LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Proceso Trasversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	Localidad, Subred, Distrito.
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de abril al 31 de mayo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 a 29 de julio de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Luz Helena Parra Silva

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Acción Estratégica Sectorial Local
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 86
PRODUCTO: Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planeación, implementación y seguimiento al plan de trabajo para la acción estratégica sectorial local de políticas				
Fase 1. Implementación, Seguimiento y Cierre de la agenda estratégica local de políticas II Semestre 2024 Diciembre 2024	"Anexo 1. Matriz de Gestión de Políticas" en la hoja de Excel "agenda estratégica sectorial local" con el avance del mes de diciembre y el cierre de las acciones conjuntas cargado en el mes de enero al drive dispuesto por el equipo técnico distrital.			No Aplica
Fase 2. Balance de la agenda estratégica local del II semestre de 2024 y documentación de la acción conjunta más significativa en la localidad en el periodo 2023 - 2024. Enero, febrero y marzo 2025	"Balance de la agenda estratégica de políticas para la salud y la vida II semestre 2024" enviado por correo electrónico a politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes de febrero 2025.			No Aplica
	Acción conjunta y propuesta para su documentación enviado por correo electrónico a politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes de marzo 2025 en el formato establecido por el equipo técnico distrital.			No Aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Fase 3. Construcción de la agenda estratégica sectorial local 2025. Enero y febrero 2025	Propuesta de la "Agenda Estratégica Sectorial Local" en el formato establecido en asistencia técnica por el equipo técnico distrital, el cual se incorporará en el Anexo 1 "Matriz de Gestión de Políticas". Se cargará en el drive en el mes de febrero y se enviará el soporte del cargue al correo politicaslocal@saludcapital.gov.co.	X		**Abril 2025** Localidad de Fontibón: acta de espacio sectorial con fecha del 28/04/25. Localidad de Bosa: acta de espacio sectorial con fecha del 28/04/25. Localidad de Puente Aranda: acta de espacio sectorial con fecha del 28/04/25. Localidad de Kennedy: acta de espacio sectorial con fecha del 28/04/25. **Mayo 2025** Localidad de Fontibón: acta espacio sectorial con fecha del 26/05/25. Localidad de Bosa: acta espacio sectorial con fecha del 26/05/25. Localidad de Puente Aranda: acta espacio sectorial con fecha del 26/05/25 Localidad de Kennedy: acta de espacio sectorial con fecha del 28/04/25.
Fase 4. Implementación y seguimiento a la agenda estratégica sectorial local 2025 Febrero a Julio 2025	Implementación y seguimiento al "Agenda Estratégica Sectorial Local" en el formato establecido en asistencia técnica por el equipo técnico distrital el cual se incorporará en el Anexo 1 "Matriz de Gestión de Políticas". Se cargará en el drive y se enviará el soporte del cargue al correo politicaslocal@saludcapital.gov.co el mes siguiente a la ejecución de las actividades (primera entrega en marzo con las actividades desarrolladas en el mes de febrero y sucesivamente).	X		**Abril 2025** <u>Localidad de Fontibón:</u> 1. Acción conjunta caja de autocuidado desde y para la comunidad cuidadora integrada por personas que ejercen el rol de cuidadores y cuidadoras: acta y/o listado de asistencia reunión intersectorial con la Subdirección Local de Integración Social con fecha del 24/04/25, acta y/o listado de asistencia de articulación con delegado PP Etnias con fecha del 8/04/25, acta y/o listado de asistencia del espacio de coordinación de políticas públicas con fecha del 28/04/25. <u>Localidad de Bosa</u>: 1. Acción conjunta Rutas de cuidado, protección y bienestar: correo electrónico herramientas pedagógicas con fecha del 14/04/25, acta de articulación entre la Delegada de la Política Pública de Infancia y Adolescencia y la Referente de Infancia de la Secretaría Distrital de Integración Social con fecha del 8/04/25, acta de socialización en el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA) con fecha del 23/04/25, acta de socialización en el Ateneo Pedagógico de la Subdirección Local de Educación con fecha del 24/04/25, acta de socialización en el Consejo Red del Buen Trato con fecha del 11/04/25, ata de socialización en la Mesa de Orientadores de la Dirección Local de Educación con fecha del 30/04/25. 2. Acción conjunta Botiquín para la Calma: Guía de Primeros Auxilios Psicológicos: Acta y listado de asistencia de las instancias de Mesa de residuos con fecha del 2/04/25, CAL con fecha del 2/04/25 y Consejo PYBA con fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia de las instancias Consejo LGBTI con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		fecha del 1/04/25 y UTA LGBTI con fecha del 8/04/25, acta y listado de asistencia de las instancias Comité de Juventud y Reuniones de Ateneo Pedagógico DILE con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia de la instancia de Consejo de Sabios y Sabias con fecha del 24/04/25. <u>Localidad Puente Aranda</u> 1. Acción conjunta Cuidando la Mente es + Bienestar: Acta y listado revisión documental con fecha del 21/04/25, acta y listado Espacio sectorial de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, acta y listado del COLEV con fecha del 3/04/25, acta y listado Fortalecimiento con la Ruta de Salud Mental con fecha del 9/04/25. 2. Acción conjunta Huertas que Nutren: Menús Comunitarios para una Alimentación Saludable: acta y/o listado de asistencia de la reunión sectorial del espacio de políticas con fecha del 28/04/25, acta y/o listado de asistencia CL SAN con fecha del 9/04/25, acta y/o listado de asistencia reunión entorno comunitario e institucional con fecha del 10/05/25, acta y/o listado de asistencia reunión con comunidad con fecha del 30/04/25. <u>Localidad de Kennedy:</u> 1. Acción conjunta Manual de estrategias para educación integral en sexualidad: Acta Mesa Autónoma Intersectorial Educación: Integral Sexualidad con fecha del 1/04/25. 2. Acción conjunta Botiquín de Fito medicina para Pacientes Crónicos: No presentósoporte de avance. Acta consejo de sabios y sabias con fecha del 2/04/25, Mesa de trabajo SAN con fecha del 22/04/25. **Mayo 2025** <u>Localidad de Fontibón:</u> 1. Acción conjunta caja de autocuidado desde y para la comunidad cuidadora integrada por personas que ejercen el rol de cuidadores y cuidadoras: acta y listado de asistencia de reunión de articulación con SLDIS con fechas del 8/05/25, Ficha técnica de la construcción del eje temático del primer diálogo comunitario, Ficha técnica de la construcción del eje temático del segundo diálogo comunitario, acta y listado de asistencia del primer diálogo comunitario con fecha del 16/05/25, acta y listado de asistencia del segundo diálogo comunitario con fecha del 30/05/25. Nota: en la revisión de entrega de insumos misceláneos no se reporta por parte de la Subred la entrega de estos. <u>Localidad de Bosa:</u> 1. Acción conjunta Rutas de cuidado, protección y bienestar: acta de reunión con ESP ajustes de herramientas lúdico

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		pedagógicas con fecha del 29/05/25, acta y listado de asistencia Mesa de Infancia con fecha del 23/05/25. 2. Acción conjunta Botiquín para la Calma: Guía de Primeros Auxilios Psicológicos: acta y listado de asistencia fortalecimiento y mesa de trabajo con las delegación del PP en torno a primeros auxilios psicológicos con fecha del 30/05/25. <u>Localidad de Puente Aranda:</u> 1. Acción conjunta Cuidando la Mente es + Bienestar: Acta y listado de asistencia revisión bibliográfica sesión dos con fecha del 7/05/25, acta y listado de asistencia articulación entorno-institucional con fecha del 23/05/25, acta y listado de asistencia articulación gestora territorial vejez -SDIS con fecha del 29/05/25. 2. Acción conjunta Huertas que Nutren: Menús Comunitarios para una Alimentación Saludable: acta y/o listado de asistencia reunión de articulación sectorial con fecha de 26/05/25, acta y/o listado de asistencia reunión de articulación intersectorial con fecha del 28/05/25. <u>Localidad de Kennedy:</u> 1. Acción conjunta Manual de estrategias para educación integral en sexualidad: Acta COLIA con fecha del 15/05/25, acta Reunión Extraordinaria Mesa Autónoma Intersectorial de EIS con fecha del 19/05/25, Acta Mesa Autónoma Intersectorial de EIS con fecha del 2/05/25. 2. Acción conjunta Botiquín de Fito medicina para Pacientes Crónicos: acta elaboración de propuesta de acción conjunta con fecha del 9/05/25, acta presentación de la acción conjunta, en el CLAV con fecha del 21/05/25

Matriz de claridades:
Para la selección de la acción conjunta a documentar se deben partir de los balances que se hicieron sobre las agendas estratégicas locales 2023 y 2024, de tal forma que la acción conjunta pueda transcender a una acción innovadora porque muestra las buenas prácticas en la gestión de las políticas, dio respuesta a la situación y condición identificada y se desarrolló como proceso en el territorio. Para esto el equipo técnico de la SGyEPSP de la SDS, realizará una asistencia técnica y realizará acompañamiento a cada una de las localidades.
El plan de trabajo de la acción estratégica sectorial local se denomina "agenda estratégica local" y tendrá como componentes las prioridades en salud, las prioridades en el marco de las políticas públicas y las situaciones emergentes, este será construido con la orientación del equipo técnico de la SGyEPSP y se espera pueda implementarse en marzo con proyección al 2025, dependiendo de las dinámicas del territorio y administrativas.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Gestión Intersectorial de Políticas Públicas
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 87
PRODUCTO: Informe de Gestión Intersectorial de Políticas Públicas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Gestión intersectorial y seguimiento a las políticas públicas en la localidad	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, en el anexo 1 "matriz de gestión de políticas" hoja Excel: Seguimiento a Políticas Públicas. (PP)	X		**Abril 2025** Subred Acta y/o lista asistencia de la reunión de Mesa SAN con fecha del 24/04/25, acta y/o lista asistencia de AT a la política de Familias con fecha del 24/04/25, acta y listado de asistencia reunión equipo más bienestar para mujeres con fecha del 1/04/25, Acta y listado de asistencia técnica SDS con fecha del 29/04/25, Acta y listado de asistencia reunión equipo ASP con fecha del 30/04/25, Acta y/o listado reunión comunicaciones con fecha de25/04/25, Acta y Listado de Instancia de coordinación sectorial de SPA con fecha del 30/04/25, acta y Listado de asistencia Técnica con SDS-SPA con fecha del 7/04/25, acta y Listado de asistencia Articulación con Equipo Centro de Escucha con fecha del 1/04/25, acta asistencia técnica con fecha del 7/04/25, Acta y listado de asistencia de la Mesa de transversalidad de salud ambiental con fecha del 28/04/25, Acta y listado Mesa Primaria de Salud Mental con fecha del 8/04/25. Localidad Fontibón acta de Jornada SENA con fecha del 7/04/25, acta y/o lista asistencia espacio de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, acta y Listado de asistencia de articulación con delegado PP Etnias con fecha del 8/04/25, Acta articulación líder PAI con fecha del 3/04/25, acta y/o listado de asistencia articulación profesional institucional con fecha del 2/04/25. Política SAN: acta y/o lista asistencia CLSAN con fecha del 8/04/25, acta y/o lista asistencia Jornada del día del niño y día actividad física Colegio Moravia con fecha del con fecha del 25/04/25, acta reunión desde la PPSAN con el Crea y PP MyEG_ PP Vejez con fecha del 23/04/25, acta y/o lista asistencia de Art Colgate con fecha del 24/04/25. Política Familias: acta y/o lista asistencia comité de familias con fecha del 3/04/25, acta y/o lista asistencia planeación de jornadas del día del idioma Colegio Juvenil Moravia con fecha del 23/04/25, acta y/o lista asistencia de Art Jardín Rafael Pombo con fecha del 7/04/25, acta y/o lista asistencia de Art Colgate con fecha del 24/04/25. Política MYEG: acta y listado de asistencia al COLMYEG con fecha del 3/04/25, acta y listado de asistencia mesa SIDICU con fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia a la mesa SAAT con fecha del 4/04/25, acta y listado de asistencia al Consejo

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		local de seguridad para las mujeres con fecha del 1/04/25, Base SIRC. Política LGBTI: acta y listado de asistencia consejo LGBTI con fecha del 29/04/25, Formato de canalización y correo de envío de la canalización. Política Discapacidad: acta y/o listado sesión del Consejo Local de Discapacidad con fecha del 11/04/25, acta y/o listado suscripción de compromiso con fecha del 1/04/25, acta y/o listado jornada inter-politicas con fecha del 7/04/25, Matriz SIRC y/o Canalizaciones, acta y/o listado reunión intersectorial con la subdirección local de integración social con fecha del 25/04/25, acta y/o listado Diálogo comunitario con cuidadores/as de personas con discapacidad PreCLOPS con fecha del 29/04/25. Política Vejez: acta y/o listado sesión del Consejo Local de Sabios y Sabias con fecha del 2/04/25, acta y/o listado sesión del Comité Operativo Local de Envejecimiento y Vejez con fecha del 16/04/25, Matriz SIRC y/o Canalizaciones, acta y/o listado reunión intersectorial con la subdirección local de integración social con fecha del 25/04/25, acta y/o listado articulación intersectorial con el programa CREA: Centros de Formación Artística del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) con fecha del 23/04/25, acta y/o listado jornada inter-politicas con fecha del 7/04/25. Política SPA: acta y listado de asistencia virtual del comité de juventud (COLJ) con fecha del 9/04/25, acta y Listado de asistencia comité de familias con fecha del 3/04/25, acta y listado de asistencia de UAT con fecha del 8/04/25, acta y listado de asistencia articulación SENA con fecha del 1/04/25, pantallazo PDF matriz de jornadas, correo electrónico enviado a SLDIS, ficha Técnica, Acta, Listado de Asistencia y Evidencia Fotográfica de Jornada con el SENA con fecha del 7/04/25, acta y Listado de asistencia de socialización con SENA y CPS-727-2024 con fecha del 3/04/25, Carpeta de Situación Problemática con 1. Base PCO VSPC Eje Social No. 20766. Política Salud Mental: acta y Listado de asistencia de comité de familias con fecha del 3/04/25, acta y Listado de asistencia de CRBT con fecha del 9/04/25, Carpeta de Compromiso fortalecimiento VSP-SM.1. Ficha Técnica para el fortalecimiento en VSP-SM, Acta y listado de asistencia de Fortalecimiento VSP-SM con fecha del 3/04/25, carpeta de Compromiso fortalecimiento CPS-727-2024, acta y listado de asistencia de Articulación Intersectorial SLDIS con fecha del 1/04/25, PDF de correo electrónico enviado a líder de ruta de SM, Ficha técnica de planeación del espacio, acta y listado de asistencia de Fortalecimiento CPS-727-2024 con fecha del 4/04/25, PDF de Correo Electrónico enviado a SISVECOS, PDF de Correo Electrónico con activación de SIRC, PDF pantallazo diligenciamiento anexo 5.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Política CHC: acta y listado de asistencia Comité Habitante de Calle con fecha del 15/04/25, Carpeta Compromiso recorrido prevención con: acta y Listado de Asistencia de Articulación intersectorial con prevención de SLDIS con fecha del 1/04/25, PDF Matriz de Jornadas Equipo ECHC PARCHANDO, Ficha Técnica Recorrido Prevención, acta, Listado de Asistencia y Evidencia Fotográfica del Recorrido con fecha del 11/04/25, PDF pantallazo link de migrantes, Carpeta de Situación Problemática con Base PCO VSPC Eje Social No. 20668, 20765 y 20843. Política Infancia: acta COLIA con fecha del 22/04/25, Pantallazo correo PAI, Pantallazos de canalizaciones, acta Jornada Colegio Moravia con fecha del 23/04/25, acta Jardín infantil Rafael Pombo con fecha del 7/04/25, acta Jardín infantil La Giralda con fecha del 22/04/25. Política Juventud: acta y/o listado de asistencia COLJ con fecha del 9/04/25, acta y/o listado de asistencia jornada de actividad física con fecha del 7/04/25. Política Salud Ambiental: actas y/o listados y/o solicitudes de correo CAL con fecha del 24/04/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo CLGRCC con fecha del 16/04/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo Mesa de huerteros y huerteras con fecha del 8/04/25 no llego el acta, actas y/o listados y/o solicitudes de la reunión institucional y comunitaria con fecha del 1/04/25, Correo de Solicitud, actas y/o listados y/o solicitudes de correo de la Jornada perro y pala con fecha del 26/04/25, correo y/o base de situaciones problemáticas y/o Correo Precrítica con fecha del 10/04/25, actas y/o listados del recorrido de verificación de las situaciones problemáticas con fecha del 25/04/25, actas y/o listados reunión de articulación y retroalimentación con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad con fecha del 29/04/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo Mesa interinstitucional con fecha del 24/04/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo reunión de articulación para Prados de la Alameda con fecha del 29/04/25, acta y/o listado de la jornada en Batavia con fecha del 5/04/25, acta y/o listado de la conmemoración del día de la tierra en Bosques de Modelia con fecha del 12/04/25, acta y/o listado de la conmemoración del día de la tierra en el colegio Luis Ángel Arango sede B. con fecha del 23/04/25, acta y/o listado del acompañamiento línea de Calidad de Agua y Saneamiento Básico e Vigilancia de Salud Ambiental operativos bodegas de reciclaje con fecha del 8/04/25, acta y/o listado desratización y fumigación con fecha del2/04/25, Matriz Excel de variables. <u>Localidad de Bosa</u> acta de jornada, Liceo Cultural Luis Enrique Osorio con fecha del29/04/25, acta de jornada, Institución Educativa Porfirio Barba Jacob con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia del espacio sectorial de coordinación de políticas con fecha del

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		28/04/25, acta y listado de asistencia del plantón en contra del acoso callejero con fecha del 7/04/25, acta y listado de asistencia de reunión con el equipo de VEBC con fecha del 2/04/25, Acta y listado de asistencia reunión PAI con fecha del 4/04/25, Acta y listado de asistencia reunión estrategias documento SPA con fecha del 1/04/25. Política SAN: acta del Comité SAN con fecha del 9/04/25. Base SIRC. Política Familias: acta Comité Operativo Local para las Familias con fecha del 11/04/25, correos electrónicos de canalización, acta Avances de Acción conjunta 1 con fecha del 22/04/25. Política MYEG: acta y listado de asistencia al COLMYEG con fecha del 11/04/25, acta y listado de asistencia a la Mesa Inter local SIDICU Campo Verde y Porvenir con fecha del 25/04/25, Matriz de gestión intersectorial, soporte de correo electrónico con envío de formato de canalización, soporte de correo electrónico de la gestión de los casos base SIRC enviados a la SD Mujer-CIOM Bosa, acta y captura de pantalla del espacio de reunión virtual con fecha del 24/04/25, acta y listado de asistencia de las mesas de co-creación acompañadas con fecha del 4/04/25. Política LGBTI: acta y listado de asistencia a la UTA LGBTI con fecha del 8/04/25, acta y listado de asistencia al Consejo Local LGBTI ampliado con fecha del 1/04/25, soporte de correo electrónico con envío de formato de canalización, soporte del desarrollo del Foro virtual con fecha del 3/04/25, Listado de asistencia del espacio de acto de posesión del Consejo Local LGBTI con fecha del 22/04/25, Listado de asistencia al Conversatorio con fecha del 22/04/25. Política Discapacidad: acta, listado de asistencia CLD con fecha del 24/04/25, acta y listado asistencia mesa de trabajo (CLD) con fecha del 9/04/25, Base SIRC Política Vejez: acta, listado asistencia reglamento interno CLSSB con fecha del 8/04/25, acta, listado de asistencia reunión plan acción con fecha del 21/04/25, acta, listado asistencia COLEV con fecha del 23/04/25, acta, listado asistencia CLSSB con fecha del 24/04/25 Base SIRC, acta, listado de asistencia reunión crónicos con fecha del 1/04/25. Política SPA: acta y listado de asistencia de la Mesa Local de Estupefacientes con fecha del 3/04/25, acta y asistencia de reunión de articulación Liceo Cultural Luis Enrique Osorio con fecha del 29/04/25, acta y listado de asistencia del Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) con fecha del 23/04/25. Política Salud Mental: acta y listado de asistencia del NODO articulador con fecha del 3/04/25, acta y listado de asistencia al Consejo Red del Buen Trato con fecha del 11/04/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Política CHC: acta y listado de asistencia del Comité Operativo Local para el Fenómeno Habitabilidad en Calle con fecha del 8/04/25, acta y listado de ejecución del compromiso en casa Olarte con fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia jornada parque las islas con fecha del 4/04/25. Política Infancia: acta y listado de asistencia Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia con fecha del 23/04/25, acta y listado de asistencia del Consejo Red de Buen Trato con fecha del 11/04/25, acta y listado de asistencia a la Mesa de Orientadores DILE con fecha del 30/04/25, acta y listado de asistencia Consejo Consultivo Niñas, Niños y Adolescentes con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia Pre CLOPS con fecha del 11/04/25, acta y listado de asistencia Jornada Celebración Día de la Niñez con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia Ateneo Pedagógico DILE con fecha del 24/04/25 Política Juventud: acta y listado de asistencia Comité Operativo Local de Juventud con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia a la mesa de estupefacientes con fecha del 3/04/25, acta y listado de asistencia articulación PPMYEG y Juventud Kennedy con fecha del 28/04/25, acta de articulación con Secretaria de la Mujer con fecha del 4/04/25, acta de desarrollo fortalecimientos Fundación Apoyar con fecha del 8/04/25, Base SIRC., acta y listado de asistencia a la atención en Casa de la Juventud A con fecha del 8/04/25, acta y listado de asistencia a la atención en Casa de la Juventud B con fecha del 22/04/25, acta y listado de asistencia ATENEO pedagógico DILE con fecha del 24/04/25. Política Salud Ambiental: acta y/o listado de asistencia de la mesa de residuos con fecha del 2/04/25, acta y/o listado de asistencia de la CAL con fecha del 2/04/25, acta y/o listado de asistencia del CPYBA con fecha del 10/04/25, acta y/o listado del desarrollo de la celebración de los 3 años del bosque urbano con fecha del 23/04/25, soporte de recepción de las problemáticas con fecha del 10/04/25, soporte de gestión precrítica con fecha del 11/04/25, acta recorrido con fecha del 25/04/25, correo solicitud de recolección con fecha del 28/04/25, respuesta LIME con fecha del 12/05/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia a la sensibilización a grupo de adulto mayor con fecha del 21/04/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio El Palmar con fecha del 21 y 30/4/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio Piamonte con fecha del 21/04/25, acta y/o listado de asistencia de la Jornada de sensibilización en el colegio Parques de Bogotá con fecha del 22/04/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada en el colegio Porfirio Barba Jacob con fecha del 25/04/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio Nuevo Chile

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		con fecha del 30/04/25, acta y/o listado de reunión REDSAL con fecha del 1/04/25, Documento mapa de actores y envió del documento a través de correo electrónico con fecha del 9/04/25. <u>Localidad Puente Aranda:</u> acta y/o listado de asistencia del espacio sectorial de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, documento enviado informe Trimestral problemáticas especiales, acta y/o listado de asistencia recorrido canal rio seco con fecha del 22/04/25. Política SAN: acta y/o listado de asistencia CL SAN con fecha del 9/04/25, acta y/o listado de asistencia UAT con fecha del 10/04/25, Formato demanda inducida y/o registro fotográfico de jornada con fecha 26/04/25, acta y/o listado de asistencia Reunión de articulación participación social con fecha del 11/04/25. Política Familias: acta y/o listado de asistencia Nodo Coordinador de Familias con fecha del 7/04/25, acta y/o listado de asistencia jornada intersectorial del Comité Local para la Familia con fecha del 24/04/25, formatos de canalizaciones SIRC, acta y/o listado de asistencia jornada intersectorial del Comité Local para la Familia con fecha del 24/04/25, Formato demanda inducida y/o registro fotográfico de jornada con fecha del 26/04/25. Política MYEG: acta y listado de asistencia Consejo Local de Mujeres con fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia Mesa SIDICU con fecha del 15/04/25, acta y listado de asistencia Mesa SAAT con fecha del 25/04/25, acta, ficha y listado asistencia Implementación Jornada 7A ACOSO CALLEJERO con fecha 7/04/25, correos electrónicos envío 2 casos de canalización a EAPB, acta, ficha y listado de asistencia Jornada Manzana del cuidado CDC Galán con fecha del 9/04/25, acta y listado de asistencia reunión articulación PSTransformadora con fecha del 11/04/25. Política LGBTI: acta y listado de asistencia UTA LGBTI con fecha del 11/04/25, acta y listado asistencia Mesa local LGBI con fecha del 19/04/25, acta, ficha y soportes del compromiso JORNADA INTERINSTITUCIONAL – SISBEN con fecha del 24/04/25. Política Discapacidad: acta y listado de asistencia del CLD con fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia del COLFHC con fecha del 25/04/25, carpeta de compromiso-CRAC acta de articulación con fechad del 2/04/25, ejecución con fecha del 15/04/25, carpeta de compromiso-Feria de Servicio concertación con fecha del 21/04/25, correo canalización, acta y listado de asistencia del evento CRAC con fecha del 24/04/25, acta y listado de asistencia de Alcaldía Local con fecha del 29/04/25. Política Vejez: acta y listados de asistencia del COLEV con fecha del 3/04/25, acta y listado de asistencia del CLOSS ordinaria con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		fecha del 10/04/25, acta y listado de asistencia del CLOSS extraordinaria con fecha del 25/04/25, correo canalización, acta y listado de asistencia de actividad con Pacientes Crónicos con fecha del 9/04/25. Política SPA: acta y listado Articulación SDIS con fecha del 30/04/25, acta y listado reunión intersectorial Villa del Rosario con fecha del 4/04/25, Formato demanda inducida vacunación con fecha del 26/04/25. Política de Salud Mental: acta y listado Nodo Articulador con fecha del 7/04/25, acta y listado Consejo Red de Buen Trato CRBT con fecha del 24/04/25, acta y listado Unidad de Apoyo Técnico UAT con fecha del 10/04/25, Formato canalización-correo enviado, Formato demanda inducida con fecha del 26/04/25, acta y listado Reunión acción conjunta 'Cuidando la Mente es + Bienestar' con fecha del 9/04/25. Política CHC: Formato ayuda de memoria y listado Comité Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle con fecha del 25/04/25, Pantallazo correo enviado a SDIS PCO con fecha del 23/04/25, Formato demanda inducida con fecha del 26/04/25, acta y listado Mesa Preparatoria del CLOPS de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle con fecha del 3/04/25, acta y listado CLOPS de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle con fecha del 28/04/25. Política Infancia: acta del Comité Operativo Local de infancia y adolescencia (COLIA) o correo de solicitud con fecha del 1/04/25, acta apertura de compromiso con Hogar Infantil las Violetas del ICBF con fecha del 18/04/25, Formato de canalizaciones y correo de notificación a equipo de canalizaciones, acta mesa de Rectores de Institucionales Educativas Oficiales de Puente Aranda o correo de solicitud con fecha del 2/04/25, acta jornada de vacunación USS Catalina con fecha del 26/04/25. Política juventud: acta Comité Local de Juventud con fecha del 23/04/25, acta mesa de Rectores de Institucionales Educativas Oficiales de Puente Aranda o correo de solicitud con fecha del 2/04/25, acta jornada de vacunación USS Catalina con fecha del 26/04/25. Política Salud Ambiental: acta y/o listado de asistencia CAL con fecha del 8/04/25, acta y/o listado de asistencia CLGR-CC con fecha del 30/04/25, acta y/o listado de asistencia CLPYBA con fecha del 3/04/25, acta y/o listado recorrido con comunidad Torremolinos con fecha del 21/04/25, acta Socialización portafolio Intersectorial con fecha del 30/04/25, soporte de recepción de las problemáticas con fecha del 10/04/25, soporte de gestión de las problemáticas con fecha del 25/04/25, acta y/o listado Plaza Trinidad Galán con fecha del 1/04/25, acta y/o listado recorrido salones comunales con fecha del 10/04/25, Ficha y acta y/o listado de asistencia Sensibilización

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Torremolinos con fecha del 10/04/25, Ficha y acta y/o listado de asistencia EBSA con fecha del 23/04/25. <u>Localidad de Kennedy</u> Acta espacio sectorial de coordinación con fecha del 28/04/25, Mesa intersectorial de acción conjunta con fecha del 22/04/25, Acta mesa autónoma intersectorial de educación integral en sexualidad con fecha del 1/04/25, Acta y listado de asistencia Planeación COVECOM con fecha del 2/04/25, Acta revisión Plan de acción Rio Fucha con fecha del 10/054/25, Acta Socialización Avance Plan acción Rio Fucha con fecha del 22/04/25, Acta y listado de asistencia de la mesa de trabajo del barrio Villa de la Torre con fecha del 23/04/25. Política SAN: Acta Unidad de Apoyo Técnico (CLOPS) con fecha del 11/04/25, Acta Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional con fecha del 22/04/25, Drive de canalizaciones SIRC Política Familias: Acta Comité Operativo Local para las Familias con fecha del 28/04/25, acta instancia local Nodo Articulador CRBT y COLFA con fecha del 8/04/25, pantallazo canalización, acta jornada de vacunación de las Américas con fecha del 26/04/25. Política MYEG: acta Comité Operativo Local Mujer Equidad Género (COLMYEG) con fecha del 22/04/25. No conto con delegada de la PP. Política LGBTI: Acta Sesión Ordinaria UTA Local LGBTI con fecha del 1/04/25. No conto con la delegada de la PP. Política Discapacidad: acta Consejo Local Discapacidad con fecha del 24/04/25, Base Drive de canalizaciones SIRC, soporte Canalizaciones Persona discapacidad, Ficha Técnica Jornada Día Nacional VCA, acta Jornada Día Nacional VCA con fecha del 9/04/25. Política Vejez: acta Consejo Sabios Sabias Ordinaria con fecha del 2/04/25, acta Comité Operativo Local Envejecimiento Vejez con fecha del 22/04/25, acta Mesa Casos Localidad de Kennedy con fecha del 24/04/25, acta articulación red cuidado comunitario con fecha del 3/04/25, Base Drive de canalizaciones SIRC, soporte Canalización Persona Ruta Promoción Mantenimiento Valoración Integral. Política SPA: acta Mesa Local Estupefacientes con fecha del 3/04/25, Carpeta de Compromiso CORABASTOS 0. Acta de establecimiento de compromiso 1 con fecha del 21/04/25, correo electrónico-Referente de la Ruta de SPA de la Secretaria Distrital de Salud con fecha del 30/04/25, correo Electrónico canalización SIRC, acta PIL SPA con fecha del 23/04/25, acta COVECOM con fecha del 2/04/25, acta Fortalecimiento Metro Grupo 2 con fecha del 23/04/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Política Salud Mental: acta Nodo articulador con fecha del 8//04/25, acta Consejo Red Buen Trato con fecha del 28/04/25, acta UAT con fecha del 11/04/25, carpeta de Compromiso Consorcio Mahfer 0. Acta establecimiento de compromiso 1 con fecha del 10/04/25, correo electrónico Solicitud de equipos de vacunación humana, así como la vacunación felina y canina. Solicitud del equipo de Cuídate, Sé Feliz" del Entorno Comunitario, mediante diligenciamiento de matriz de JORNADAS Política CHC: acta Comité operativo de HC con fecha del 9/04/25, Matriz SIRC/Canalizaciones. Política Infancia: acta Alcance COLIA con fecha del 18/04/25, acta Reunión Equipo Entorno Cuidador Comunitario con fecha del 30/04/25, acta Fortalecimiento Técnico ICBF con fecha del 23/04/25. Política Juventud: acta Comité Operativo Juventud con fecha del 25/05/25, acta Planeación COVECOM con fecha del 2/04/25. Política Salud Ambiental: acta de la comisión ambiental local con fecha del 10/04/25, acta del Consejo de gestión del riesgo con fecha del 25/04/25, actas de la mesa de protección y bienestar animal con fecha del 4/04/25, acta de la mesa territorial humedal El Burro con fecha del 11/04/25, acta mesa local de Puntos Críticos con fecha del 28/04/25, correo solicitud punto inmunización antirrábica, acta jornada Humedal Techo con fecha del 29/04/25, correo de recepción de problemáticas de Vigilancia Comunitaria Basada en Comunidad, acta recorrido de verificación, acta retroalimentación vigilancia epidemiológica basada en comunidad con fecha del 25/04/25, acta recorrido Villa Alsacia Ciudad Limpia con fecha del 11/04/25, acta mesa de trabajo Villa Emilia Ciudad Limpia con fecha del 11/04/25, acta mesa de trabajo Villa de la Torre con fecha del 23/04/25, acta día de la tierra H La Vaca con fecha del 26/04/25 , acta Jornada día de la tierra Techo con fecha del 29/04/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo Asistencia técnica, matriz de variables, matriz priorización y documento caracterización ambiental. **Mayo 2025** <u>Subred</u> acta y/o lista asistencia de la reunión de Mesa SAN con fecha del 22/05/25, acta y/o lista asistencia a reunión de asistencia técnica de la política pública SAN con fecha del 29/05/25, Acta y/o lista asistencia de AT a la política de Familias con fecha del 29/05/25, Acta y listado de asistencia reunión equipo más bienestar para mujeres con fecha del 6/05/25, Acta y listado de asistencia reunión equipo ASP del entorno laboral con fecha del 29/05/25, Acta y listado de asistencia técnica SIDICU con fecha del 9/05/25, Acta y listado de asistencia reunión equipo más bienestar LGBTI con fecha del 6/05/25, acta y/o listado articulación sectorial con el equipo RBC con fecha del 6/05/25, acta y/o listado primera

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		asistencia técnica Discapacidad con fecha del 5/05/25, acta y/o listado segunda asistencia técnica Discapacidad con fecha del 27/05/25, acta, Listado de Asistencia y Evidencia Fotográfica del fortalecimiento en tabaco con fecha del 24/05/25, acta y Listado de Asistencia Grupo Focal Política Pública de SPA con fecha del 27/05/25, acta y listado de la asistencia de reunión con pares de la política pública con fecha del 22/05/25, acta y Listado de Asistencia de Asistencia Técnica Desvapea tu mente con fecha del 26/05/25, acta y listado virtual de la asistencia a fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo en Salud Mental en SDS con fecha del 12/05/25 no llego el acta, Acta y Listado de asistencia de articulación con el Equipo Centro de Escucha con fecha del 6/05/25, acta y listado de asistencia de la Mesa de transversalidad de salud ambiental con fecha del 12/05/25. <u>Localidad Fontibón</u> acta de Art Centro Salud Zona Franca con fecha del 16/05/25, acta y/o lista asistencia espacio de coordinación de políticas, con fecha del 26/05/25, acta gestión PAI con fecha del 5/05/25, Política SAN: acta y/o lista asistencia CLSAN con fecha del 13/05/25, correo de reporte de casos de canalización enviados, acta y/o lista asistencia recorrido al Banco de leche humana con fecha del 20/05/25, acta de conmemoración día de la afrocolombianidad SENA con fecha del 27/05/25, acta y/o lista asistencia de Art secretaria de educación y Jardín Botánico con fecha del 15/05/25, acta y/o lista asistencia de revisión de propuesta Agricultura Urbana con fecha del 21/05/25, acta y/o lista asistencia de Art PPSAN, PPNARP y el SENA con fecha del 22/05/25. Política Familia: acta y/o lista asistencia comité de familias con fecha del 2/05/25, acta y/o lista asistencia apertura día de la familias U Javeriana con fecha del 15/05/25, acta y/o lista asistencia conversatorio, gastos hormiga con fecha del 16/05/25. Política MYEG: acta y listado de asistencia al COLMYEG con fecha del 8/05/25, acta y listado de asistencia a la mesa SAAT con fecha del 9/05/25, Base SIRC y correos enviados a la CIO con remisión de los casos, Formato de canalización y correo de envío de la canalización, acta y listado de asistencia Recorrido Zona Comercial con fecha del 22/05/25. Política LGBTI: acta y listado de asistencia UTA con fecha del 14/05/25, acta y listado de asistencia UTA extraordinaria con fecha del 21/05/25, acta y listado de asistencia Fontibón parcha por la diversidad 6/05/25, acta y registro fotográfico Cabaret TRANS con fecha del 8/05/25. Política Discapacidad: acta y/o listado sesión del Consejo Local de Discapacidad con fecha del 9/05/25, Canalizaciones y/o base

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		SIRC, acta y/o listado jornada de socialización intersectorial proceso Eleccionario con fecha del 16/05/25, acta y/o listado mesa institucional proyectos de inversión local con fecha del 20/05/25, acta y/o listado reunión intersectorial con subdirección local de integración social con fecha del 8/05/25, acta y/o listado primer encuentro con la comunidad: Cuidando a la persona cuidadora con fecha del 16/05/25, acta y/o listado encuentro interlocal de discapacidad RBC con fecha del 29/05/25, acta y/o listado segundo encuentro con la comunidad: Salud mental en la persona cuidadora con fecha del 30/05/25. Política Vejez: acta y/o listado consejo local de sabios y sabias con fecha del 7/05/25, acta y/o listado comité local de envejecimiento y vejez con fecha del 21/05/25, canalizaciones y/o Base SIRC, acta y/o listado articulación intersectorial con Casa Amaru e IDARTES con fecha del 15/05/25, acta y/o listado reunión intersectorial subdirección local de integración social con fecha del 8/05/25. Política SPA: acta y listado de asistencia de UAT con fecha del 13/05/25, acta y Listado de asistencia de CRBT con fecha del 14/05/25, PDF Matriz de Jornadas, Ficha Técnica de fortalecimiento, acta, Listado de Asistencia y Evidencia Fotográfica del fortalecimiento con fecha del 24/05/25, acta y Listado de Asistencia de reunión con ALF con fecha del 15/05/25, PDF de correo electrónico enviado con aporte para la cartilla. acta y listado de asistencia de UAT, CRBT y Comité Habitante de Calle con fecha del 13/05/25, acta y Listado de Asistencia de fortalecimiento con Jóvenes y Adolescentes con fecha del 24/05/25. Política Salud Mental: acta y Listado de asistencia de CRBT con fecha del 14/05/25, PDF activación SIRC, acta y Listado de Asistencia de reunión con ALF con fecha del 15/05/25, PDF de correo electrónico enviado con aporte para la cartilla, acta y listado de asistencia de reunión de articulación con SLDIS con fecha del 8/05/25, acta y listado de asistencia del primer encuentro comunitario con fecha del 16/05/25, acta y listado de asistencia del segundo encuentro comunitario con fecha del 30/05/25. Política CHC: acta y listado de asistencia Comité local de habitabilidad en calle con fecha del 20/05/25, acta y listado de asistencia de UAT con fecha del 13/05/25, acta y Listado de Asistencia de Articulación intersectorial con SLDIS con fecha del 2/05/25, PDF Matriz de Jornadas CECHC PARCHANDO, Ficha Técnica Recorrido por el terminal, acta, Listado de Asistencia y Evidencia Fotográfica del Recorrido terminal con fecha del 14/05/25, correos electrónicos enviados, ficha Técnica Recorrido aeropuerto. Política Infancia: acta COLIA con fecha del 20/05/25, acta CLSAN con fecha del 13/05/25, acta COLIA extraordinario con

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		fecha del 30/05/25, acta compromiso con fecha del 2/05/25, pantallazo Canalizaciones, acta de Actividad con madres gestantes y lactantes con fecha del 7/05/25, acta articulación ICBF con fecha del 23/05/25. Política Juventud: acta COLJ extraordinario con fecha del 21/05/25, acta actividad Casa de la juventud con fecha del 24/05/25. Política Salud Ambiental: actas y/o listados y/o solicitudes de correo CAL con fecha del 15/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo CLGRCC con fecha del 21/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo Mesa de PYBA con fecha del 21/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de la mesa interinstitucional extraordinaria con fecha del 5/05/25, correo de Solicitud con fecha del 7/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo de la conmemoración con fecha del 16/05/25, correo y base de situaciones problemáticas, actas y/o listados del recorrido de verificación de las situaciones problemáticas con fecha del 16 y17/05/25, actas y/o listados reunión de articulación y retroalimentación con Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad con fecha del 28/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo Mesa interinstitucional con fecha del 15/05/25, acta y/o listado de la jornada en la Giralda con fecha del 23/05/25, acta y/o listado de la Paraíso Bavaria con fecha del 17/05/25, acta y/o listado de la Jornada la Felicidad con fecha del 17/05/25, actas y/o listados y/o solicitudes de correo reunión de planeación REDSAL del equipo Sur Occidente con fecha del 12/05/25, correo de envío documento RedSAL con fecha del 9/05/25, acta y listado desarrollo de la sesión RedSAL comunidad cartografía con fecha del 21/05/25. <u>Localidad Bosa</u> Acta del Mercado Campesino Popular y de los Pueblos con fecha del 25/05/25, acta de Recorrido técnico en el Banco de Leche Humana del Hospital de Kennedy con fecha del 20/05/25, acta y listado de asistencia fortalecimiento Ruta de Atención en salud, accidentes, agresiones, traumas y violencias con fecha del 20/05/25. Política SAN: acta y listado de asistencia del Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional con fecha del 14/05/25, Excel Base SIRC, acta de diálogo de saberes ancestrales y listado de asistencia con fecha del 22/05/25. Política Familia: acta y listado de asistencia de Consejo Red del Buen Trato con fecha del 9/05/25, correos electrónicos de canalización, Formatos de demanda inducida, acta jornada día de la familia con fecha del 21/05/25. Política MYEG: acta y listado de asistencia al COLMYEG con fecha del 9/05/25, acta y listado de asistencia al CLSM con fecha

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		del 14/05/25, acta jornada recorrido identificación establecimiento ASP con fecha del 8/05/25, soporte de envió por correo electrónico de los casos gestionados del SIRC, soporte de envío por correo electrónico del envió de los formatos de canalización, acta y listado de asistencia del Plantón con fecha del 2/05/25, acta y listado del espacio en Manzana del Cuidado Porvenir con fecha del 27/05/25, acta y listado de asistencia al espacio de fortalecimiento de VS y Código blanco con fecha del 20/05/25. Política LGBTI: acta y listado de asistencia a la UTA LGBTI con fecha del 6/05/25, acta y listado de asistencia al Consejo Local LGBTI con fecha del 6/05/25, acta y listado de asistencia al Consejo Local LGBTI extraordinario con fecha del 15/05/25, acta jornada interlocal SISBEN con fecha del 24/05/25. Política Discapacidad: acta, listado de asistencia CLD extraordinaria con fecha del 2/05/25, acta, listado de asistencia CLD con fecha del 19/05/25, actas y listado jornada de servicios con fecha del 6/05/25, Ficha metodológica, acta jornada salón comunal Laureles con fecha del 23/05/25, acta barrio las Atalayas con fecha del 16/05/25, Base SIRC, acta y listado primera planeación encuentro interlocal con fecha del 6/05/25. Política Vejez: acta y listado CSSB extraordinario con fecha del 6/05/25, acta y listado CSSB con fecha del 22/05/25, acta y listado COLEV con fecha del 21/05/25, acta y listado Articulación SLIS con fecha del 28/05/25, acta y listado Jornada de Aseguramiento con fecha del 9/05/25. Política SPA: acta y listado de asistencia de la Mesa Local de Estupefacientes con fecha del 8/05/25, acta y listado de asistencia encuentro entorno inspirador colegio Carlos Albán con fecha del 22/05/25. Política Salud Mental: acta y listado de asistencia del NODO articulador con fecha del 4/05/25, acta y listado de asistencia al Consejo Red del Buen Trato con fecha del 9/05/25, acta y listado día de la familia con fecha del 21/05/25, acta y listado de asistencia de jornada en Villa Suaita con fecha del 10/05/25. Política CHC: acta y listado de asistencia del Comité Operativo Local para el Fenómeno Habitabilidad en Calle con fecha del 13/05/25, acta y listado de asistencia de Jornada en Bosa Laureles con fecha del 15/05/25. Política Infancia: acta y listado de asistencia Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia con fecha del 21/05/25, acta y listado de asistencia Mesa RIAPI con fecha del 7/05/25, acta y listado de asistencia Mesa PETIA PRUNNA con fecha del 7/05/25, acta y listado de asistencia CLOPS con fecha del 15/05/25, acta y listado de asistencia concertación Creciendo Juntos con fecha del 21/05/25, Ficha técnica de fortalecimiento Creciendo Juntos, acta y listado de asistencia fortalecimiento a Creciendo Juntos con fecha del 27/05/25, acta y listado de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		asistencia fortalecimiento a gestantes de Sol Naciente con fecha del 7/05/25 , Base SIRC, acta y listado de asistencia Jornada casa refugio con fecha del 8/05/25, acta y listado de asistencia Porvenir con fecha del 9/05/25, acta y listado de asistencia La libertad, El regalo y Pablo VI con fecha del 30/05/25, acta y listado de asistencia Años Maravillosos con fecha del 23/05/25. Política Juventud: acta y listado de asistencia Comité Operativo Local de Juventud extraordinario virtual con fecha del 5/05/25, acta y listado de asistencia concertación de compromiso Encuentro acerca de la Higiene Menstrual con fecha del 2/05/25, acta y listado de asistencia reunión virtual de articulación Encuentro Cuidado Menstrual con fecha del 2/05/25, Ficha técnica de planeación intercambio de saberes, Ejecución del Encuentro de intercambio de Saberes acerca del cuidado menstrual intercultural con fecha del 19/05/25, actas y listados de asistencia fortalecimientos Fundación Apoyar DSR con fecha del 6,7/05/25, Base SIRC, acta y listado de asistencia Jornada Villa Suaita con fecha del 10/05/25, acta y listado de asistencia atención al usuario Casa de la Juventud A con fecha del 6/05/25, Acta y listado de asistencia atención al usuario Casa de la Juventud B con fecha del 27/05/25. Política Salud Ambiental: acta y/o listado de asistencia de la mesa de residuos con fecha del 7/05/25, acta y/o listado de asistencia de la CAL con fecha del 7/05/25, acta y/o listado de asistencia del CPYBA con fecha del 8/05/25, acta y/o listado de asistencia de la mesa de residuos extraordinaria con fecha del 21/05/25, acta y/o listado de asistencia RDH Tibanica con fecha del 24/04/25, acta y/o listado de asistencia del CLGR-CC con fecha del 27/05/25, acta y/o listado de asistencia RDH Isla con fecha del 31/05/25, acta y/o listado del desarrollo del fortalecimiento hábitos de vida saludable con fecha del 17/05/25, correo de envío canalizaciones, soporte de recepción de las problemáticas con fecha del 9/05/25, soporte de gestión de las problemáticas precrítica con fecha del 13/05/25, recorrido con fecha del 17/05/25, correo solicitud con fecha del 29/05/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio Margaritas con fecha del 14/05/24, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio Humberto Valencia con fecha del 20/05/25, Ficha técnica y acta y/o listado de asistencia de la jornada informativa puerta a puerta en el barrio Bosa Brasil con fecha del 22/05/25, acta y/o listado del desarrollo del fortalecimiento sobre residuos POST consumo a docentes del colegio Soledad Acosta de Samper con fecha del 23/05/25, acta y/o listado del Encuentro Barrial en Salud Ambiental en San Pablo II con fecha del 27/05/25, correo de envío entrega de productos REDSAL con fecha del 9/05/25, acta y/o listado mesa de trabajo gestión convocatorias Subred Sur Occidente con fecha

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		del 19/05/25, acta y/o listado desarrollo de la sesión de cartografía social y priorización de problemáticas con fecha del 20/05/25. <u>Localidad de Puente Aranda</u> acta y/o listado de asistencia espacio sectorial con fecha del 26/05/25, acta y/o listado de asistencia o correo de solicitud de la sesión de presentación de acciones conjuntas significativas con fecha del 30/05/25, Respuesta a solicitud SDQS No. 10712025 7.5-1 Respuesta de Proposición No. 571 de 2025 Política SAN: acta y/o listado de asistencia CL SAN con fecha del 14/05/25, acta y/o listado de asistencia UAT con fecha del 8/05/25, acta y/o listado de asistencia reunión de equipo gestión y análisis de políticas con fecha del 12/05/25, acta y/o listado de asistencia reunión de planeación intersectorial con fecha del 7/05/25. Política Familias: acta y/o listado de asistencia COLFA con fecha del 15/05/25, acta y/o listado de asistencia Nodo coordinador con fecha del 9/05/25, Instrumento de canalización. Política MYEG: Acta y listado de asistencia Consejo Local de Mujeres con fecha del 15/05/25, acta y listado de asistencia Mesa SAAT con fecha del 16/05/25, acta y listado asistencia CLM Extraordinario con fecha del 21/05/25, carpeta soportes Compromiso Jornada Salud Plena 28M acta concertación con fecha del 5/05/25, correos de articulación con fecha del 8 y9/05/24, acta de ejecución con fecha del 12/05/25, correo electrónico envío de canalización 2 casos ciudadanas a EAPB, acta, ficha metodológica y listado de asistencia Jornada Manzana del cuidado CDC Galán con fecha del 8/05/25, acta, ficha metodológica y listado de asistencia Jornada oferta de servicios ASP con fecha del 29/05/25. Política LGBTI: acta y listado de asistencia UTA LGBTI con fecha del 2/05/25, Ficha, Acta y listado de asistencia a la Rodada Homolesbitransfobia con fecha del 18/05/25. Política Discapacidad: acta y listados de asistencia CLD con fecha del 8/05/25, acta y listados de asistencia CLD Extraordinaria con fecha del 22/05/25, carpeta de compromiso Feria cierre con fecha del 16/05/25, correo electrónico caso canalizado, acta y listados de asistencia de conmemoración de discapacidad 2024 con fecha del 16/05/25, Ficha, Acta y listados de asistencia de encuentro interlocal RBC con fecha del 29/05/25, acta y listados de asistencia asamblea informativa eleccionario con fecha del 15/05/25. Política Vejez: acta y listados de asistencia CLOSS con fecha del 8/05/25, acta y listados de asistencia COLEV con fecha del 22/05/25, Portafolio Intersectorial, acta y listados de asistencia Gorgonzola con fecha del 23/05/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Política SPA: acta y listado conmemoración Día Mundial sin Tabaco con fecha del 28/05/25. Política Salud Mental: acta y listado Nodo Articulador con fecha del 9/05/25, acta y listado Consejo Red de Buen Trato CRBT con fecha del 15/05/25, acta y listado Unidad de Apoyo Técnico UAT con fecha del 8/05/25, Formato canalización-correo enviado, acta y listado, ficha metodológica de la Jornada de donación de leche humana con fecha del 14/05/25, acta y listado articulación SDIS con fecha del 29/05/25, acta, listado reunión planeación IDRD con fecha del 13/05/25. Política CHC: acta y listado Comité Local para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle con fecha del 30/05/25, acta y listado UAT con fecha del 8/05/25, acta y listado suscripción compromiso ARB con fecha del 5/05/25, acta cierre con fecha del 13 y16/05/25, Formato ayuda de memoria PCO 20834 con fecha del 2/05/25, acta y listado, ficha metodológica conmemoración Día Mundial sin Tabaco con fecha del 28/05/25. Política Infancia: acta del Comité Operativo Local de infancia y adolescencia (COLIA) o correo de solicitud con fecha del 6/05/25, acta reunión de equipo de Gestión y Análisis de Políticas con fecha del 12/05/25, Formato de canalizaciones y correo de notificación a equipo de canalizaciones, acta reunión intersectorial con la Dirección Local de Educación y a Oficina para la Convivencia Escolar con fecha del 21/05/25, acta reunión de articulación con Jardín Botánico y Secretaria de Ambiente con fecha del 28/05/25. Política Juventud: acta Comité extraordinario de Juventud con fecha del 21/05/25, acta consejo local barra futbolera con fecha del 15/05/25, acta apertura del compromiso Intersectorial con Secretaria de Integración Social con fecha del 9/05/25, ejecución del compromiso el 16/05/25, Formato de canalización y correo de notificación a equipo de canalizaciones. Política Salud Ambiental: acta y/o listado de asistencia CAL con fecha del 7/05/25, acta y/o listado de asistencia CLPYBA con fecha del 9/05/25, acta y/o listado de asistencia CLGR-CC con fecha del 30/05/25, acta y/o listado articulación día del reciclaje en la Armada con fecha del 6/05/25, soporte de recepción de las problemáticas con fecha del 9/05/25, soporte de gestión de las problemáticas correo precrítica con fecha del 13/05/25, acta recorrido con fecha del 16/05/25, solicitud de recolección de residuos al LIME con fecha del 31/05/25, acta y/o listado Conmemoración Rio Bogotá con fecha del 12/05/25, acta y/o listado Tercera sesión RedSAL con fecha del 15/05/25, Ficha y acta y/o listado de asistencia día del reciclaje Armada con fecha del 16/06/25, acta y/o listado recorrido Punto crítico La Merced con fecha del 24/05/25, Ficha y acta y/o listado de asistencia Reunión Torremolinos con fecha del 19/05/25, correo electrónico

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		envió documento caracterización ambiental y sanitaria con fecha del 9/05/25. <u>Localidad de Kennedy</u> Acta Reunión Equipo RBC Comunitario con fecha del 28/05/25, Acta y listado de asistencia recorrido de identificación parque San Ignacio con fecha del 23/05/25. Política SAN: acta Unidad de Apoyo Técnico para el CLOPS con fecha del 9/05/25, acta Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional con fecha del 20/05/25, Ficha Metodológica, acta de ejecución del compromiso Upa Abastos con fecha del 21/05/25, Seguimiento en el Drive de canalizaciones SIRC-2, acta elaboración de propuesta de acción conjunta con fecha del 9/05/325, acta presentación de la acción conjunta, en el CLAV con fecha del 21/05/25. Política Familias: acta Comité Operativo Local para las Familias (COLFA) con fecha del 26/05/25, Ficha metodológica 30/05/25, Ejecución de actividad con fecha del 30/05/25, Pantallazo Activación de rutas y canalización. Política MYEG: Acta Comité Operativo Local Mujer Equidad Género (COLMYEG) con fecha del 20/05/25. No conto con la delegada de la PP. Política LGBTI: Acta alcance UTA Local LGBTI con fecha del 7/05/25, No conto con delegada de la PP. Política Discapacidad: acta Reunión Consejo Local Discapacidad con fecha del 15/05/25, acta Reunión Actividad Proceso Eleccionario CIBILK con fecha del 28/05/25, Base Drive de canalizaciones SIRC, soporte Canalización Persona discapacidad, acta1°Reunión Equipo RBC Encuentro Interlocal con fecha del 6/05/25, acta Reunión Articulación Coordinadora CIBILK con fecha del 7/05/25, acta 2°Reunión Equipo RBC Encuentro Interlocal con fecha del 12/05/25, acta Asamblea Informativa con fecha del 15/05/25. Política Vejez: acta Reunión Consejo Sabios y Sabias con fecha del 7/05/25, acta Comité Operativo Envejecimiento Vejez con fecha del 21/05/25, Base Drive de canalizaciones SIRC, Soporte Canalización Persona Mayor, ficha Metodológica Conmemoración Dia Mundial Tabaco con fecha del 27/05/25, acta Fortalecimiento Conmemoración Día Mundial -Sin Tabaco con fecha del 27/05/25. Política SPA: acta Mesa Local Estupefacientes con fecha del 8/05/25, acta Comité Local de Habitabilidad en calle con fecha del 14/05/25, acta Comité SAN con fecha del Carpeta de Compromiso CORABASTOS Ficha Metodológica con fecha del 27/05/25, acta del desarrollo de la actividad de fortalecimiento, dirigido al grupo 1 con fecha del 13/05/25, acta del desarrollo de la actividad de fortalecimiento, dirigido al grupo 2 con fecha del

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		21/05/25, acta del desarrollo de la actividad de fortalecimiento, dirigido al grupo 3 con fecha del 23/05/25, carpeta compromiso Fortalecimiento Prevención del consumo de Tabaco: 0- Acta y Listado de Asistencia de MLE con fecha del 8/05/25, Ficha metodológica de los fortalecimientos con fecha del 27/05/25, acta y listado del fortalecimiento con adultos del sector Colombia con fecha del 27/05/25, acta y listado del fortalecimiento con jóvenes de la casa de Juventud Iwoka con fecha del 31/05/25, Informe de participación-Simposio Patología Dual con fecha del 22/05/25, acta y Listado fortalecimiento a Padres y cuidadores Floresta Sur con fecha del 14/05/25. Política Salud Mental: acta Consejo Red Buen Trato con fecha del 26/05/25, acta UAT con fecha del 9/05/25, carpeta de Compromiso Consorcio Mahfer: acta Desarrollo de Jornada con fecha del 8/05/25, correo Electrónico de envió de canalizaciones SIRC, acta y Listado Fortalecimiento a Padres y cuidadores Floresta Sur con fecha del 14/05/25. Política CHC: acta Comité operativo de HC con fecha del 14/05/25, carpeta de compromiso recorrido Villa Alsacia: 0. Acta de articulación con Referente de SDIS con fecha del 29/05/2, Ficha metodológica para recorrido 2. acta del desarrollo del recorrido error en la matriz se ejecutó en junio 2025, correo electrónico-Documento con la gestión, Documento de respuesta al requerimiento con fecha del 28/05/25, acta-Jornada de cuidado menstrual-CDC Britalia con fecha del 28/05/25. Política Infancia: acta Mesa PETIA PRUUNNA con fecha del 7/05/25, acta COLIA con fecha del 15/05/25, Acta Mesa Técnica RIAPI con fecha del 15/05/25, acta CCLONNA con fecha del 30/05/35, carpeta soportes compromiso: acta apertura compromiso ICBF con fecha del 19/05/25, Ficha Metodológica planeación fortalecimiento con fecha del 21/05/25, acta cumplimiento del compromiso ICBF con fecha del 15/05/25, pantallazo de correo de recepción, gestión y retroalimentación de los casos recibidos con fecha del 21/05/25, acta primera sesión de fortalecimiento Club Amigo Kennedy Central con fecha del 19/05/25, acta primera sesión fortalecimiento Club Amigo Patio Bonito con fecha del 21/05/25, acta Diálogo de saberes educación y discapacidad en la primera infancia con fecha del 15/05/25, acta fortalecimiento técnico ICBF Resolución 459 con fecha del 15/05/25, acta fortalecimiento técnico SDIS con fecha del error en el registro del soporte en la matriz Política Juventud: carpeta soportes compromiso (Acta apertura compromiso ICBF- Ficha Metodológica planeación fortalecimiento- Acta cumplimiento del compromiso ICBF), presenta error en el registro de los soportes., pantallazo de seguimientos a las canalizaciones intersectoriales en el aplicativo SIRC, acta espacio interlocal fortalecimiento Derechos sexuales Reproductivos con fecha del 6/05/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Política Salud Ambiental: acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud de la Mesa de la RDH La Vaca con fecha del 6/05/25, acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud de la Comisión Ambiental Local con fecha del 15/05/25, acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud de la Mesa local de protección y bienestar animal con fecha del 29/05/25, acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud de la Mesa local de puntos críticos con fecha del 27/05/25, acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud de la Mesa de la RDH Tingua Azul con fecha del 31/05/25, acta y listado de asistencia de la reunión de coordinación interinstitucional con IDPyBA con fecha del 06/05/25, correo de solicitud punto de inmunización antirrábica línea ETOZ, acta y/o listado de asistencia jornada PyBA barrio Class Roma con fecha del 18/05/25, correo de recepción de SP VEBC con fecha del 9/05/25 , Base de datos SP VEBC, acta y/o listado de recorrido de verificación de SP VEBC con fecha del 16/05/25, acta y/o listado y/o correo de solicitud reunión retroalimentación vigilancia epidemiológica basada en comunidad con fecha del 28/05/25, acta y listado de asistencia recorrido tensionantes Jazmín Occidental con fecha del 23/05/25, acta y listado Foro Colegio Castilla IED con fecha del 27/05/25, acta y listado jornada de sensibilización El Tintal con fecha del 30/05/25, acta y/o listado de asistencia y/o correo de solicitud reunión de avances de la RED SAL con fecha del 28/05/25.
	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, con el avance en la suscripción, seguimiento o cumplimiento de los compromisos intersectoriales locales, en el anexo 1 “matriz de gestión de políticas” hojas Excel: gestión Intersectorial.	X		**Abril 2025** Localidad de Fontibón: se formularon 8 compromisos de las PP de: Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., Política Distrital de Salud Mental, Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Política Pública de Discapacidad para Bogotá, Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C., Política Pública para las Familias de Bogotá, Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Distrital de Salud Ambiental se cerraron todos los compromisos generados en el mes y 2 de meses anteriores. Localidad de Bosa: se formularon 7 compromisos de las PP de: Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Política Distrital de Salud Mental, Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., Política Distrital de Salud Ambiental, Política Pública Distrital de Juventud, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se cerraron 4 compromisos generados en el mes y 3 de meses anteriores.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Localidad de Puente Aranda: se formularon 8 compromisos de las PP de Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Pública para las Familias de Bogotá, Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C., Política Pública de Discapacidad para Bogotá, Política Distrital de Salud Ambiental, Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las Personas LGBTI, Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. se cerraron 5 compromisos generados en el mes y 2 de meses anteriores. Localidad de Kennedy: Se formularon 4 compromisos de las PP de: Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C, Política Pública para las Familias de Bogotá, Política Distrital de Salud Ambiental, Política Distrital de Salud Mental se cerró un compromiso generado en el mes. **Mayo 2025** Localidad de Fontibón: se generaron 7 compromisos de las PP de: Política Distrital de Salud Ambiental, Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las Personas LGBTI se cerraron 5 compromisos generados en el mes y 1 compromiso de meses anteriores. Localidad de Bosa: se formularon 8 compromisos de los PP de: Política Pública para las Familias de Bogotá, Política Pública Distrital de Juventud, Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Distrital de Salud Ambiental, Política Pública para la Garantía Plena de Derechos de las Personas LGBTI, Política Pública de Discapacidad para Bogotá Política Distrital de Salud Mental, Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. se cerraron todos los compromisos generados en el mes y 2 de meses anteriores. Localidad de Puente Aranda: se formularon 6 compromisos de las PP de Política Distrital de Salud Ambiental, Política Pública Distrital de Juventud, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, Política Pública para las Familias de Bogotá, Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, Política Distrital de Salud Mental se cerraron todos los compromisos generados en el mes y 3 de meses anteriores. Localidad de Kennedy: se formularon 5 compromisos de las PP de: Política Distrital de Salud Ambiental, política Pública de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Política Pública Distrital de Juventud, Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., Política Pública para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle se cerraron 4 compromisos generados en el mes y 3 de meses anteriores.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 88
PRODUCTO: Informe de gestión intersectorial de salud oral, trabajo y la política pública de y para la Adultez

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Gestión y seguimiento a la salud oral y las políticas públicas de y para la Adultez y Trabajo digno y decente	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, en el anexo 1.1. "matriz de gestión de políticas salud oral, trabajo y adultez" hoja Excel: Seguimiento a Políticas Públicas. (PP)	X		**Abril 2025** Subred Acta Mes técnica de salud oral con fecha del 2/04/25 2 a 4 p.m., acta Asistencia técnica de Secretaria distrital de Salud con fecha del 2/04/25 hora 2 a 5.00 p.m. <u>Política Salud Oral</u> Localidad Fontibón. acta espacio sectorial de coordinación de políticas públicas con fecha del 28/04/25, acta comité de Seguridad Alimentaria con fecha del 8/04/25, acta Jornada del día del Niño y día Actividad Física-Colegio Moravia con fecha del 25/04/25, acta jornada día del idioma, Colegio Moravia con fecha del 23/04/25. Localidad Puente Aranda. acta espacio sectorial de coordinación de políticas públicas con fecha del 28/04/25, acta reunión sectorial comunitario e instituciona con fecha del 10/04/25, acta reunión con líder comunitario, acción conjunta, "Álbum Comunitario de Menús Saludables" con fecha del 30/04/25, acta comité local de infancia y adolescencia con fecha del 1/04/25. Localidad de Bosa. acta Unidad de Análisis con fecha del 30/04/25, acta articulación intersectorial, Colegio Liceo cultural Luis enrique Osorio con fecha del 9/04/25, Correo electrónico enviado a canalizaciones con fecha del 29/04/25, Correo remitido área asistencial con fecha del 30/04/25. Localidad de Kennedy: acta comité operativo de Juventud con fecha del 25/04/15.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		<u>Política Trabajo</u> Subred Acta Reunión Sectorial_ (Entorno cuidado laboral, SIVISTRA y Política de trabajo) con fecha del 4/04/25. Localidad de Fontibón. Acta espacio sectorial de coordinación de políticas públicas con fecha del 28/04/25, Localidad de Bosa. Acta Comité de productividad con fecha del 8/04/25, acta jornada centro comercial Metro Recreo con fecha del 4/04/25, Correo electrónico enviado a canalizaciones con fecha del 7/04/25. <u>Política Adultez:</u> Subred acta Mesa de crónicos con fecha del 7/05/25, Localidad de Kennedy. Acta espacio sectorial de coordinación de políticas públicas local con fecha del 28/04/25, Correo electrónico enviados a secretaria de integración Social con fecha del 22/04/25. Localidad de Bosa Acta espacio sectorial de coordinación de políticas públicas local con fecha del 28/05/25, Base intersectorial con secretaria de integración social. Localidad de Fontibón. Acta Comité de Adultez con fecha del 11/04/25, Gestión de Servicios (Matriz de jornadas, Correo electrónico enviado solicitando vacunación canina y felina.) con fecha del 11/04/25, Matriz de jornadas. Localidad de Puente Aranda. Listado de asistencia jornada Movilidad con fecha del 9/04/25. **Mayo 2025** Subred Acta unidad de Análisis con fecha del 28/05/25, Acta asistencia del equipo de gestión y análisis con fecha del 5/05/25, acta Mesa técnica de Salud oral con fecha del 29/05/25, Correos enviados al área asistencial con fecha del 13/05/25, Correos enviados al equipo de canalizaciones con fecha del 28/05/25. <u>Política Salud Oral</u> Localidad Puente Aranda: acta espacio sectorial de políticas con fecha del 26/05/25, acta reunión sectorial, acción conjunta "huertas que Nutren" con fecha del 26/05/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Localidad de Bosa Listado de Asistencia jornada Casa refugio con fecha del 8/05/25. <u>Política Trabajo</u> <u>Subred</u> Acta Reunión Sectorial_ (Entorno cuidado laboral, SIVISTRA y Política de trabajo) con fecha del 5/05/25 Localidad de Fontibón: acta espacio sectorial de políticas con fecha del 26/05/25, acta articulación intersectorial con representante de jardín Rafael Pombo con fecha del 9/05/25 Localidad de puente Aranda: Acta Comité local de infancia y adolescencia (COLIA) con fecha del 6/05/25. Localidad de Kennedy. acta mesa de prevención y erradicación del trabajo infantil (PETIA) con fecha del 7/05/25 Localidad de Bosa: acta mesa de prevención y erradicación del trabajo infantil (PETIA) con fecha del 7/05/25, Acta comité de productividad con fecha del 13/05/25, Correo electrónico enviado a líder de la mesa PETIA con fecha del 7/05/25 Policía Adultez: <u>Subred</u> Acta mesa de crónicos con fecha del 20/05/25. Localidad de Kennedy: Acta elaboración de propuesta de acción conjunta con fecha del 9/05/25. Localidad de Bosa: acta Fortalecimiento primeros auxilios psicológicos con fecha del 30/05/25, Correo remitido a la Política de salud mental Idipron con fecha del 28/05/25. DRIVE Excel Localidad de Fontibón: acta comité operativo local de Adultez (Jornada) con fecha del 9/05/25. Localidad de Puente Aranda: Acta de articulación intersectorial con unidad nacional de protección con fecha del 2/05/25
	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo Electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, con el avance en la suscripción, seguimiento o cumplimiento de los compromisos intersectoriales locales, en el anexo 1.1. “matriz de gestión de políticas salud oral, trabajo y adultez” hojas Excel: gestión Intersectorial.	X		**Abril 2025** <u>Política Salud Oral</u> Localidad de Bosa: se generó un compromiso se cerró, <u>Política Trabajo</u> Localidad de Bosa: se cerró uno generado en meses anteriores. <u>Política Adultez</u> Localidad de Puente Aranda: se cerró uno generado en meses anteriores/ **Mayo 2025** <u>Política Adultez</u>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Localidad de Puente Aranda: se generó un compromiso en el mes y se cerró.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 95
PRODUCTO: Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas de Migrantes, Ruralidad y Victimas de conflicto armado

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Gestión y Seguimiento de las políticas públicas de Migrantes, ruralidad y Victimas de conflicto armado	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, en el anexo 1. "Matriz gestión de políticas" para cada localidad, hoja Excel: SEG PP RURALIDAD.			No Aplica
	Informe mensual cargado al drive y envío del soporte del cargue al correo electrónico politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución, en el anexo 1. "Matriz gestión de políticas" para cada localidad, hoja Excel: SEG PP MIGRANTES	X		**Abril 2025** Localidad de Bosa: acta espacio de coordinación de políticas con del 28/04/25, acta y listado de Jornada con Bibliored (Metro recreo) con fecha del 4/04/25, Certificado de participación, acta y listado de asistencia de comité de derechos humanos de la localidad con fecha del 10/04/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. Localidad de Fontibón: acta y/o listado de asistencia espacio de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, acta y/o listado de asistencia comité de habitabilidad en calle con fecha del 15/04/25, Listado de asistencia Reunión Alcaldía Local con fecha del 21/04/25, acta y/o listado de asistencia Comité DDHH con fecha del 25/04/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. Localidad de Kennedy: acta espacio de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, acta y listado de Jornada en el CEDID con fecha del 3/04/25, acta y listado de Población a quien se le brindo la información con fecha del 9/04/25, acta y listado de asistencia Comité de derechos humanos con fecha del 24/04/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. Localidad de Puente Aranda: acta espacio de coordinación de políticas con fecha del 28/04/25, acta y listado de asistencia Técnica a entorno Institucional al 100 % del talento humano con fecha del 25/04/25, acta y listado de asistencia de Comité de Derechos humanos con fecha del 23/04/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. acta y listado de reunión

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		con la líder de la Colectiva feminista Útero Goloso con fecha del 16/04/25. **Mayo 2025** Localidad de Bosa: acta y listado de apropiación conceptual de lineamiento. con fecha del 5/05/25, acta y/o listado de asistencia técnica con referente distrital. con fecha del 20/05/25, acta y listado de asistencia a COLIA con fecha del 21/05/25, acta y listado de asistencia de comité de derechos humanos de la localidad con fecha del 15/05/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes, acta y listado de asistencia del Plantón con fecha del 2/05/25, acta y listado con líder social de la localidad con fecha del 14/05/25, acta y listado de planeación jornada. Con fecha del 16/05/25, acta y listado de ejecución jornada para población Migrante con fecha del 26/05/25. Localidad de Fontibón: Presentación del espacio sectorial prioridad emergente, acta y/o listado de asistencia feria de empleabilidad con fecha del 9/05/25, acta y listado de asistencia de recorrido liderado por gobierno con fecha del 14/05/25, Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. Localidad de Kennedy: acta y Listado de asistencia de reunión virtual con fundación colectivo Ohana Oficial con fecha del 22/05/25, ata y listado de asistencia de socialización con referente SIAC con fecha del 5/05/25. Matriz de canalizaciones, base anexo migrantes. Localidad de Puente Aranda: acta y/o listado de asistencia recorrido por establecimiento A.S.P con fecha del 29/05/25, acta y listado de asistencia a hogar de paso Bakata - conmemoración día mundial sin tabaco con fecha del 28/05/25.

Matriz de claridades:
Para el caso de la gestión de la Política Pública Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para las y los nuevos bogotanos (Población Migrante Internacional) en la localidad de Sumapaz, por un lado, no aplicarán las actividades descritas en el documento operativo, por lo que para 2024 se presentará la matriz de seguimiento mensual de la política hasta el mes de diciembre en las condiciones de avance en la gestión con la que cuente la política y no se incluirá en el SEGPLAN el seguimiento; a partir de enero de 2025 y en el marco del convenio vigente no se presentará información sobre el seguimiento de la política pública. Sin embargo, de otro lado, se hace necesario participar y desarrollar acciones de fortalecimiento de capacidades en los asuntos de migración y salud en articulación con el/la delegado/a de la política de la Subred. En caso de que en la localidad se presenten situaciones emergentes en los temas de migración y salud en lo sectorial o intersectorial que requieran el acompañamiento y la gestión de la política pública será el líder de la ruralidad de la Subred y el/la delegado/a de la política pública de la Subred quienes realizaran las acciones de gestión para atender la respuesta, con el soporte del referente distrital de la política pública.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 94
PRODUCTO: Informe de gestión del proceso de construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Plan de trabajo por localidad del proceso de conformación de las redes de salud ambiental ajustado y con seguimiento mensual del avance cargado en el DRIVE dispuesto por la SDS para tal fin máximo a los 5 días del mes siguiente a la ejecución.*	X		**Abril y mayo de 2025** Se actualizo el plan de trabajo en las acciones de metodología, mapeo de actores, y los talleres.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Actas de participación en los diferentes espacios convocados por la SDS.*	X		**Abril 2025** Presentólas acta de AT con SDS con fecha del 4 y 8/04/25.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Metodología para la construcción del mapa de actores remitida a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co y en el Drive dispuesto por la SDS en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado.*			No Aplica
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Mapa de actores institucionales y comunitarios por localidad remitidos a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co y cargado en el Drive dispuesto por la SDS en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado*	X		**Abril 2025** Presentócorreo de envío del documento de mapeo de actores con fecha del 3/04/25, para el equipo de análisis poblacional y temático
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Soportes de las convocatorias realizadas a los diferentes actores identificados para ser partícipes de la REDSAL y actas en las que se describa claramente el compromiso de ser parte de esta.*			No Aplica
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Metodología para elaborar la caracterización ambiental y sanitaria remitida a los correos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co*	X		**Abril 2025.** Presentóel radicado del documento metodológico de la caracterización ambiental con fecha del 9/04/25 y los documento de mapeo de actores por cada una de las localidades.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y hvillamarin@saludcapital.gov.co en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado. Fecha de entrega el 10 de abril de 2025			Presentóacta de reunión de los sociales de las cuatro subredes para definir las metodologías con fecha del 4, 11/04/25. .
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Soportes de las convocatorias realizadas a los diferentes actores de la REDSAL y actas con las listas de asistencia soporte del desarrollo de los espacios de trabajo para la elaboración de la caracterización ambiental y sanitaria por localidad.*	X		**Abril 2025** Presentóacta de preparación de la mesa de trabajo con los delegados de las cuatro localidades con fecha del 24/04/25.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Documentos con la caracterización ambiental y sanitaria por localidad remitidos a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co y cargados en el Drive dispuesto por la SDS en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado. Fecha de entrega 9 de mayo de 2025*	X		**Mayo 2025** Presentóel correo de radicado del documento de la caracterización ambiental por localidad con fecha del 9/05/25. Se revisaron los documentos elaborados por cada localidad. Presentólas actas de reunión por localidad. Localidad de Kennedy: reunión con delegado de la PP SA, en la fecha del 2/05/25, acta reunión con comunidad con fecha del 21/05/25, acta reunión de análisis con fecha del 28/05/25. Localidad de Bosa: acta reunión con delegada PP SA en la fecha del 2/05/25, acta de reunión con comunidad con fecha del 20/05/25. Localidad de Fontibón: acta reunión con delegado de la PP SA con fecha del 5/05/25, acta reunión con comunidad con fecha del 21/05/25. Localidad de Puente Aranda: acta de reunión con delegada de la PP SAN con fecha del 5/05/25, acta reunión con comunidad con fecha del 15/05/25.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Metodología para priorizar problemáticas remitida a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado. Fecha de entrega Fecha de entrega 9 de mayo de 2025*	X		**Mayo 2025** Presentóel documento con la metodología para priorizar problemáticas, correo de radicado a la SDS con fecha del 9/05/25.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Soportes de las convocatorias realizadas a los diferentes actores de la REDSAL y actas con las listas de asistencia soporte del desarrollo de los espacios de trabajo para la priorización de problemáticas ambientales y sanitarias por localidad.*	X		**Mayo 2025** Presentócorreo electrónico de convocatoria de los actores de la localidad de Bosa: con fecha del 13/0525 para comunidad y para instituciones con fecha del 17/05/25. Subred: presentóel acta de la mesa de salud ambiental con fecha del 12/05/25, correo referentes de entornos para la localidad de Bosa y Fontibón con fecha del 15/05/25.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		X		Localidad de Fontibón: presentócorreo electrónico de convocatoria con fecha del 14/05/25 dirigido a la comunidad y para las instituciones fue el 14/05/24. Localidad de Kennedy: presentóacta con lidere social realizada el 15/05/25. Localidad de Puente Aranda: presentócorreo de convocatoria para la comunidad en la fecha del 12/05/25 y para instituciones en la fecha del 13/05/25.
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Documentos con la priorización de problemáticas por cada localidad remitidos a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co y cargados en el Drive dispuesto por la SDS en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado. Fecha de entrega 6 de junio de 2025*			No Aplica
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Soportes de las convocatorias realizadas a los diferentes actores de la REDSAL y actas con las listas de asistencia soporte del desarrollo de los espacios de trabajo para la elaboración PALSA por localidad.*			No Aplica
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Planes de Acción Local de Salud Ambiental (PALSA) para el periodo 2025 – 2027 de cada una de las localidades remitidos a los correos electrónicos que se defina desde la SDS con copia a mhernandez@saludcapital.gov.co y hvillamarin@saludcapital.gov.co y cargados en el Drive dispuesto por la SDS en la fecha acordada en el plan de trabajo aprobado. Fecha de entrega último día hábil del convenio 23 de julio de 2025.*			No Aplica
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Actas en las cuales se describan claramente los procesos tanto de socialización como de aprobación del PALSA por localidad en la Comisión Ambiental Local cargados en el Drive dispuesto por la SDS.*			No Aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Construcción de las redes locales intersectoriales y comunitarias de salud ambiental.	*Registro fotográfico reportado en el sitio web que disponga la Secretaría Distrital de Salud.*			No Aplica

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Análisis en el marco de las Políticas Públicas
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 90
PRODUCTO: Documento de análisis poblacional y temático en el marco de las políticas públicas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3.Plan de trabajo con cronograma (Todas)	*Plan de trabajo para todo el convenio por Subred*			No Aplica
3.1. Núcleo de Análisis de poblaciones y enfoque diferencial				
3.1.1. Análisis transcultural de atenciones de medicina occidental e indígena para la población Emberá residente en Bogotá. (Norte)	Un (1) Documento técnico o artículo publicable con los resultados del análisis y recomendaciones. *Avances Documento técnico meses 1, 4, y 6 del convenio.*			No Aplica
	Un (1) Resumen ejecutivo. *Productos finales mes 8 del convenio.*			No Aplica
3.1.2 Descripción de las percepciones e imaginarios de los funcionarios del sector salud en torno a la medicina tradicional y la partería indígena, raizal, Palenquera, negra y afrodescendiente (Centro Oriente)	Un (1) Documento técnico con los resultados del análisis y recomendaciones *Avances Documento técnico meses 1, 4, y 6 del convenio*			No Aplica
	Un (1) Artículo publicable, resumen ejecutivo (Máx. 1500 palabras), infografía u otra herramienta de síntesis y difusión que se defina. *Productos finales mes 8 del convenio.*			No Aplica
3.1.3. Análisis intersectorial de prioridades identificadas según el momento del curso de vida en el marco de las políticas públicas (todas)	Un (1) Plan de análisis que incluya la identificación de las fuentes. *Plan de análisis mes 1 del convenio;*	X		Presentólos radicados de los productos con fecha del 19/05/25 y el 13/06/25, con correo electrónico emitido por la SDS con concepto cumple con fecha del 13/06/25 y concepto cumple con fecha del 10/07/25. No Aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Un (1) documento técnico con los resultados del análisis. *avances Documento técnico meses 3, 5, y 7 del convenio*	X		**Abril 2025** Presentóavance del documento de prioridades curso de vida juventud y SPA, ampliar el marco normativo, capítulo I contexto general de la problemática, empezó la construcción del capítulo II determinantes sociales y capitulo III. Presentólas actas de los comités locales de juventud de las localidades de Fontibón con la fecha del 9/04/24 y localidad de Puente con fecha del 23/04/25. **Mayo 2025** Presentóavances de aplicación de instrumentos con los equipos operativos del PSPIC con fecha del 15/05/27, grupo focal con referentes de las PP locales con fecha del 27/05/25, acta mesa local de estupefacientes en las localidades de Bosa y Kennedy con fecha del 8/05/25. Presentóel radicado del instrumento de sistematización de acuerdo con la información recogida.
	Un (1) resumen ejecutivo o policy brief *productos finales mes 8 del convenio*			No Aplica
3.2. Núcleo de Análisis Participación social transformadora en el marco de las políticas públicas				
3.2.1 Análisis de la participación social transformadora de la población migrante venezolana en el marco de la Política Pública de Acogida, Inclusión y Desarrollo para las y los nuevos bogotanos en Bogotá D.C (Sur) .	*Un (1) documento técnico con los resultados del análisis, retos y oportunidades.* *Avances Documento técnico meses 1, 4, y 6 del convenio;*			No Aplica
	Un (1) resumen ejecutivo o policy brief *Productos finales mes 8 del convenio*			No Aplica
3.2.2 Análisis de limitaciones y capacidades de la población diferencial étnica para la participación social transformadora en el marco de las políticas públicas. (Sur Occidente) .	*Un (1) Plan de análisis que incluya la identificación de las fuentes.* *Plan de análisis mes 1 del convenio;*			No Aplica
	Un (1) documento técnico con los resultados del análisis. *Avances Documento técnico meses 4, y 6 del convenio*	X		**Mayo 2025** Presentólos avances del documento relacionada con el ajuste de los objetivos, se ajustó la metodología en redacción, capítulo I se amplió el contexto de las comunidades en el Distrito, con análisis cartográfico, se anexo el apartado de la participación étnicas estructura organizativa de cada comunidad y formas de participación. Capitulo II se avanzó en las condiciones que

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				facilitan y generan barreras de la población, capitulo III análisis de los atributos de la participación social transformación en el marco de la participación étnica de las PP. Presentóacta de AT con al SDS con fecha del 7/05/25. Presentólas actas de los grupos focales con fecha del 22/05/25 referentes étnicas distritales y 26//05/25 con referentes de las PP localidades indígenas y gitanos. Se reviso documento de sistematización con fecha del 22 y 27/05/25,
	Un (1) resumen ejecutivo o policy brief. *Productos finales mes 8 del convenio.*			No Aplica
3.2.3. Documentación del apoyo técnico y metodológico a la construcción de redes comunitarias de salud ambiental (Todas)	*Un (1) documento de sistematización de contenidos técnicos y metodológicos proporcionados durante el acompañamiento.* *Avances Documento de sistematización meses 3, 4, 5,6, y 7 del convenio.* *Documento final de sistematización mes 8 del convenio.*	X		**Abril 2025** Presentóacta AT con fecha del 28/04/25, acta mesa de trabajo con fecha del 29/04/25. Presentóel documento de sistematización del taller 3 y preparación metodológica del taller 4. **Mayo 2025** Presentóacta AT del 14/05/25, con la preparación del taller 4.

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 91
PRODUCTO: Documento de Análisis de las acciones del GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Alistamiento y desarrollo de capacidades	*Ajustes al Plan de trabajo con la definición de actividades y tareas de la primera fase, relacionando perfiles y cronograma.* *Única entrega – diciembre (si se requiere)*			No Aplica
2. Priorización de acciones a analizar	Documento con la priorización de acciones bajo criterios establecidos, instrumentos diseñados y desarrollados. *Primer mes de la vigencia (diciembre- Única entrega).*			No Aplica

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
3. Aportes técnicos a la construcción del documento de ASIS local.	Matriz y documento con información relacionada con el núcleo de "Debilidad de la Gobernabilidad y Gobernanza intersectorial y transectorial para obtener resultados en salud". *Documento final en diciembre*			No Aplica
4. Análisis de la estructura de las acciones en salud pública priorizadas en el marco de las políticas.	Un (1) Documento con la descripción del análisis de la estructura de la cadena de valor de las acciones priorizadas con conclusiones y recomendaciones. Primer mes de la fase (avance enero) y tercer mes de la fase (final marzo).			No Aplica
5. Análisis de la implementación de las acciones en salud pública priorizadas en el marco de las políticas	Un (1) Documento técnico con el análisis de la implementación de las acciones basado en la cadena de valor y cadena de entrega con Conclusiones y recomendaciones. (Máx. 15 páginas por acción) Segundo mes de la fase (avance mayo)	X		**Mayo 2025** Presentóel avance del documento análisis de la implementación en los siguientes aspectos fuentes secundarias informes de gestión y supervisión de las 4 subredes. 2 producto de comunitario RBC y SAN y EE bienestar emocional y jardines. Unificar la estructura para revisión y para la elaboración de los informes de gestión y supervisión. Se avanzo en el desarrollo del aparte de resultados del análisis de la implementación. Meso Gestión y micro gestión. Metodología. Se reviso la matriz de sistematización de las fuentes secundarias Se identifico vacíos en AT.
	Documento técnico que integre el desarrollo completo del análisis de las acciones con conclusiones y recomendaciones. (Máx. 30 páginas por acción). Cuarto mes de la fase (final julio) Documento			No Aplica
	Presentación que resuma los resultados del ejercicio por subred, para su socialización en diferentes espacios estratégicos. *Cuarto mes de la fase (final julio)*			No Aplica
	Infografía que resuma los contenidos del documento técnico final. *Cuarto mes de la fase (final julio)*			No Aplica

Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios en los niveles meso y micro de la salud pública
CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 93
PRODUCTO: Plan de ejecución de la gestión y análisis de Políticas para el bienestar en los territorios en los niveles meso y micro de la salud pública

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Construcción Plan de ejecución de la gestión y análisis de Políticas para el bienestar en los territorios en los niveles meso y micro de la salud pública	*Envío plan de ejecución al Correo politicaslocal@saludcapital.gov.co* *Una vez en el convenio entregado por vía electrónica el último día hábil del primer mes del convenio debe ser aprobado por SDS.*			No Aplica
Implementación y seguimiento al Plan de ejecución de la gestión y análisis de Políticas para el bienestar en los territorios en los niveles meso y micro de la salud pública	Envío avance en la implementación del plan de ejecución al correo politicaslocal@saludcapital.gov.co en el mes siguiente a la ejecución. Mensual	X		**Abril 2025** Seguimiento al talento humano: falto la delegada de la PP MYEG y LGBTI de la localidad de Kennedy. Seguimiento al plan de ejecución estratégica. Presentólos radicados de los productos con fecha del 15/05/25. Seguimiento a las actividades Acta reunión de preauditoria a los lideres operativos con fecha del 29/04/25. Localidad de Kennedy y Fontibón: Acta mesa más bienestar con fecha del 28/04/25. Acta seguimiento comité PSPIC con fecha del 8 y 30/04/25. Alistamiento preparatorio: acta con fecha del 2/04/25. Seguimiento proceso Actas de coordinación sectorial de las localidades de: Localidad de Fontibón con fecha del 28/04/25, localidad de Kennedy con fecha del 28/04/25 y localidad de Puente Aranda con fecha del 28/04/25. **Mayo 2025** Seguimiento talento humano: hasta el 22/05/25, no conto con la delegada de la PP MYEG y LGBTI de la localidad de Kennedy. Seguimiento al plan de ejecución estratégica. Presentólos radicados de los productos con fecha del 13/06/25 No se le cancelo el valor de la indexación a la profesional universitaria 2 Briceth Peña Contreras, quien realizo terminación por anticipado el contrato de prestación de servicios No. 10281-2024, en el aplicativo no registra la información de retiro.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Acta consejo local de gobierno localidad de Fontibón con fecha del 15/05/25, acta comité local de justicia transicional de la localidad de Puente Aranda con fecha del 6/05/25, acta comité PSPIC con fecha del 13 y 20/05/25. Inducción de talento Humano, acta con fecha del 26/05/25. Nohora Alejandra Vela Cubillos CC 1033799786, delegada de la PP MYEG LBGTI localidad de Kennedy. No se cargaron las horas de mayo y no se registra en planilla de pago de mayo de 2025. No de horas 19 horas código 86 y código 87 36 horas. Acta de espacio sectorial de las localidades de Bosa, Puente Aranda, Fontibón y Kennedy con fecha del 26/05/25. Acta citación JAL con fecha del 16/05/25. Acta mesa más bienestar con fecha del 26/0526. Acta preauditoria a lideres con fecha del 29/05/25, acta seguimiento técnico y financiero con fecha del 2/05/25.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Álvaro Steven Alejo Espinosa	Referente PTGYAPBT	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
2	Andrea Milena Acosta Quintana	Profesional Especializada 3 líder operativa localidad de Bosa	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
3	Andrés Antonio Artunduaga Torres	Profesional Especializada 3 líder operativa localidad de Kennedy	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
4	Angela Patricia Delgado Cotte	Profesional Especializada 3 líder operativa localidad de Puente Aranda	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
5	María Del Pilar Quijano Bernal	Profesional Especializada 3 líder operativa localidad de Fontibón	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
6	Adriana Rocío Blanco Martínez	Profesional especializada 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
7	Ivette Katherine Sosa Portela	Profesional especializada 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE
8	Luz Helena Parra Silva	Profesional especializada, equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud
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.