LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril y mayo 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 y 25 de mayo
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Briggitte Luzdén Rey Herrera

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Macro, meso y micro gestión de la salud pública

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 65

PRODUCTO: Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad: Coordinación, seguimiento y monitoreo de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública. Concertar y gestionar con el equipo directivo de la	Acta y listado de asistencia de la concertación y gestión realizada. Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó acta de reunión de la mesa estratégica realizada entre Dirección de gestión del riesgo, coordinación GSP-PSPIC de fecha 08/04/2025 con temática de la construcción del plan estratégico , planeación de la jornada nacional de vacunación y construcción de la metodología caminantes por la vida.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Subred los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para la GSP y el PSPIC. **Perfil:** Profesional especializado 1 (Coordinación PIC) - Profesional de las ciencias de la salud o ciencias sociales. Con posgrado en salud pública, administración, educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior - SNIES, con cuatro años de experiencia relacionada.				La subred presentó acta de reunión del comité de gestión del riesgo de fecha 24/04/2025 con temática de seguimiento Vigilancia Epidemiológica de Salud mental y alertas epidemiológicas, jornada de vacunación e indicadores trazadores. La subred presentó la reunión de contratación realizada el día 02/04/2025 donde se realiza seguimiento a la contratación del talento humano, a los requerimientos. **Mayo 2025:** La subred presentó acta de reunión de la mesa estratégica realizada entre Dirección de gestión del riesgo, coordinación GSP-PSPIC de fecha 07/05/2025 con temática del modelo de atención de salud, se realiza seguimiento a la estratégica de caminantes por la vida y se le hace la evaluación a la jornada de vacunación. La subred presentó acta de reunión del comité de gestión del riesgo de fecha 22/05/2025 con temática de seguimiento a salud mental y los indicadores de las rutas materno perinatal y promoción y mantenimiento de la salud. La subred presentó la reunión de seguimiento a la contratación del talento humano realizada el día 15/05/2025 donde se realiza seguimiento a la contratación del talento humano, por cada entorno, procesos y temas transversales.
Realizar la gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas de la Subred, para favorecer el desarrollo de las	Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas.	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
acciones definidas en el convenio GSP-PSPIC: - Vinculación del talento humano - Recursos dispuestos en el anexo 8. Insumos para la operación. - Recursos de infraestructura Realizar monitoreo y seguimiento de la GSP y el PSPIC, con análisis del seguimiento programático y financiero por entornos cuidadores, procesos y temas transversales, incluyendo las intervenciones que no se cumplieron al 100%.	Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente, al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad (Mensual)			La subred presentó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas subredessaludpublica@saludcapital.gov.co ; través de correo electrónico a de fecha 07/05/2025. Con aprobación por parte de la referente Leslie Torres de la Hoz el día 16/05/2025. **Mayo 2025:** La subred presentó envió de la informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas subredessaludpublica@saludcapital.gov.co ; través de correo electrónico de fecha 09/06/2025 Se recibe correo de validación del 13/06/2025 y el por parte de la referente Leslie Torres de la Hoz
Liderar la implementación del proceso de socialización de los documentos técnicos y operativos GSP – PSPIC, por entornos cuidadores, procesos y temas transversales. El cronograma de socialización de los documentos técnicos y operativos debe ejecutarse máximo al día quinto (5) hábil de iniciado el	Cronograma, Actas y listados de socialización de los documentos técnicos y operativos. Con relación a la socialización del tema trasversal “respuesta a la población procedente de flujos migratorios mixtos/migrantes”, los soportes deben ser enviados a los correos: jcperalta@saludcapital.gov.co cfmacana@saludcapital.gov.co	X		No aplica para el periodo de seguimiento teniendo en cuenta que la subred realizo dicho proceso al inicio del convenio.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
convenio interadministrativo.	Periodicidad (Al inicio de la vigencia)			
Reporte y diligenciamiento del plan de acción de la gestión administrativa y financiera del equipo de coordinación de la GSP-PSPIC en la subred, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos desde el nivel central.	Plan de acción diligenciado y consolidado, en formato establecido desde la SDS. El plan de acción diligenciado debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Envío del reporte y plan de acción a través de correo electrónico en fecha 07/05/2025 al subredessaludpublica@saludcapital.gov.co **Mayo 2025:** Envío del reporte y plan de acción a través de correo electrónico en fecha 09/06/2025 subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Se recibe correo de validación del 16/05/2025 y el 13/06/2025 por parte de la referente Leslie Torres de la Hoz.
Liderar el espacio de direccionamiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales y profesionales de apoyo a la coordinación para potenciar acciones, reconocer los avances en la operación, e implementar acciones de mejora en GSP-PSPIC, desde el punto de vista: - Técnico - Administrativo - Financiero	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión del seguimiento técnico con los referentes de los entornos cuidadores y procesos transversales). Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de reunión de fecha 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, veedores, SEGPLAN, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, seguimiento a canalizaciones, a estrategias PAI, a las Asistencias técnicas y los prioritarios de entornos y procesos trasversales. Así mismo se tiene acta del 30/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos,

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				temas generales de generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, oficios, veedores, Seguimiento financiero y reactivo vigilancia y transversales de coordinación: Seguimiento a compromisos de asistencias técnicas, fortalecimiento técnico de GESI, Canalizaciones y seguimiento a las estrategias PAI. En los entornos y procesos transversales para VSP se realiza seguimiento al brote de tosferina y los indicadores de VSP relacionados al mismo evento y de Sarampión y rubeola. Adicionalmente se evidencia capacitación en la ruta de Promoción y mantenimiento. **Mayo 2025:** Acta de reunión de fecha 13/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, seguimiento a los planes de mejora establecidos por el equipo de seguimiento y apoyo a la supervisión para el periodo de diciembre 2024 al 31 de enero 2025, pago de la indexación y registro en el aplicativo, veedores, SEGPLAN, seguimiento financiero, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, percepción de acciones de ESP, Indicadores trazadores. Así mismo se tiene acta del 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, jornadas, oficios, veedores, talento humano y requerimientos y transversales de coordinación: Canalizaciones, seguimiento a las asistencias técnicas, indicadores PAI, Fortalecimiento técnico de GESI, y en los

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				entornos y procesos se verifica indicadores de violencias presentado por VSP.
Liderar espacios de trabajo con los equipos técnicos de los temas transversales, donde se evidencie la definición de estrategias que favorezcan la transversalización de estos, al interior de la Subred. - ESP - Educación en Salud Pública - Canalización y activación de rutas - GESI - Programa Ampliado de Inmunizaciones - Análisis de Condiciones, Calidad de Vida, Salud y Enfermedad - Participación Social Transformadora - Respuesta a flujos migratorios y migrantes Adicionalmente, para los temas de: -PAI: se debe evidenciar la construcción de propuestas de abordaje a nivel territorial que favorezcan el cumplimiento de las coberturas. -Canalización y activación de rutas, realizar el análisis	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión del seguimiento técnico con los referentes de los temas transversales). Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Acta de reunión de fecha 08/04/2025 en la “Reunión de equipo técnico - mesa técnica” en donde participan los referentes de temas transversales con algunas temáticas como: seguimiento de GESI, seguimiento a los compromisos de ASIS, seguimiento de canalizaciones a estrategias PAI y asistencias técnicas Adicionalmente la subred presnta el seguimiento de las asistencias técnicas con el objetivo de fortalecer la calidad, oportunidad y coherencia en la implementación el día 08/04/2025 **Mayo 2025:** Se soporto las siguientes actas: Acta de reunión de fecha 12/05/2025 en la “Reunión de equipo técnico” en donde participan los referentes de temas transversales con algunas temáticas como: Seguimiento a GESI, canalizaciones, ASIS, ESP, PAI. Acta realizada el 22/05/2025 para fortalecimiento de estrategias para el proceso de vacunación. Acta de fortalecimiento técnico realizada para la donación de órganos y sangre de fecha del 14/05/2025 Es importante aclarar que también en los comités PIC previamente mencionados también se realizan los seguimientos de las estrategias de cada uno de los entornos.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
y gestión al interior de la subred, para la toma de decisiones frente a los resultados. -Respuesta a población proveniente de flujos migratorios: orientar la implementación en articulación con el referente de políticas. Nota 1: Es importante precisar que, dentro del tema transversal de ESP, se encuentran: (autorregulación, IRA – Infección Respiratoria Aguda, PAI, -, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones). (Ver carpeta/Fichas técnicas).				
Liderar la participación de los entornos cuidadores y procesos trasversales; así como la articulación con otros actores sectoriales e intersectoriales , en el desarrollo del Análisis de situaciones de calidad de vida y salud en cada una de las localidades establecidas según la resolución 100 del 2024, la guía conceptual y metodológica del Ministerio de Salud y lo contemplado por la ficha operativa que posibilite un análisis	Acta/soportes y listado de asistencia Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó acta de reunión de articulación entre coordinación PSPIC y los entornos (Comité PIC) para la socialización de indicadores de tosferina y sarampión rubeola realizada en fecha 27/04/2025 **Mayo 2025:** La subred presentó acta de reunión de articulación entre coordinación PSPIC fecha 13/05/2025 en comité PIC para la socialización de indicadores trazadores. Adicionalmente La subred presentó acta

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
contextual y de respuesta, al igual, que a la identificación y priorización de problemas y necesidades sociales de la salud que culmine en la generación de recomendaciones en salud pública.				del 20/05/2025 en donde se revisan los indicadores de salud mental.
Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud.	Acta/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó las siguientes actas: Acta de reunión presencial del 11/04/2025 del comité técnico operativo. Acta del 28/04/2025 con la reprogramación de la meta. Acta del 28/04/2025 asistencia técnica con énfasis en indexación y recursos para dar respuesta al evento de fiebre amarilla. **Mayo 2025:** La subred presentó las siguientes actas: Acta de reunión presencial del 09/05/2025 del comité técnico operativo. Acta de reunión presencial del 29/05/2025 para ajustes a la programación de metas del plan programático y presupuestal. Acta de reunión presencial del 20/05/2025 asistencia técnica de la ficha de respuesta a población migrante

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Acta de reunión presencial del 20/05/2025 para el seguimiento a la ejecución de convenio.
Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental, a través de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación generada de las intervenciones en el marco de la GSP - PSPIC, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación, de acuerdo con las dinámicas propias de la subred.	Informe de la implementación del procedimiento de la gestión documental, en formato establecido desde el nivel central. El informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 07/05/2024 Se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el itmen 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. RAD 2025ER20400_Del 08 de mayo con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-30) abril2025 convenio interadministrativo CD4575. Con alcance radicado ER24487 del 29 de mayo de 2025 Asunto "Alcance radicado 2025 ER20400 compromisos específicos periodo (1-30) abril2025 convenio interadministrativo CD4575 **Mayo del 2025:** PDF del correo de envío a subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de los productos de fecha 09/06/2025 se visibiliza el envío de informe de gestión documental relacionado en el ítem 2. Así como también se evidencia relacionado en el correo en el itmen 2_1. Actas de gestión documental. Se valida contenido por entorno tema y proceso transversal. Con radicado 2025ER26257_Del 09 de junio con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-31) mayo 2025 convenio interadministrativo CD4575. Con alcance radicado 2025ER29411_ del 26 de junio de 2025 Asunto "Alcance radicado 2025ER26257 compromisos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				específicos periodo (1-31) mayo 2025 convenio interadministrativo CD4575.”
Gestionar y articular con el área de Participación Social de la subred y de Secretaría Distrital de Salud, el desarrollo de los procesos de Veeduría Ciudadana y Participación Social Transformadora, en la ejecución de las acciones contratadas para la GSP - PSPIC.	Actas y listado de asistencia (soporte de reunión con participación social de la Subred y de la SDS, cuando aplique). Informe mensual de seguimiento del proceso control social/veeduría, en el formato establecido por participación social de la SDS (matriz en Excel), debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo electrónico controlsocialsds@saludcapital.gov.co, con copia al correo subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Documento de rendición de cuentas, con el aporte de los resultados de las acciones de la GSP – PSPIC, (cuando aplique) y soporte de entrega o envío a quien corresponda. Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025 :** * Acta de articulación virtual del 11/04/2025 con la oficina de participación ciudadana en donde se realiza la planeación del encuentro mensual de veedores. * Acta de reunión con catorce (14) veedores de fecha 21/04/2024. Con el desarrollo de temáticas como plan estratégico para el abordaje de condiciones crónicas, hipertensión y en PAPSIVI. La subred presentó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, y las actas realizadas en fecha 06/05/2025 **Mayo 2025:** * Acta de reunión en modalidad virtual con participación social de fecha 13/05/2025, en donde se realiza la planeación del encuentro mensual de veedores. * Acta de reunión con quince (15) veedores de fecha 19/05/2024. Se evidencia socialización del organigrama del PIC y hábitos de vida saludable como salud visual, auditiva y bucal. Adicioanalmente se socializa las instancias locales con secretaria técnica desde la subred. * La subred presentó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				social, y las actas realizadas en la fecha 05/06/2025.
Participar en la mesa local de Atención Primaria Social (localidades de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud), a fin de concretar acuerdos institucionales que, favorezcan la respuesta intersectorial y gestionar los compromisos adquiridos desde la competencia GSP-PSPIC. **Nota:** En caso de que, de este espacio se deriven el desarrollo de jornadas, se debe garantizar la disposición de los equipos técnicos, tecnológicos, humanos e insumos requeridos para su ejecución.	Actas y listados de asistencia de reuniones Mesa local de atención Primaria Social, donde se evidencie la participación de la Coordinación GSP - PSPIC, de acuerdo con la convocatoria. Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred)	X		**Abril 2025** La subred presentó acta del 28/04/2025 con mesa local de bienestar de Fontibón y Kennedy. La subred presentó acta del 29/04/2025 con mesa local de bienestar de Puente Aranda La subred presentó acta del 30/04/2025 con mesa local de bienestar de Bosa. **Mayo 2025** La subred presentó acta del 26/05/2025 con mesa local de bienestar de Fontibón La subred presentó acta del 27/05/2025 con mesa local de bienestar de Kennedy La subred presentó acta del 28/05/2025 con mesa local de bienestar de Puente Aranda La subred presentó acta del 30/05/2025 con mesa local de bienestar de Bosa.
Participar en la mesa de coordinación técnica del modelo Mas Bienestar, de acuerdo con cada Subred (Sur, Norte, Centro Oriente, Sur Occidente), así como en los diferentes espacios de trabajo que se deriven de la misma, a fin de favorecer la articulación, gestión e implementación de las acciones de salud pública en el territorio, desde cada entorno cuidador, tema y proceso	Actas y listados de asistencia de reuniones de la Mesa de coordinación técnica del Modelo, donde se evidencie la participación de la Coordinación GSP - PSPIC, de acuerdo con la convocatoria. Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred).	-	-	Para el periodo de seguimiento no se presentó asistencia a mesas de coordinación técnica del modelo Mas Bienestar Deberán ser Lideradas por la APS Zonal y por el subdirector territorial de participación de cada subred. Líder del nodo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
transversal, acorde a los compromisos que se deriven del espacio.				
Liderar la articulación de las acciones de salud pública (entornos, temas y procesos transversales), con los equipos básicos extramurales del entorno hogar	Acta/soportes y listado de asistencia Periodicidad (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó convocatoria del 04/04/2025 y acta del 28/04/2025 con Articulación de los equipos básicos extramurales de hogar (geógrafo), donde evidencia construcción de información geográfica, priorización de zonas, construcción de información geográfica y geoespacial. La subred presentó acta del 15/04/2025, se realiza el seguimiento de los avances que tiene los equipos básicos extramurales y seguimiento a las acciones y aportes realizados en los espacios con veedores **Mayo 2025:** La subred presentó convocatoria del 09/05/2025 y acta del 22/05/2025 con Articulación de los equipos básicos extramurales de hogar (geógrafo), donde evidencia construcción de información geográfica, priorización de zonas, construcción de información geográfica y geoespacial, apoyo entre los componentes y entornos que no tienen el componente de georreferenciación. La subred presentó acta del 06/05/2025, se realiza el seguimiento de los avances que tiene los equipos básicos extramurales y seguimiento a las acciones realizados en los espacios mensuales con veedores y participación del geógrafo en la mesa de articulación de geógrafo. Y se realiza la revisión de la programación de las jornadas saludando con el secretario que se desarrollarán en el mes de mayo. Se evidencia articulación en la actividad de vacunación canina y felina.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Liderar la implementación del proceso de Asistencia Técnica, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS. Se deben incluir temas transversales como: respuesta a población migrante (priorizando el territorio a intervenir), autorregulación (negocios saludables, negocios rentables), participación social incidente, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, IRA –infección respiratoria aguda-, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones).	Acta y listado de asistencia de las reuniones donde se evidencie el seguimiento frente al proceso. Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a los entornos, procesos y temas transversales de coordinación y se evidencia que en relación a las asistencias técnicas se realiza revisión de los alcances del ejercicio del fortalecimiento en cuanto a metodología y contenido. Se evidencia la tabla con la relación de las asistencias revisadas que se hicieron en el mes de marzo Prevención y cuidado estrategias contra la IRA: 27/03/2025. Se realiza alistamiento para asistencias técnicas de Donación de órganos realizada el 15/05/2025 La subred presentó acta del 25/04/2025 con articulación de líder de ESP con la coordinación PIC, donde se revisa todas las asistencias técnicas realizadas. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a los entornos, procesos y temas transversales de coordinación y se evidencia que en relación a las asistencias técnicas se realiza revisión de los alcances del ejercicio del fortalecimiento en cuanto a metodología y contenido. Se observa el reporte por entorno de manera acumulada de enero a mayo 2025. Llama la atención que dicha acta se describe:" Existen dificultades técnicas en el aplicativo como el cambio de usuario y la perdida de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				reportes, lo que ha afectado la recolección de información y el seguimiento adecuado de las asistencias" Se evidencia asistencia técnica realizada en la temática de donación de órganos y tejidos del 14/05/2025.
Mantener actualizado el cronograma y portafolio de actividades del GSP-PSPIC, así como gestionar la publicación de los mismos en la página de la subred para consulta de los sectores y comunidad en general	Publicación del Portafolio quinto día una vez iniciada la vigencia. Cronograma de actividades del GSP-PSPIC, publicado primer día de mes y actualizado de acuerdo con las novedades propias de la operación. Periodicidad (De acuerdo con necesidad)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025** La subred presentó envió del portafolio el día 09/12/2024 a la oficina asesora de comunicaciones para la publicación En relación con el cronograma de actividades GSP-PSPIC se relaciona en los compromisos contractuales con el radicado No.2025ER20400_Del 08 de mayo con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-30) abril2025 convenio interadministrativo CD4575. Evidenciado en la obligación No. 3. **Mayo 2025** En relación con el cronograma de actividades GSP-PSPIC se relaciona en los compromisos contractuales con el radicado No.2025ER26257_Del 09 de junio con asunto: "radicación compromisos específicos periodo (1-31) mayo2025 convenio interadministrativo CD4575. Evidenciado en la obligación No. 3.
Gestionar los usuarios para el comprobador de derechos SDS, para todos los generadores de canalización del PSPIC de cada subred; la solicitud debe dirigirse al correo	Usuario y contraseña por entorno y proceso GSP – PSPIC Periodicidad: (A necesidad).	X		La subred para el periodo de seguimiento No requirió gestionar solicitud para usuarios del comprobador

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
electrónico (JPBerdejo@saludcapital.gov.co)				
Direccionar el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información al igual que los ajustes que sean requeridos cumpliendo con los tiempos definidos.	Descargable del tablero de control “Estado de los registros” con los criterios de calidad y oportunidad. Periodicidad (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. Se evidencia cargue de abril los días 16,19,20 y 21 de mayo del 2025. y Se radica con los compromisos del mes de mayo Evidenciado en la obligación No. 7 **Mayo 2025:** Se presentó archivo descargable del aplicativo SEGPLAN dispuesto por SDS para el registro de la información requerida con base en el reporte mes vencido. Se evidencia cargue de abril los días 16,17, 18 y 19 de junio del 2025. y Se radica con los compromisos del mes de junio Evidenciado en la obligación No. 7 Se genera por parte de la subred una observación respecto a la notificación realizada de la apertura del aplicativo para la digitación de la información del SEPLAN donde destacan que llega finalizando el día donde se hace la apertura, siendo una oportunidad perdida para el diligenciamiento lo que en términos de tiempo perjudica el cargue, revisión y retroalimentación de los referentes distritales, ya que adicionalmente por proceso o entorno solo se tiene un usuario.
Realizar seguimiento a la adecuada ejecución técnica, programática y presupuestal de los productos contratados.	Los informes trimestrales y bimestral convenio interadministrativo, se radicarán al	X		No aplica para el presente periodo de seguimiento Teniendo en cuenta que el informe del trimestre objeto de verificación que contempla los meses del marzo, abril y mazo se radico en junio 2025 será objeto de revisión para el ciclo correspondiente

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	séptimo día hábil del mes siguiente. Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación de este. **Nota**: Los informes deben contar con el concepto técnico de la SDS. Periodicidad Informe trimestral: 1er trimestre: diciembre 2024, enero – febrero 2025. 2er trimestre: Marzo, abril y mayo 2025 Informe Bimestral Junio, julio 2025 Informe final de la vigencia.			
Apoyo profesional administrativo al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC. Consolidar los requerimientos técnicos y administrativos para la operación de la GSP - PSPIC (talento humano, insumos, recursos técnicos y tecnológicos). **Perfil**: Profesional especializado 4. (Operativo). Profesional de las ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y educación. Con posgrado en salud pública, administración,	Informe de avance cualitativo para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud pública de intervenciones colectivas. Este informe debe ser enviado al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co **Nota:** este informe corresponde al entregado como anexo en la cuenta de cobro. Periodicidad: (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó envió del informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de salud de intervenciones colectivas subredessaludpublica@saludcapital.gov.co ; través de correo electrónico a de fecha 07/05/2025. Con aprobación por parte de la referente Leslie Torres de la Hoz el día 16/05/2025. **Mayo 2025:** La subred presentó envió de la informe de avance para la implementación de las acciones de apoyo para la gestión de la salud pública y el plan de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
educación o afines al núcleo de conocimiento de acuerdo a lo establecido en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.				salud de intervenciones colectivas subredessaludpublica@saludcapital.gov.co ; través de correo electrónico de fecha 09/06/2025 Se recibe correo de validación del 13/06/2025 y el por parte de la referente Leslie Torres de la Hoz
Realizar seguimiento a los compromisos generados en el espacio de direccionamiento técnico, liderado por la coordinación de la subred GSP- PSPIC, con participación de los referentes de los entornos cuidadores, temas y procesos transversales.	Actas y listados de asistencia Periodicidad: (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, veedores, SEGPLAN, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, seguimiento a canalizaciones, a estrategias PAI, a las Asistencias técnicas y los prioritarios de entornos y procesos trasversales. Así mismo se tiene acta del 30/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales de generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, oficios, veedores, Seguimiento financiero y reactivo vigilancia y transversales de coordinación: Seguimiento a compromisos de asistencias técnicas, fortalecimiento técnico de GESI, Canalizaciones y seguimiento a las estrategias PAI. En los entornos y procesos transversales para VSP se realiza seguimiento al brote de tosferina y los indicadores de VSP relacionados al mismo evento y de Sarampión y rubeola. Adicionalmente se evidencia capacitación en la ruta de Promoción y mantenimiento. **Mayo 2025:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se presentó acta de reunión de fecha 13/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, seguimiento a los planes de mejora establecidos por el equipo de seguimiento y apoyo a la supervisión para el periodo de diciembre 2024 al 31 de enero 2025, pago de la indexación y registro en el aplicativo, veedores, SEGPLAN, seguimiento financiero, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, percepción de acciones de ESP, Indicadores trazadores. Así mismo se tiene acta del 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, jornadas, oficios, veedores, talento humano y requerimientos y transversales de coordinación: Canalizaciones, seguimiento a las asistencias técnicas, indicadores PAI, Fortalecimiento técnico de GESI, y en los entornos y procesos se verifica indicadores de violencias presentado por VSP.
Realizar seguimiento al cumplimiento del procedimiento para la gestión documental de los soportes de la GSP - PSPIC, con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales, en articulación con el área de gestión documental de la subred.	Actas/soportes y listado de asistencia al seguimiento de la gestión documental con entornos cuidadores y procesos transversales. Periodicidad: (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 30/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: gestión documental, y se evidencia que se solicita mejorar la descripción que realizan del proceso de gestión documental de cada mes, por cado uno de los entornos, procesos y temas transversales.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Además, subred soporta las siguientes actas de acompañamiento: Acompañamiento a ESP del 29/04/2025 Acompañamiento a Educativo del 29/04/2025 Acompañamiento a ACCVSYE del 30/04/2025 Así mismo se evidencia reunión del 30/04/2025 con área de gestión documental institucional donde se hizo la revisión del proceso de gestión documental por cada entorno o proceso. **mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: gestión documental. En el comité PIC se realiza seguimiento a compromiso relacionado con la actualización de la matriz de seguimiento de gestión documental relacionando el total de carpetas, unidades de conservación y trazabilidad de los tickets enviados. Además, subred soporta las siguientes actas de acompañamiento: Acompañamiento a ESP del 30/05/2025 Acompañamiento a Políticas del 30/05/2025 Acompañamiento a labora del 30/05/2025
Movilizar y monitorear los procesos de veeduría en articulación con los delegados de los entornos cuidadores y procesos transversales de la GSP - PSPIC. Participar en reuniones distritales de veedurías y	Actas y listados de asistencia que evidencian la articulación. Informe de Veeduría Periodicidad: (Mensual) Actas y listados de asistencia de reunión de seguimiento, al proceso de control social/veedores con	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025 :** * Acta de articulación virtual del 11/04/2025 con la oficina de participación ciudadana en donde se realiza la planeación del encuentro mensual de veedores. * Acta de reunión con catorce (14) veedores de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
control social que sean convocadas.	referentes de entornos y procesos transversales Periodicidad (de acuerdo a convocatoria)			fecha 21/04/2024. Con el desarrollo de temáticas como plan estratégico para el abordaje de condiciones crónicas, hipertensión y en PAPSIVI. La subred presentó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, y las actas realizadas en fecha 06/05/2025 **Mayo 2025:** * Acta de reunión en modalidad virtual con participación social de fecha 13/05/2025, en donde se realiza la planeación del encuentro mensual de veedores. * Acta de reunión con quince (15) veedores de fecha 19/05/2024. Se evidencia socialización del organigrama del PIC y hábitos de vida saludable como salud visual, auditiva y bucal. Adicioanalmente se socializa las instancias locales con secretaria técnica desde la subred. La subred presentó envió al correo controlsocialsds@saludcapital.gov.co con copia subredessaludpublica@saludcapital.gov.co, del Informe de seguimiento del proceso de control social, y las actas realizadas en la fecha 05/06/2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Participar en los diferentes espacios técnicos, administrativos y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud	Actas/soportes y listado de asistencia (A necesidad y de acuerdo con convocatoria).	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de asistencia a SDS del día 240/04/2025 para la revisión de los productos contractuales correspondientes al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 **mayo 2025:** Se presentó acta de asistencia a SDS del día 16/05/2025 para la revisión de los productos contractuales correspondientes al periodo del 01 al 30 de abril 2025.
Apoyar técnica y operativamente a la coordinación GSP-PSPIC para favorecer el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información al igual que los ajustes que sean requeridos.	Actas y listados de asistencia que den cuenta de la gestión realizada con los referentes de entornos cuidadores y procesos transversales frente al reporte del SEGPLAN Periodicidad: (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 08/04/2025 y 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a, SEGPLAN, se notifica fechas de apertura, se explica necesidad de registrar la información en los tiempos establecidos. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 02/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, SEGPLAN se notifica fechas de apertura, se explica necesidad de registrar la información en los tiempos establecidos y que ante cualquier novedad identificada se debe reportar por correo .

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar operativamente el proceso de consolidación de los informes de seguimiento a la ejecución programática y presupuestal.	Los informes trimestrales y bimestral convenio interadministrativo se radicarán al séptimo día hábil del mes siguiente. Informe final de ejecución de toda la vigencia del convenio interadministrativo, radicado el décimo quinto día hábil, después de la terminación de este. Nota: Este informe debe contar con el concepto técnico de la SDS. Periodicidad Informe trimestral: 1er trimestre: diciembre 2024, enero – febrero 2025. 2er trimestre: Marzo, abril y mayo 2025 Informe Bimestral Junio, julio 2025 Informe final de la vigencia.	x		No aplica para el presente periodo de seguimiento Teniendo en cuenta que el informe del trimestre objeto de verificación que contempla los meses del marzo, abril y mazo se radico en junio 2025 será objeto de revisión para el ciclo correspondiente
Actividad: Apoyo profesional técnico al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC **Perfil:** Perfil: Profesional especializado 4. (Operativo). Profesional de las ciencias de la salud, ciencias sociales, administración y educación. Con posgrado en salud pública o epidemiologia, u otra especialización con mínimo 5 años de experiencia en salud pública.	Actas/soportes listados de asistencia. Nota: para los temas transversales con énfasis se debe soportar actas y listados con los avances (PAI), seguimiento (Activación de rutas y canalización), articulación y reporte (Respuesta a población proveniente de flujos migratorios) Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó Acta de reunión de fecha 08/04/2025 en la “Reunión de equipo técnico - mesa técnica” en donde participan los referentes de temas transversales con algunas temáticas como: seguimiento de GESI, seguimiento a los compromisos de ASIS, seguimiento de canalizaciones a estrategias PAI y asistencias técnicas Adicionalmente la subred soporta el seguimiento de las asistencias técnicas con el objetivo de fortalecer

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar al coordinador GSP – PSPIC de la Subred, en la organización y desarrollo de espacios de trabajo con los equipos técnicos que hacen parte de cada uno de los temas transversales, a través de los cuales se realice seguimiento a la implementación de las acciones y se construyan estrategias de abordaje que permitan transversalizar estos temas en toda la operación del GSP. – PSPIC. - ESP - Educación en Salud Pública - Canalización y activación de rutas - GESI - Programa Ampliado de Inmunizaciones - Análisis de Condiciones, calidad de vida, salud y enfermedad. Énfasis en los siguientes temas: -PAI: construcción conjunta con la coordinación PAI de la subred de las propuestas de abordaje a nivel territorial que favorezcan el cumplimiento de las coberturas. -Respuesta a población proveniente de flujos				la calidad, oportunidad y coherencia en la implementación el día 08/04/2025 **Mayo 2025:** Se presentó las siguientes actas: Acta de reunión de fecha 12/05/2025 en la “Reunión de equipo técnico” en donde participan los referentes de temas transversales con algunas temáticas como: Seguimiento a GESI, canalizaciones, ASIS, ESP, PAI. Acta realizada el 22/05/2025 para fortalecimiento de estrategias para el proceso de vacunación. Acta de fortalecimiento técnico realizada para la donación de órganos y sangre de fecha del 14/05/2025 Es importante aclarar que también en los comités PIC previamente mencionados también se realizan los seguimientos de las estrategias de cada uno de los entornos.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
migratorios en el marco del GSP-PSPIC, se debe articular con el referente de políticas. - Activación de rutas y canalización, seguimiento para la toma de decisiones frente a los resultados, en cabeza de la coordinación GSP-PSPIC.				
Apoyar a la coordinación GSP-PSPIC, en la participación de los entornos cuidadores y procesos trasversales; así como la articulación con otros actores sectoriales e intersectoriales, en el desarrollo del Análisis de situaciones de calidad de vida y salud en cada una de las localidades establecidas según la resolución 100 del 2024, la guía conceptual y metodológica del Ministerio de Salud y lo contemplado por la ficha operativa que posibilite un análisis contextual y de respuesta, al igual, que a la identificación y priorización de problemas y necesidades sociales de la salud que culmine en la generación de recomendaciones en salud pública.	Actas/soportes listados de asistencia. Periodicidad: Mensual	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred soporto acta de reunión de articulación entre coordinación PSPIC y los entornos (Comité PIC) para la socialización de indicadores de tosferina y sarampión rubeola realizada en fecha 27/04/2025 **Mayo 2025:** La subred soporto acta de reunión de articulación entre coordinación PSPIC fecha 13/05/2025 en comité PIC para la socialización de indicadores trazadores. Adicionalmente La subred presentó acta del 20/05/2025 en donde se revisan los indicadores de salud mental.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar a la coordinación GSP – PSPIC, en el cumplimiento de los compromisos que se generen en la Mesa Local de Atención Primaria Social (localidades de cobertura de la Subred Integrada de Servicios de Salud).	Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de la Mesa Local de Atención Primaria Social Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred).	X		**La subred soporta las siguientes reuniones a mesas locales:** **Abril 2025** La subred presentó acta del 28/04/2025 con mesa local de bienestar de Fontibón y Kennedy. La subred presentó acta del 29/04/2025 con mesa local de bienestar de Puente Aranda La subred presentó acta del 30/04/2025 con mesa local de bienestar de Bosa. **Mayo 2025** La subred presentó acta del 26/05/2025 con mesa local de bienestar de Fontibón La subred presentó acta del 27/05/2025 con mesa local de bienestar de Kennedy La subred presentó acta del 28/05/2025 con mesa local de bienestar de Puente Aranda La subred presentó acta del 30/05/2025 con mesa local de bienestar de Bosa. Se evidencia que para el apoyo técnico en las mesas locales realizadas en el mes de mayo se generaron compromisos relacionados con la gestión de la información para los planes locales de cuidado. Compromisos que se realizaron en el mes de junio 20 25con el envío de la “Matriz de problemáticas priorizadas” y de “Guía de información GESI distrital” envíos realizados a los entornos y lideres APS
Apoyar a la coordinación GSP – PSPIC, en el cumplimiento de los compromisos que se generen en la Mesa de Coordinación Técnica del Modelo Mas Bienestar, de acuerdo con cada Subred (Sur, Norte, Centro	Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de la Mesa de Coordinación Técnica del Modelo Más Bienestar.	X		Para el periodo de seguimiento no se presentó asistencia a mesas de coordinación técnica del modelo Mas Bienestar Deberán ser Lideradas por la APS Zonal y por el subdirector territorial de participación de cada subred. Líder del nodo.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Oriente, Sur Occidente), así como de los diferentes espacios de trabajo que se deriven de la misma.	Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred).			
Apoyar a la coordinación GSP-PSPIC, en el cumplimiento de los compromisos que se generen en articulación con los equipos básicos extramurales del entorno hogar	Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de la articulación con los equipos básicos extramurales del entorno hogar. Periodicidad: (De acuerdo con necesidad o dinámicas locales de la subred)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó convocatoria del 04/04/2025 y acta del 28/04/2025 con Articulación de los equipos básicos extramurales de hogar (geógrafo), donde evidencia construcción de información geográfica, priorización de zonas, construcción de información geográfica y geoespacial. La subred presentó acta del 15/04/2025, se realiza el seguimiento de los avances que tiene los equipos básicos extramurales y seguimiento a las acciones y aportes realizados en los espacios con veedores **Mayo 2025:** La subred presentó convocatoria del 09/05/2025 y acta del 22/05/2025 con Articulación de los equipos básicos extramurales de hogar (geógrafo), donde evidencia construcción de información geográfica, priorización de zonas, construcción de información geográfica y geoespacial, apoyo entre los componentes y entornos que no tienen el componente de georreferenciación. La subred presentó acta del 06/05/2025, se realiza el seguimiento de los avances que tiene los equipos básicos extramurales y seguimiento a las acciones realizados en los espacios mensuales con veedores y participación del geógrafo en la mesa de articulación de geógrafo. Y se realiza la revisión de la programación de las jornadas saludando con el secretario que se desarrollarán en el mes de mayo. Se evidencia articulación en la actividad de vacunación canina y felina.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyar la implementación y seguimiento del proceso de Asistencia Técnica (actualización diagnóstica, implementación, monitoreo y evaluación), con los referentes de entornos cuidadores, temas y procesos transversales, según el lineamiento de Asistencia Técnica emitido por la SDS. Nota: Es importante precisar que, dentro del tema transversal de ESP, se encuentran: (autorregulación, IRA – Infección Respiratoria Aguda, PAI, donación de sangre, donación y trasplante de órganos, notificación de eventos de interés en salud pública y educación en prevención en control de infecciones). **Validar que los temas en mención se encuentren incluidos en la asistencia técnica de entornos y procesos transversales.**	Actas/soportes listados de asistencia. Aplicativo de asistencia técnica, diligenciado con oportunidad y calidad. Periodicidad: Mensual	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a los entornos, procesos y temas transversales de coordinación y se evidencia que en relación a las asistencias técnicas se realiza revisión de los alcances del ejercicio del fortalecimiento en cuanto a metodología y contenido. Se evidencia la tabla con la relación de las asistencias revisadas que se hicieron en el mes de marzo Prevención y cuidado estrategias contra la IRA: 27/03/2025. Se realiza alistamiento para asistencias técnicas de Donación de órganos realizada el 15/05/2025 La subred presentó acta del 25/04/2025 con articulación de líder de ESP con la coordinación PIC, donde se revisa todas las asistencias técnicas realizadas. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a los entornos, procesos y temas transversales de coordinación y se evidencia que en relación a las asistencias técnicas se realiza revisión de los alcances del ejercicio del fortalecimiento en cuanto a metodología y contenido. Se observa el reporte por entorno de manera acumulada de enero a mayo 2025. Llama la atención que dicha acta se describe:" Existen dificultades técnicas en el aplicativo como el cambio de usuario y la perdida de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				reportes, lo que ha afectado la recolección de información y el seguimiento adecuado de las asistencias" Se evidencia asistencia técnica realizada en la temática de donación de órganos y tejidos del 14/05/2025.
Gestionar al interior de la subred, la organización de las jornadas con los equipos técnicos surgidas desde el nivel central u otros sectores: información que se debe remitir a GESI, para la digitación del formulario en el aplicativo establecido por la SDS. Información que debe ser validada para su descargue y envío al nivel central.	Base de datos descargada desde el aplicativo establecido desde la SDS, enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.go v.co A necesidad y de acuerdo con convocatoria	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred presentó envió de la matriz de las jornadas llevadas a cabo en abril a través de correo enviado de fecha 07/05/2025, y en correo se describe en el ítem 5. Se evidencian 2 jornadas: una del día mundial de la actividad física y otra de erradicación del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes. **Mayo 2025** La subred presentó envió de la matriz de las jornadas llevadas a cabo en el mes de marzo a través de correo enviado de fecha 09/06/2025 y en correo se describe en el ítem 5. Se evidencia 1 jornada realizada en Bosa el 24/05/2025 "Identificación del riesgo de la población que reside en el sector, rastreo de población migrante, personas en condiciones de discapacidad y población susceptible de vacunación"
Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud.	Acta/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				La subred presentó las siguientes actas: Acta de reunión presencial del 11/04/2025 del comité técnico operativo. **Mayo 2025:** La subred presentó las siguientes actas: Acta de reunión presencial del 09/05/2025 del comité técnico operativo. Acta de reunión presencial del 20/05/2025 asistencia técnica de la ficha de respuesta a población migrante
Participar en la reunión de direccionamiento técnico convocada por la coordinación de la subred GSP- PSPIC, favoreciendo el posicionamiento de los temas transversales	Actas/soportes y listado de asistencia Según convocatoria/ Necesidad	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 08/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, veedores, SEGPLAN, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, seguimiento a canalizaciones, a estrategias PAI, a las Asistencias técnicas y los prioritarios de entornos y procesos trasversales. Así mismo se tiene acta del 30/04/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales de generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, oficios, veedores, Seguimiento financiero y reactivo vigilancia y transversales de coordinación: Seguimiento a compromisos de asistencias técnicas, fortalecimiento técnico de GESI, Canalizaciones y seguimiento a las estrategias PAI. En los entornos y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				procesos transversales para VSP se realiza seguimiento al brote de tosferina y los indicadores de VSP relacionados al mismo evento y de Sarampión y rubeola. Adicionalmente se evidencia capacitación en la ruta de Promoción y mantenimiento. **Mayo 2025:** Se presentó acta de reunión de fecha 13/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales y transversales de coordinación seguimiento al plan de acción de la política de manejo de datos, seguimiento a los planes de mejora establecidos por el equipo de seguimiento y apoyo a la supervisión para el periodo de diciembre 2024 al 31 de enero 2025, pago de la indexación y registro en el aplicativo, veedores, SEGPLAN, seguimiento financiero, seguimiento a gestión documental, jornadas, vehículos, temas transversales, percepción de acciones de ESP, Indicadores trazadores. Así mismo se tiene acta del 20/05/2025 con referentes del PSPIC con el objetivo de realizar seguimientos a: Seguimiento a compromisos previos, temas generales de coordinación seguimiento al talento humano, vehículos, jornadas, oficios, veedores, talento humano y requerimientos y transversales de coordinación: Canalizaciones, seguimiento a las asistencias técnicas, indicadores PAI, Fortalecimiento técnico de GESI, y en los entornos y procesos se verifica indicadores de violencias presentado por VSP.
Actividad: Apoyo administrativo al seguimiento y monitoreo de la GSP y el PSPIC **Perfil:** Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas,	Respuesta a las solicitudes recibidas de la comunidad y otros sectores institucionales. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: Se presenta descarga del aplicativo Ágil Salud de los oficios generados a otras entidades y oficios de respuestas a peticiones Un total de **Periodo 1 al 30 de abril: 671**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
programación y bases de datos) Recepción y seguimiento de solicitudes sectoriales, intersectoriales y de la comunidad.				**Periodo 1 al 31 de mayo: 1421** Se valida descargable Archivo plano de ágil salud en el siguiente link: https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pspic_subredsuroccidente_gov_co/ElBzZCPLI-RNhGaryl58z1kBmsxTj-rxlUkiFKPLx21WmA?e=WJCtKX
Seguimiento de oficios generados desde la subred Integrada de Servicios de Salud y monitoreo a respuestas desde la Secretaría Distrital de Salud	Matriz de consolidado de oficios con seguimiento enviada al quinto (5) día hábil del mes siguiente al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** Se presentó con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de fecha 06/05/2025 con matriz de seguimiento a 3 oficios: 1) Redistribución del Plan de acción Programático y presupuesto, convenio 441715. 2) Concepto técnico para los productos objeto de hallazgo del seguimiento retrospectivo criterios G10, G10-2 y G10-3, convenio 4175 vigencia del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio 2025. 3) concepto técnico al producto 80 administración dosis fiebre amarilla a viajeros localidad de Fontibón y Bosa **Mayo 2025:** Se presentó con relación al consolidado de oficios con seguimiento, correo enviado a nivel central al correo de subredessaludpublica@saludcapital.gov.co de fecha 09/06/2025 con matriz de seguimiento yo La subred presentó 9 solicitudes :

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				1)Postura y Solicitud concepto técnico, frente a glosa generada convenio 4175 del 2024 del 03 de diciembre 2024 a enero 2025 línea de medicamentos seguros 2) solicitud concepto técnico al seguimiento equipos de apoyo a la supervisión de los contratos GSP PSPIC para el entorno comunitario producto 44 “escuchar para mas bienestar. 3) concepto técnico frente a los productos de PAI extramural subred sur occidente en el marco de la alerta por fiebre amarilla convenio 4175-2024 4)Alcance al radicado del 23 de abril del 2025 2025EE37536 5) Concepto técnico para los productos que fueron objeto de hallazgo en seguimiento retrospectivo 6) concepto favorable actividades periodo diciembre 2024 enero 2025 convenio 4175 proceso transversal VSA 7) Concepto técnico reprogramación redistribución del plan programático presupuestal 8) Solicitud concepto tecnnico frente al producto 76 y 77 9) Concepto técnico pilotaje implementación Google forms como ficha de canalización para los componentes de PAI y VSA
Seguimiento a entrega de insumos y transporte según requerimiento.	Planillas de solicitud y entrega de insumos y transporte. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred soporto el manejo de plataforma de la subred denominada DINAMICA en el cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados y

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				en soporto Drive en el cual se archivan los soportes la entrega de los insumos solicitados por parte de cada entorno, tema y/o proceso transversal. La subred soporto Drive en el cual se archivan los soportes de entrega de los insumos solicitados por parte de cada entorno, tema y/o proceso transversal. La subred presentó las ordenes de despacho y salidas de almacén para los entornos. Laboral, Comunitario, Institucional, Educativo, GEPISP; Proceso y /o tema transversal: VSP, VSA, Gestión de Políticas, PAI y Coordinación **Mayo 2025:** La subred soporto el manejo de plataforma de la subred denominada DINAMICA en el cual se realizó requerimiento de los insumos solicitados y en soporto Drive en el cual se archivan los soportes la entrega de los insumos solicitados por parte de cada entorno, tema y/o proceso transversal. La subred presentó las ordenes de despacho y salidas de almacén para los entornos. Laboral, Comunitario, Institucional, Educativo, GEPISP; Proceso y /o tema transversal: VSP, VSA, Gestión de Políticas, PAI y Coordinación Con relación a los vehículos la Subred soportó las planillas correspondientes a desplazamiento de los vehículos por entorno, tema y/o proceso transversal. Se presentó Drive en el cual es cargada por periodo la totalidad de planillas y cuadro de control de entrega. https://subredsuroccidentegovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pspic_subredsuroccidente_gov_co/ElBzZCPLI-

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				RNhGaryl58z1kBmsxTj-rxlUkiFKPLx21WmA?e=CuU6LQ cada apoyo de cada entorno y proceso consolida las planillas de vehículos de manera quincenal con el operador EASY VANDS y se carga al drive para la unificación de estas. Así mismo se evidencia la certificación de vehículos emitida por la subdirección de gestión del Riesgo, en el item 6_8 de los compromisos contractuales. En donde se evidencia la relación de la totalidad de vehículos por cada entorno o proceso.
Recepción y seguimiento de soporte documental propio de la coordinación GSP y el PSPIC	Soportes organizados de la gestión documental de los procesos de la GSP y el PSPIC. Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Periodo 01 de abril al 31 de mayo 2025:** Para el periodo de seguimiento La subred presentóla actividad en drive con el registro del formato de inventario documental del reporte en medio físico, para algunos procesos la subred tiene un manejo de la documentación de forma digital, de soportes la cual cuenta con almacenamiento a través diferentes DRIVE de correo institucional de acuerdo a las dinámicas propias de cada evidencia documental. Adicionalmente los soportes en medio físico que son generados tienen un manejo de archivo conforme las reglas de archivo y tabla de retención documental a través de encarpetado y almacenamiento en oficina de Coordinación PSPIC reposa el archivo de consulta y el archivo que está en custodia por tiempos de retención se encuentra en el archivo dispuesto por la coordinación para la custodia y la conservación en zona franca.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Diligenciamiento en el aplicativo dispuesto por la Secretaría Distrital de Salud del reporte de la contratación del talento humano GSP y el PSPIC.	Aplicativo diligenciado con calidad y oportunidad Periodicidad; (Mensual)	X		La Subred presentó para el período los siguientes soportes: **Abril 2025:** La subred soportó la ejecución de la actividad a partir del cargue de soportes y cargue al aplicativo de talento humano, así como el exportable de la base de talento humano enviada a la profesional financiera de la subred para la radicación de la cuenta de cobro ante SDS. **Mayo 2025:** La subred soportó la ejecución de la actividad a partir del cargue de soportes y cargue al aplicativo de talento humano, así como el exportable de la base de talento humano enviada a la profesional financiera de la subred para la radicación de la cuenta de cobro ante SDS.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

La tabla anterior no aplica para el proceso Macro, meso y micro gestión de la salud pública.

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Judy Marcela López Guerrero	Profesional Especializado 1	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
2	Miguel Ángel Bohórquez García	Profesional Especializado 4	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
3	Viviana Rodríguez Forero	Técnico administrativo	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
4	Briggitte Luzdén Rey Herrera	Líder de equipo de apoyo a la supervisión	Secretaría Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

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