés en salud pública (de manera aleatoria, de tal forma que cada uno de los procesos tenga un acompañamiento).			El día 30 de Abril de 2025, se realizó el proceso de pre-auditoría a los programas y estrategias . A continuación, se detalla el seguimiento en campo de los productos evaluados: Fortalecimiento de Capacidades para el Abordaje de Temas Relacionados con Violencias Basadas en Género 04/04/2025 recomendaciones Definir los tiempos de cada temática y abordarlos de manera articulada Implementación de Estrategias IAMII y SAFL Dua 09/04/2025 No se dejan recomendaciones en el abordaje Implementación del Programa de ETV 09/04/2025 Se recomienda usar metodologías mas dinámicas Gestión y Control de Medicamentos del Programa de ETV 09/04/2025 No se generan recomendaciones Implementación de Acciones con Abordaje Psicosocial a Personas Afectadas por Tuberculosis y Lepra 03/04/2025 No se generan recomendaciones Implementación del Programa Local de Tuberculosis y Lepra 04/04/2025 Se recomienda realizar actividad rompe hielo para introducción del tema

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Para el mes de mayo: El día 30 de Mayo de 2025, se realizó el proceso de pre-auditoría a los programas y estrategias . A continuación, se detalla el seguimiento en campo de los productos evaluados: Fortalecimiento de Capacidades para el Abordaje de Temas Relacionados con Violencias Basadas en Género 09/05/2025 no se dejan recomendaciones. Implementación de Estrategias IAMII y SAFL Dua 06/05/2025 No se dejan recomendaciones en el abordaje Implementación del Programa de ETV 12/05/2025 Se recomienda usar metodologías mas dinámicas Gestión y Control de Medicamentos del Programa de ETV 12/05/2025 No se generan recomendaciones Implementación de Acciones con Abordaje Psicosocial a Personas Afectadas por Tuberculosis y Lepra 08/05/2025 No se generan recomendaciones Implementación del Programa Local de Tuberculosis y Lepra 18/05/2025 no se deja recomendaciones.
Actividad 12. Seguimiento a la calidad y monitoreo de los indicadores de las IPS públicas y privadas abordadas, y generación de	- Evidencias del reporte de indicadores, en el aplicativo establecido por el nivel central (se debe soportar	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: 15/05/2025 Se realizó la

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
acciones de mejora frente al incumplimiento de estos. **Periodicidad: Mensual**	adicionalmente las acciones frente a las IPS con bajo cumplimiento en los indicadores).			verificación del cumplimiento en el registro de indicadores a través del aplicativo dispuesto desde nivel central, evidenciándose un cumplimiento del 100%. se fortalece en la identificación de acciones de mejora frente a disminución del indicador delas IPS. En total 18 indicadores. Para el mes de mayo: 16/06/2025 Se realizó la verificación del cumplimiento en el registro de indicadores a través del aplicativo dispuesto desde nivel central, evidenciándose un cumplimiento del 100%. se fortalece en la identificación de acciones de mejora frente a disminución del indicador delas IPS y se realiza el análisis y seguimiento al análisis de cada uno de los indicadores.
Actividad 13. Participar en los espacios (Mesas, Comités, Instancias), acorde a las necesidades de operación. Nota: Sólo se puede delegar la participación a las mesas o espacios técnicos en casos extremos, y en dónde la persona que asista tenga conocimiento del tema que se va abordar y socialice las conclusiones y compromisos adquiridos por el proceso	- Actas, listados de asistencia.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se participó en espacio sectorial de coordinación de Políticas Públicas el día 28 de Abril se abordo el tema de planeación, seguimiento y análisis de la implementación de la agenda estratégica de políticas y la proyección del plan estratégico local

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
transversal. **Periodicidad: Mensual**				Para el mes de mayo: Se participó en espacio sectorial de coordinación de Políticas Públicas el día 28 de Mayo se abordo el tema de seguimiento de la implementación de la agenda estratégica de políticas y la proyección del plan estratégico local. Adiconal se participa en los comités PIC mensuales.
Actividad 14. Socialización de las acciones de prevención para las temporadas de fin e inicio de año (incluye la socialización de normatividad emitida por el MSPS, INS y SDS) en las IPS públicas y privadas (Talento humano y usuarios salas de espera de IPS). *Diciembre de 2024 y enero de 2025	Actas y listados de asistencia que evidencien la socialización de acciones de información, educación comunicación, y normatividad frente a la temporada de fin e inicio de año.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: no aplica para el perido reportado Para el mes de mayo: no aplica para el perido reportado
Actividad 15. Gestión o solicitud de insumos requeridos para el desarrollo de las acciones del proceso transversal de Gestión de Estrategias Y Programas de Interés En Salud Pública., Acorde al Anexo 8. **Periodicidad: Mensual**	- Soportes que evidencien la solicitud de insumos. - Soportes que evidencien la entrega de insumos a los equipos operativos.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Insumos De Bioseguridad 170 tapabocas convencionales 42 tapabocas N95 10 unidades de Supra Gel Formato De Copias Se solicitaron 1000 copias de los siguientes formatos. * Formato de solicitud de medicamentos

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				*Listados de actas * Formato de actaa Para el mes de mayo: No se solicitaron copias en el mes de mayo ya que se contaba con existencia de los siguientes formatos Elementos de identificación institucional (chaquetas y carné) 18 chaquetas Bolsas resellables para dosificación de medicamentos Código 2: se entregaron 500 bolsas Código 7: se entregaron 2000 bolsas Material - todos los productos del proceso de gepisp Se entregaron 17 esferos Se entregaron 34 lápiz Se entregaron 17 tajalápiz Se entregaron 17 silicona liquida Material - carpetas y ganchos legajadores plásticos - resma de papel Entregaron al componente 30 unidades de conservación 30 carpetas y ganchos legajadores 10 resmas tamaño oficio 10 resmas tamaño carta Material didáctico producto 6. Implementación de acciones con Abordaje psicosocial a personas afectadas por tuberculosis y lepra. 10 conos 1 dado de colores

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				10 pelotas pasticas de colores 10 aros plásticos de colores 1 blok iris 1 pegante en barra Material didáctico producto 11. Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género. 1 blok iris 1 barra de pegante 1 marcador permanente 1 resaltador 2 cajas de temperas 40 octavos de cartón paja 15 metros de papel craf
Actividad Técnico: Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del desarrollo de la operación local de los Programas y Acciones de Interés en Salud Pública. **Actividad 16.** Recepción y validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en bases de datos y aplicativos del proceso transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública **Periodicidad: Mensual**	Evidencias de la recepción, validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en los aplicativos del proceso transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Aplicativo Talento Humano V.2.0.1 Formato acta Fecha: 06-05-2025 para el mes de abril Se lleva a cabo este proceso con el fin de asegurar que los registros sean ingresados de manera oportuna y con la precisión requerida, cumpliendo así con las normativas y procedimientos establecidos. Se realiza la facturación de un total de 17 colaboradores, con un ingreso acumulado de 3.128 horas Aplicativo Ágil Salud Se gestionaron 13 solicitudes Para el mes de mayo: Aplicativo Talento Humano V.2.0.1

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Formato acta Fecha: 22-05-2025 para el mes de mayo se lleva a cabo este proceso con el fin de asegurar que los registros sean ingresados de manera oportuna y con la precisión requerida, cumpliendo así con las normativas y procedimientos establecidos. Se realiza la facturación de un total de 17 colaboradores, con un ingreso acumulado de 3.128 horas Aplicativo Talento Humano V.2.0.1 Formato acta Fecha: 22-05-2025 se solicita incluir una observación en las bases del aplicativo de Talento Humano correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del presente año se ajusto observación, frente a la indexación del periodo de enero a Mayo Aplicativo Ágil Salud Se gestionaron 12 solicitudes.
Actividad 16. Cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, acciones y estrategias del componente. **Periodicidad: Mensual**	Evidencia del cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, acciones y estrategias del componente.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Durante el periodo reportado, se realizaron los siguientes cruces de información: Formato acta Fecha: 07-05-2025 Base de facturación con el descargue del aplicativo de

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Talento Humano: Este cruce de bases tiene como objetivo garantizar la concordancia y exactitud de los registros de horas para cada uno de las líneas asociados. Formato acta Fecha: 30-04-2025 Base de Talento Humano con los pendientes por contratar: cruce de la base de seguimiento PIC, compartida en Drive, con la base general del componente para la revisión de que todo el talento humano se encuentre relacionado. Esto permitirá enviar el informe de talento humano semanal y quincenal, así como tener la trazabilidad de vacantes faltantes en el componente Formato acta Fecha: 26-05-2025 Cruce de base de pagos: cruce de la base de pagos enviada por el financiero del PIC, Nelson Henao. se realiza verificación de los giros correspondientes al mes de abril de 2025, con el objetivo de asegurar la correcta conciliación y validación de los pagos realizados. Para el mes de mayo: Durante el periodo reportado, se realizaron los siguientes cruces de información:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Formato acta Fecha: 28-05-2025 Base de facturación con el descargue del aplicativo de Talento Humano: Este cruce de bases tiene como objetivo garantizar la concordancia y exactitud de los registros de horas para cada uno de las líneas asociados. Formato acta Fecha: 30-05-2025 Base de Talento Humano con los pendientes por contratar: cruce de la base de seguimiento PIC, compartida en Drive, con la base general del componente para la revisión de que todo el talento humano se encuentre relacionado. Esto permitirá enviar el informe de talento humano semanal y quincenal, así como tener la trazabilidad de vacantes faltantes en el componente Formato acta Fecha: 13-06-2025 Cruce de base de pagos: cruce de la base de pagos enviada por el financiero del PIC, Nelson Henao. se realiza verificación de los giros correspondientes al mes de mayo de 2025, con el objetivo de asegurar la correcta conciliación y validación de los pagos realizados.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad 17. Consolidación de información e ingreso de la misma al aplicativo dispuesto por la SDS de los proyectos de inversión. **Periodicidad: Mensual**	Evidencia de consolidación e ingreso mensual de metas y actividades de los Proyectos de Inversión en la herramienta dispuesta por la SDS.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: SEGPLAN : Formato acta Fecha: 20-05-2025 Revisión, mantenimiento, análisis y diligenciamiento de proyecto de inversión correspondiente al mes de ABRIL 2025, total metas ingresadas 436, devolucion de metas 4 de la linea Gestión de la estregia Sala ERA (subred Norte) Para el mes de mayo: SEGPLAN : Formato acta Fecha: 17-06-2025 Revisión, mantenimiento, análisis y diligenciamiento de proyecto de inversión correspondiente al mes de MAYO 2025, total metas ingresadas 436, devolucion de metas 8 de la linea Gestión de la estregia Sala ERA (subred Norte)
Actividad 18. Construcción y mantenimiento de bases de datos o aplicativos necesarios para el monitoreo de cohortes y demás requerimientos del componente. **Periodicidad: Mensual**	Evidencias de la construcción y mantenimiento de bases de datos o aplicativos necesarios para el monitoreo de metas y actividades de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Se realizó el mantenimiento y/o construcción de las siguientes bases de datos necesarias parael monitoreo de las cohortes y otros requerimientos del componente:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Base cronogramas dispuesto por SDS: Link dispuesto por secretaria Base seguimiento a indicadores: Base en drive del componente Base de honorarios: ACTA 24-04-2025 Se da inicio al mantenimiento de la base de honorarios correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2025 para el convenio PCCNTR.4175-2024 Base de reporte de horas de programas FACTURACION: ACTA 30-04-2025 se da inicio al mantenimiento de la base de secretaría correspondiente al periodo del 1 al 30 de ABRIL de 2025, para la facturación del nuevo convenio PCCNTR.4175-2024. con el fin de subir las horas en el aplicativo de TH. Base de talento humano adicion y prorroga: ACTA 02-04-2025 Se da inicio a la revisión de la base de indexación para los meses de enero y febrero de 2025 con el objetivo de garantizar que los datos sean correctos y estén actualizados Base de cronograma IPS: link dispuesto por el componente

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Base de asistencias técnicas por SDS y jornadas: Link dispuesto por el componente Para el mes de mayo: Se realizó el mantenimiento y/o construcción de las siguientes bases de datos necesarias parael monitoreo de las cohortes y otros requerimientos del componente: Base cronogramas dispuesto por SDS: Link dispuesto por secretaria Base seguimiento a indicadores: Base en drive del componente Base de honorarios: ACTA 21-05-2025 Se da inicio al mantenimiento de la base de honorarios correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2025 para el convenio PCCNTR.4175-2024 Base de reporte de horas de programas FACTURACION: ACTA 21-05-2025 se da inicio al mantenimiento de la base de secretaría correspondiente al periodo del 1 al 31 deMAYO de 2025, para la facturación del nuevo convenio PCCNTR.4175-2024. con el fin de subir las horas en el aplicativo de TH.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Base de talento humano adicion y prorroga: ACTA 05-05-2025 Se da inicio al mantenimiento de la base de adición y prórroga del 1 al 30 de junio con el objetivo de garantizar que los datos sean correctos y estén actualizados Base de cronograma IPS: link dispuesto por el componente Base de asistencias técnicas por SDS y jornadas: Link dispuesto por el componente
Actividad 19. Apoyo a la verificación de soportes (pagos de seguridad social) del talento humano del proceso transversal para la certificación mensual. **Periodicidad: Mensual**	Evidencia de verificación de soportes de pagos de seguridad social del talento humano del componente.	X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: ADRES Acta 22-04-2025 En cumplimiento de las actividades programadas, la técnica Alexandra Sáenz procedió con la descarga de la información correspondiente al mes de abril de 2025, de los registros de ADRES compensados. Esta labor se llevó a cabo con el fin de consolidar la base de datos necesaria para el análisis y seguimiento de los procesos asociados. Para el mes de mayo: ADRES Acta 26-05-2025 En cumplimiento de las actividades programadas, la técnica Alexandra Sáenz

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				procedió con la descarga de la información correspondiente al mes de abril de 2025, de los registros de ADRES compensados. Esta labor se llevó a cabo con el fin de consolidar la base de datos necesaria para el análisis y seguimiento de los procesos asociados.

INTER-ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica de planes y estrategias de las acciones de interés en las IPS públicas y privadas.
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: N° 13
PRODUCTO: Más Bienestar a la Comunidad Palenquera

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con enfoque diferencial étnico palenquero ***Periodicidad: Mensual*** Revisar Anexo 8-Insumos, para identificar si aplican insumos para el perfil. ***Periodicidad: Mensual***	Soporte de envío en los primeros 15 días de la vigencia a mpfajardo@saludcapital.gov.co del plan de acción de acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional palenquera. Soporte de aval técnico de aprobación del plan de acción desde el nivel central. Soportes del cumplimiento de acciones concertadas para cada mes de la vigencia según el cronograma aprobado desde la SDS. Teniendo en cuenta que las	X X		La subred aporta al seguimiento: Para el mes de abril: Soporte de envío en los primeros 15 días de la vigencia a mpfajardo@saludcapital.gov.co del plan de acción de acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional palenquera. En fecha 11/04/2025 Se retroalimento en fecha 14/04/2025. Se envían ajuste el 21/04/2025 Y aval el 21/04/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	acciones son concertadas con la comunidad, cualquier cambio en el plan de acción debe tener soporte de aval por correo electrónico. Documento de la versión 1 del “plato” saludable de la comunidad palanquera.			Para el mes de mayo: Soporte de envío en los primeros 15 días de la vigencia a mpfajardo@saludcapital.gov.co del plan de acción de acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional palenquera. En fecha Aval de la organización 27 de mayo del 2025 por parte de la asociación Kuagro Monari Palenque Andi Bakata donde se da el aval de dicho plan. Abril: De acuerdo al cronograma se evidencia revisión bilbliografica. Asistencia técnica del 3/04/2025 y aspectos técnicos en fecha 4/04/2025 confirmando listado de asistencia. Acta de construcción del plan de acción en fecha 08/04/2025. Ajustes al plan de acción el 22 /04/2025. Acta de intercambio de saberes con la comunidad palenquera en fecha 28/04/2025.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo: Acta de Revison de cronograma en fecha 8/05/2025 Acta de creación de la herramienta en fecha 12/05/2025 Acta de intercambio de saberes en fecha 13/05/2025 Acta de identificación de adaptación aloimentaria en fecha 19/05/2025 Acta de compilación de recolección de datos con descripción de caracterización de alimentación en el hogar y la cultura palenquera en fecha: 28/05/2025 Acta de socilizacion con la comunidad para indicación del producto 28/05/2025 socilizando la encuesta que se realizaría

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. No Aplica

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

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	Nombres Y Apellidos	Cargo	ENTIDAD
1	Martha Elizabeth Garcia Sepulveda	Profesional Especializado 4.	Subred integrada de salud Sur Occidente
2	Tulia Jimena Medina Pascuas	Profesional Especializado 4.	Subred integrada de salud Sur Occidente
3	Christian Mauricio Acero Amaya	Profesional Especializado 2.	Subred integrada de salud Sur Occidente
4	Marain De La Rosa Navarro Salgado	Profesional Universitario 1	Subred integrada de salud Sur Occidente
5	Sandra Guisselle Rendon Galvis	Profesional Universitario 1	Subred integrada de salud Sur Occidente
6	Sandra Milena Cortes Lara	Profesional Universitario 1	Subred integrada de salud Sur Occidente
7	Yeimy Alexandra Saenz Chavez	Técnico 2.	Subred integrada de salud Sur Occidente
8			
9			

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