LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Macro, meso y micro gestión de la salud pública - PAI
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:)	Subred-Local-Distrital
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 al 29 de Julio del 2025
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de abril al 31 de mayo del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Yury Alejandra Moncada Rodríguez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 72

PRODUCTO: Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI- en operación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento, actualización, evaluación y cierre del plan de acción PAI 2024 de la Subred, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y/o la Secretaría Distrital de Salud –SDS-. **Periodicidad: TRIMESTRAL**	1. Anexo_72.1_Formato_plan_acción Envío Excel del plan de acción donde se incluya los 8 componentes del Programa PAI al Correo: sdspai@saludcapital.gov.co primeros 10 días calendario. Nota: Envió trimestral (abril 2025), Es importante aclarar que a pesar que el envío es trimestral el plan de acción debe tener seguimiento mensual.	X		Se evidencia el envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con fecha del 10 abril 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Proyección Seguimiento, actualización, evaluación del plan de acción PAI 2025 de la Subred, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social -MSPS- y/o la Secretaría Distrital de Salud –SDS-. **Periodicidad: TRIMESTRAL**	1. Anexo_72.1_Formato_plan_acción Envío Excel del plan de acción donde se incluya los 8 componentes del Programa PAI al Correo: sdspai@saludcapital.gov.co primeros 10 días calendario. Nota: Inicial envió de proyección plan de acción 2025 en el mes de Abril, posterior trimestral en los meses de abril y julio. Es importante aclarar que a pesar que el envío es trimestral el plan de acción debe tener seguimiento mensual.	X		Se evidencia el envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con fecha del 10 abril 2025
Articulación sectorial e intersectorial para posicionar y presentar los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones que permitan desarrollar acciones conjuntas con resultado de impacto en las coberturas de vacunación. **Periodicidad: Mensual**	1.Acta Subred (propias de la entidad) -Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales e intersectoriales como: Dirección de gestión de riesgo, Plan Intervenciones Colectivas, comité de seguridad del paciente; vigilancia epidemiológica y demás, donde estén incluidas acciones con la población sujeto del Programa. 2.Soporte de asistencia a espacios Distritales: -Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS.	X		**ABRIL 2025**: 07/04/2025 mesa estratégica de dirección del riesgo y comité PIC 16/04/2025 alistamiento de la jornada nacional de vacunación 24/04/2025 reunión de alertas epidemiológicas 30/04/2025 comité PIC 11/04/2025 asistencia técnica a nivel distrital **MAYO 2025**: 07/05/2025 mesa estratégica de dirección del riesgo 08/05/2025 mesa distrital de coordinación distrital 09/05/2025 asistencia técnica distrital 20/05”025 mesa de coordinación distrital y comité PIC
Evaluar los indicadores PAI: cobertura, acceso, deserción y oportunidad de vacunación de la subred. Además, de	1.Formato establecido por la subred. -Análisis de indicadores (cobertura, acceso, deserción, simultaneidad, esquema completo y calidad) del Programa que incluya acciones de mejora.	X		Para el mes de mayo se realizan el día 05 /05/2025, se evidencia la socialización de los indicadores del plan ampliado de inmunización (PAI) que corresponde al mes de abril. Y las acciones de mejorar para cumplimiento de los indicadores.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
la simultaneidad de trazadores de los esquemas de vacunación. **Periodicidad: Mensual**				Para el mes de mayo se evidencia el acta del día 04/06/2025 con los temas socialización y revisión de los indicadores estos corresponde al mes de mayo 2025 Se evidencia que en el formato matriz de indicadores vigencia mayo 2025 que la sumatoria no corresponde con el acumulado total en la localidad de Fontibón. Observación se recomienda tener cuidado con las fórmulas para que no se dañen.
Diligenciamiento de la herramienta SEGPLAN para el cargue de las actividades del proyecto de inversión 8141 meta 38 actividades 1 y 2. **Periodicidad: Mensual**	1.Diligenciamiento del 100% de la información requerida en herramienta SEGPLAN	X		Se evidencia diligenciamiento del SEGPLAN para el mes de abril se evidencia diligenciamiento el día 19/05/2025, solicitan corrección en actividad 1, la cual se corrige el 26 de mayo del 20205 correspondiente al mes de abril. Se evidencia diligenciamiento del SEGPLAN para el mes de mayo se evidencia diligenciamiento el día 05/05/2025, al cual el día 18 /06/2025 solicitan 2 ajustes los cuales el 24 de junio de 2025 correspondientes al mes mayo 2025.
Realizar reuniones de gestión y análisis con los profesionales de apoyo, profesionales intramurales, extramurales, técnicos de sistemas de información y de cadena de frío; para evaluar el avance del Programa y cumplimiento de coberturas, permitiendo tomar acciones de mejora oportunas en la Subred. **Periodicidad: Mensual**	1.Acta Subred (propias de la entidad) Actas de reunión que incluya análisis de avance a cumplimientos (tableros de control), acciones de mejora, análisis Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación -EAPV y demás temas de interés que se requieran para la operación del Programa.	X		**Abril 2025** 09/04/2025 reunión de equipo mensual donde se realizó socialización de coberturas de vacunación por localidad, de estrategias y jornada de vacunación y socialización anexo 7 y EAPV. **Mayo 2025** 14/05/2025 reunión de equipo mensual donde se realizó socialización de coberturas, resultados indicadores a vacunación y EAPV, organización de la operación del producto socialización de políticas, acciones de mejorar.
Reportar las novedades de incumplimiento a los estándares de	1.Oficio radicado a Secretaría Distrital de Salud.	N/A		Para el ciclo no se realiza esta actividad

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
habilitación de los servicios de vacunación en el marco de resolución 3100/2019 mediante oficio radicado a la subsecretaria de aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, anexando los soportes del evento presentado. **Periodicidad:** **A demanda**				
Reportar mediante oficio a las EAPB con copia a la subsecretaria de servicios de salud y aseguramiento y a la subdirección de acciones colectivas de la Secretaría Distrital de Salud, los hallazgos de incumplimiento en coberturas de vacunación de su red prestadora, donde se incluya la solicitud de acciones de mejora. **Periodicidad:** **Bimestral**	1.Oficio radicado EAPB con copia Secretaría Distrital de Salud mes de	X		Para el mes de mayo se realiza un envío a la EPS sanitas del incumplimiento de la meta programática de vacunación 27/05/2025
Realizar envío previa validación de los indicadores de calidad, completitud y congruencia de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa	1. Anexo_ 78.1_Mov_Inm_disp_medicos_insu 2.Anexo_78.4_Acta_De_Baja 3.Reportes SISPRO y PAIWEB 2.0 (COVID19), generado por la institución notificadora. (En caso de no contar con el 100% de la información, demostrar la gestión realizada con las IPS que generan el incumplimiento) 4. Anexo_74B.2_Rep_Dosis_Men_Apl ic 5. Anexo_74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl _Extran 6. Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB 7. Anexo_74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_ COVID19 8. Anexo_ 74B.7_Fto_Anexo7 9. Descargas diario IPS 10. Anexo_76.3_Cons_tacticas_perma 11. Anexo_76.4_Cons_tactica_Covid	X		Informe de abril 2025 se evidencia envió el día 11/04/2025 sdspai@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov.co; nchernandezsaludcapital.gov.co; jlpinerossaludcapital.gov.co; vagomezsaludcapital.gov.co; am1castanedasaludcapital.gov.co; ymdimatesaludcapital.gov.co; dmayalasaludcapital.gov.co; mp1calderonsaludcapital.gov.co Se presenta aval por parte de subred donde la secretaria avala el envío extra temporáneo con fecha del 16/06/2025 con numero de radicado

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
permanente incluida la vacuna COVID-19 y otras que se incluyan en el Programa. **Periodicidad:** Mensual	Nota: Se debe entregar el anexo_78.1_Mov_de_Inmunobiológico_disp_medicos_ins de la modalidad extramural Primeros 8 días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co, referentes cadena de frío, sistemas de información y estrategias de la Secretaría Distrital de Salud			2025-EE- 54818 asunto aclaraciones sobre los soportes a entregar para el producto 72 programas ampliado de inmunizaciones- PAI. Informe de mayo se evidencia envió el día 08/06/2025, se evidencian ajustes del 16 de junio y validados por secretaria de salud 15 de mayo sdspai@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov.co; nchernandezsaludcapital.gov.co; jlpinerossaludcapital.gov.co; vagomezsaludcapital.gov.co; am1castanedasaludcapital.gov.co; ymdimatesaludcapital.gov.co; dmayalasaludcapital.gov.co; mp1calderonsaludcapital.gov.co OBSERVACION: Se recomienda a la coordinación y al equipo del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) implementar procesos sistemáticos de verificación de los informes remitidos al nivel central, garantizando su coherencia con los registros diarios y el Kardex correspondiente.
Realizar seguimiento de la calidad del dato de las cohortes asignadas mensualmente desde la Secretaría Distrital de Salud. Nota: La SDS dispondrá la base de cohortes a las subredes la última semana del mes anterior. **Periodicidad: Mensual**	1. Anexo_74B.13_Tablero_Cont_Ca l_Base 2. Informe ejecutivo del resultado y análisis de la calidad del dato. Envió el último día calendario del mes a los correos sdspai@saludcapital.gov.co y referentes sistemas de información de la Secretaría Distrital de Salud.	X		Para el mes de abril se evidencia envió el día 30/04/2025 al correo sdspai@saludcapital.gov.co Para el mes de, mayo se evidencia envió el día 31/05/2025 al correo sdspai@saludcapital.gov.co
Realizar articulación con Vigilancia en Salud Pública - VSP y Farmacovigilancia, donde se analicen mínimo las siguientes temáticas: Eventos	1.Acta Subred (propia de la entidad)	X		30/04/2025 Articulación con vigilancia, para y farmacovigilancias, con los temas de verificación de eventos adversos, bloques, indicadores de oportunidad 30/05/2025 Articulación con vigilancia, y farmacovigilancia con los temas de verificación

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Prevenibles por Vacuna - EPV, Eventos Adversos Posterior a Vacunación EAPV y táctica de bloqueos. **Periodicidad: Mensual**				de eventos adversos, bloques, indicadores de oportunidad
Consolidar la proyección del plan de acción de actividades de los productos 72, 73, 74, 76, 78 y 83 del Programa PAI. Subred Norte incluye el producto 81. **Periodicidad:** Mensual	1.Anexo_72.2_Plan_de_accion_de acta 2.Anexo_78.8_Cronograma_Vehiculo Enviar la planeación los últimos 5 días calendario previo al mes a ejecutar. Enviar a los correos sdspai@saludcapital.gov.co de la Secretaría Distrital de Salud.	X		Para el mes de abril se evidencia envió el día 31/04/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@salu dcapital.gov.co correspondiente al mes de abril 2025 Para el mes de mayo se evidencia envió el día 30/05/2024 asdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de mayo
Realizar la solicitud de pedido de medicamentos e inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa, frente al comportamiento del cálculo de necesidades de la subred. **Periodicidad Mensual y según necesidad**	1.Anexo_78.5_Solicitud_y_aprobacion_SDS Enviar primeros 10 días calendario de cada mes a los correos sdspai@saludcapital.gov.co, profesionales cadena de frío y referente de rabia_bogota@saludcapital.gov.co ETOZ Secretaría Distrital de Salud.	X		10/04/2025 se envía solicitud sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co; rabia_bogota@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov 10/05/2025 se envía solicitud, con la firma sdspai@saludcapital.gov.co; am1castaneda@salu dcapital.gov.co; rabia_bogota@saludcapital.gov.co; jwjuajibioy@saludcapital.gov
Informe de gestión anual del programa Ampliado de inmunizaciones **Periodicidad Anual**	1. Radicado informe de gestión anual año 2024. Envío enero 2025. Nota: La estructura del informe se entregará por parte de equipo técnico SDS.	N/A		No aplica para el ciclo
Garantizar un vehículo tipo vans de capacidad mínima 12 pasajeros para la atención de eventos inmunoprevenibles, asistencias técnicas y	Soportes de planillas (definidos por la subred) de los recorridos realizados. (Aplica únicamente para la Subred Sur Occidente).	X		Se evidencia planillas del mes de abril 2025 con el vehículo WDC 044 Se evidencia planillas del mes de mayo 2025 con el vehículo WDC 044

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
seguimientos a las instituciones y demás actividades que se requieran desde el nivel central para lo cual debe contar con permanencia de 12 horas al día y disponibilidad los fines de semana. (Aplica únicamente para la Subred Sur Occidente) **Periodicidad mensual**				

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 73

PRODUCTO: Seguimiento a la implementación del PAI en las localidades

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. **Periodicidad: Mensual**	1.Anexo. 72.2_Plan_de_accion_de act	X		Se evidencia plan de acción debidamente diligenciado en el drive con las observaciones y novedades para el mes el abril 2025. Para el mes de mayo se evidencia la planeación en el drive de los profesionales diana carolina daza, Maira Fonseca donde se evidencia las activades realizadas como Colia, Articulaciones sectoriales validación de informes mensuales, aprobación de solicitud.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Seguimiento, actualización, evaluación del plan de acción PAI 2024 - 2025 por localidad, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y/o la Secretaría Distrital de Salud. **Periodicidad:** Mensual	1.Anexo_ 72.1_Formato_Plan_acción	X		Para el mes de abril se contaba solo con un profesional especializado 2 donde se trabajó en las localidades de bosa, Fontibón, Kennedy y puente Aranda Para el mes de mayo se contó con dos lideres donde se realizó en las localidades Fontibón, Kennedy y puente Aranda
Articulación sectorial (entornos, componentes, transversalidades, coordinadores locales de salud) e intersectorial para posicionamiento del Programa PAI que permita desarrollar acciones conjuntas con resultado de impacto en las coberturas de vacunación. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta Subred (propia de la entidad) **** Presentar actas mensuales de articulación en los diferentes espacios intersectoriales (cada profesional presentará un mínimo de 2 actas) entre los que se pueden encontrar: Comité de infancia, COLIA, RIAPI, líderes locales como SED, SDIS, ICBF, IDRD otros espacios de reunión establecidos en las localidades donde estén incluidas acciones con la población sujeto de vacunación.*** **** Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales (cada profesional de apoyo presentara de acuerdo a la asignación desde la coordinación PAI un mínimo de 2 actas) entre las que se pueden encontrar reuniones con referentes de entornos* cuidadores, transversalidades PSPIC, gestión de políticas en salud y coordinaciones locales de salud.** *** Soporte de asistencia a espacios Distritales: Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS**	X		**Abril 2025** Intersectoriales: 23/04/2025 Colia de Bosa 22/04/2025 Colia Fontibón 01/04/2025 Colia puente Aranda 10/04/2025 Colia Kennedy Inseptoriales: 07/04/2025 fortalecimiento de capacidad jardín infantil Rafel Pombo 04/04/2025 articulación con secretaria de movilidad. Fontibón Sectoriales 03/04/2025 articulación con referente políticas 04/04/2025 articulación de políticas infancia bosa 02/04/2025 mesa técnica con salud oral 16/04/2025 articulación con equipos básicos hogar

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025 Intersectoriales: 21/05/2025 Colia de Bosa 20/05/2025 Colia Fontibón 15/05/2025 Colia de Kennedy 06/05/2025 Colia Puente Aranda Sectoriales 07/05/2025 articulación con referente políticas de Fontibón 05/05/2025 articulación de políticas infancia Fontibón jornada 29/05/2025 mesa técnica con salud oral 15/05/2025 articulación con entorno laboral 20/05/2025 mesa crónicos 28/05/2025 mesa más bienestar Puente Aranda 28/05/2025 fortalecimiento entorno educativo. 09/05/2025 Asistencias técnicas distrital
Participar en los espacios de vigilancia en salud pública como: COVES y los demás Programados que requieran acompañamiento del Programa. ***Nota: Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación – MRCV***	1.Actas Subred (propia de la entidad)	X		**Abril 2025** 10/04/2025 Cove bosa 09/04/2025 cove Fontibón 11/04/2025 Cove Kennedy y Puente Aranda **Mayo 2025** 15/05/2025 Cove bosa 21/05/2025 cove Fontibón 16/05/2025 Cove Kennedy y Puente Aranda

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
y Encuesta Cobertura de Vacunación - ECV según Programación. **Periodicidad:** Mensual				
Realizar y liderar la asistencia técnica PAI local, convocando a profesionales y auxiliares de enfermería de las IPS públicas, privadas (incluidos particulares y pediatras) que tienen habilitado el servicio de vacunación de la Subred. Debe contar con la participación del referente o delegado del equipo de VSP. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta Subred (propia de la entidad) ***Con mínimo las siguientes temáticas:*** • ***Avances por componente del Programa (Gestión, cadena de frío, sistemas de información, estrategias).*** • ***Seguimiento evento adverso posterior a la vacunación (EAPV) y evento prevenible por la vacunación (EPV)*** • ***Lineamientos jornadas o campañas establecidas en el mes, cuando aplique.*** • ***Socialización de hallazgos asistencias técnicas IPS.*** • ***Temas de fortalecimiento técnico que se requieran para la operación local del Programa.***	X		24/04/2025 se socializo indicadores de trasmitibles indicadores PAI jornada nacional de vacunación, eventos adversos POS vacunación socialización de hallazgo de sistemas de información intramural e intervención de cadena de frio y fortalecimiento técnico de lavado de manos. 13/05/2025 se socializo indicadores de vacunación, jornadas, de VSP, socialización de capital salud, cadena de frio, fortalecimiento en fiebre amarilla y hallazgos de IPS y sistema de información.
Realizar articulación de acciones con el grupo de ASIS (componente geográfico) con funciones de análisis y priorización de zonas locales para intervención de vacunación. **Periodicidad:** Mensual	1.Acta subred de articulación con ASIS (componente geográfico)	X		16/04/2025 articulación con ASIS, elaboración de cartografía para barrio Antonio santos localidad bosa 20/05/2025 articulación con ASIS, georreferenciación, cartografía para el barrio patio bonito localidad Kennedy.
Seguimiento a las IPS que presenten notificación de excursión de temperatura con notificación a SDS. **Periodicidad:** Mensual	**1.**Anexo_78.10_Reporte_de_perdida_Invima **2.**Anexo_ 78.11_Inventario_Invima **3.**Acta de la subred (propia de la entidad) ***Enviado al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío*** ***Nota: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la entidad territorial o MSPS.***	N/A		Para este periodo no se presento
Reporte de notificación por Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y excursiones de temperatura.	**1.** Correo electrónico relacionando los reportes de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Excursiones de temperatura de la Subred de acuerdo a la plantilla establecida por SDS. Anexo 78.16_Plant_rep_Tec_Farm_Exc.	X		Se envía correo para el mes de abril el día 10/05/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co, wfcevedo@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual	Enviado al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío, aun cuando no se presenten, los primeros 10 días calendario			con reporte de tecnovigilancia SI, con 11 jeringas de 41 22/1 falla del embolo, y reporte Farmacovigilancia si, eventos de excursión de temperatura por unas inmonoglubinas. Se envía correo para el mes de mayo el día 08/06/2025 a sdspai@saludcapital.gov.co, wfcevedo@saludcapital.gov.co; am1castaneda@saludcapital.gov.co con reporte de tecnovigilancia SI, con 1 jeringas de 26 3/8 falla del embolo, y reporte Farmacovigilancia NO, ni eventos de excursión de temperatura.
Realizar seguimiento a las IPS que presenten notificación de Eventos Adversos Posteriores a Vacunación - EAPV, además de la participación de unidades de análisis. **Periodicidad: A demanda**	**1.**Anexo_73.2 Seguimiento a IPS VSP_PAI **2.** Acta Subred (propia de la entidad)	N/A		Para esta vigencia no se presentaron
Aprobar la solicitud de necesidades de los medicamentos e inmunobiológicos dispositivos médicos e insumos del Programa permanente y Covid19 de las IPS de la subred. **Periodicidad:** **Mensual o según necesidad**	Anexo_78.6_Solicitud_y_aprobacion_IPS	X		se realiza verificación los cuales se evidencian con calidad y debidamente organizados
Plan de inducción y reinducción al talento humano extramural e intramural, donde se incluyan temáticas por componente, aplicación pre y pos. Debe contar con 40 horas teórico – prácticas.	1.Anexo 73.1 Plan de inducción y reinducción Envió al correo de sdspai@saludcapital.gov.co antes del 31 de enero 2025 2.Acta Subred con la ejecución (propia de la entidad)	X		Se evidencia acta de inducción del día 24/04/2025 donde realizaron fortalecimiento en esquema de vacunación y biológicos. Acta del día 13/05/2025 donde se realizó énfasis en las cortes de vacunación, en los componentes de programa ampliado de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad **1 para la vigencia.**				inmunización (PAI)
Consolidar y validar el inventario de equipos de cadena de frío y sistemas de información del 100% de IPS públicas y privadas, pediatras y centro de acopio. Periodicidad 30 de junio de 2025.	1. Anexo_74B.9_Formulario_inventario_SI 2. Anexo_78.14_Invent_cadena_frio 2.1 Anexo_Guía_78.15_Inst_Form_Repor_Invent Envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co, referentes de Sistemas de Información y cadena de frío.	N/A		Para la vigencia no se realiza esta actividad

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 74

PRODUCTO: Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Descripción de la actividad A Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19.	1. Anexo 72.2_Plan_de_accion_de act ***Nota: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***	X		**Abril 2025:** Se identifica plan de acción de 6 jefes intramurales cumplimiento con el criterio de calidad. Así mismo se evidencia 7 técnicos **Mayo 2025:** Se identifica plan de acción de 6 jefes intramurales cumplimientos con el criterio de calidad. Así mismo se evidencia 7 técnicos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual				
Seguimiento al cumplimiento de la entrega, calidad y congruencia de los informes de dosis administradas mensuales de POS y NO POS, extranjeros, tablero de control, anexo 7, formato de dosis aplicadas COVID-19 y movimiento de inmunobiológicos, insumos y dispositivos médicos de las IPS vacunadoras modalidad intramural y extramural. Validación y seguimiento al cargue de las dosis administradas contra COVID -19 en los aplicativos disponibles (PAI 2.0 y PAIWEB 2.0) **Periodicidad:** Mensual	**1.** Correo electrónico con envió del cronograma de recepción técnica de informes mensuales a las IPS vacunadoras, con copia al correo sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de Sistemas de Información. **2.** Acta Subred (propia de la entidad) o herramienta definida para la revisión y validación de informes que contenga el 100% de IPS revisadas y validadas.	X		Abril: Se realizo envió el cronograma de recepción técnica de informes el día 30/04/2025 a los correos: sdspai@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co jwjuaguibioy@saludcapital.gov.co ymdimate@saludcpaital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co dmayala@saludcapital.gov.co Se evidencia lista de chequeo de recepción de informes mensuales don se diligencia las variables por parte de sistemas de información calidad y congruencia del SIS151y por parte de acopio las variables encabezadas, saldo inicial, entradas, congruencias aplicadas, des pachos traslados, perdidas, saldo final, lotes y fechas de vencimiento, consolidado causas perdidas, anexo 7, acta de baja y formatos de cadena de frio. Mayo: Se realizo envió el cronograma de recepción técnica de informes el día 31/05/2025 a los correos: sdspai@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co jwjuaguibioy@saludcapital.gov.co ymdimate@saludcpaital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co dmayala@saludcapital.gov.co Se evidencia lista de chequeo de recepción de informes mensuales don se diligencia las variables por parte de sistemas de información calidad y congruencia del SIS151y por parte de acopio las variables encabezadas, saldo inicial, entradas, congruencias aplicadas, des pachos traslados, perdidas, saldo final, lotes y fechas de vencimiento, consolidado causas perdidas, anexo 7, acta de baja y formatos de cadena de frio
Realizar asistencia técnica a IPS (públicas y privadas) en conjunto con el	**1.** Acta Subred (propia de la entidad) **2.** Formato 74A.1_AT_Di_IPS_PAI_		x	Se realiza seguimiento a la meta de acuerdo a las IPS con asesoría y asistencia Técnica del 70% como se detalla a continuación: El cual la subred presento:

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar, avance de coberturas, seguimiento a cohortes y arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y priorizar tema de acuerdo con las necesidades identificadas.

En los puntos viajeros se debe evaluar únicamente: arqueo de medicamentos, inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, muestreo aleatorio de la congruencia entre el formato y la información almacenada en el aplicativo PAI 2.0 y priorizar tema de acuerdo con las necesidades Identificadas de la IPS.

En caso de que la IPS cuente con</td>
<td>Prof (Aplica únicamente para los meses de enero, mayo, mayo y julio 2025). APLICA UNICAMENTE NORTE Y SO CON EL 70% DE ENERO Y ABRIL Y/O MAYO EL 30%

APLICA UNICAMENTE NORTE Y SO CON EL 70% DE MAYO Y JUNIO Y/O JULIO EL 30%

3. 78.2_Arqueo_De_Mtos_Inmuno

EL CUAL DE DICIEMBRE SI DARAN CUMPLIMIENTO DEL 70%

COMPROMISO SE GENERA UN OFICIO DE LAS IPS REALIZADAS PARA EL MES DE JULIO PARA LAS 4 SUBREDES.

Notas:

No. 1: Para la asistencia técnica de las Subredes Centro oriente y Sur 100% de las IPS y en las Subredes Norte y Sur Occidente el 70% de las IPS mensualmente.

No. 2:
Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>Abril</td><td>Total, de IPS 77</td></tr>
<tr><td>META</td><td>54</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>35</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Total, de IPS 78</td></tr>
<tr><td>META</td><td>55</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>38</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>17</td></tr>
</table>
Se relaciona a continuación las asistencias realizadas en los meses de abril y mayo 2025:
<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Nombre de la Institución</th><th>Fecha visita intramural Abril</th><th>Fecha visita técnico Abril</th><th>Fecha visita intramural Mayo</th><th>Fecha visita técnico Mayo</th><th>HALLAZGO</th></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>BIENESTAR IPS SEDE GRAN PLAZA BOSA</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud El Porvenir</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>29/05/2025</td><td>29/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud José María Carbonell</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>28/05/2025</td><td>28/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud La Estación</td><td>11/04/2025</td><td>11/04/2025</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud Olarte</td><td>11/04/2025</td><td>11/04/2025</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud Pablo VI Bosa</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>28/05/2025</td><td>28/05/2025</td><td>ok</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
plan de mejora (formato institucional avalado por el área de calidad), se debe registrar el seguimiento en el acta. **Periodicidad:** Mensual				7 - BOSA	Centro de Salud Villa Javier	No tiene visita	No tiene visita	27/05/2025	27/05/2025	no coincide las firmas de la vista del técnico con la de la intramural
				7 - BOSA	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	No tiene visita	No tiene visita	29/05/2025	29/05/2025	no coincide las firmas de la vista del técnico con la de la intramural
				7 - BOSA	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	14/04/2025	14/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				7 - BOSA	CLINICA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	14/04/2025	14/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				7 - BOSA	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTAL	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				7 - BOSA	Hospital de Bosa	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	ok
				7 - BOSA	VIRREY SOLIS IPS S.A GRAN PLAZA BOSA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Atención en Salud Cafam Avenida Américas	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				8 - KENNEDY	Centro de Atención en Salud Cafam Kennedy	No tiene visita	No tiene visita	26/05/2025	26/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Abastos	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Alquería	No tiene visita	No tiene visita	27/05/2025	27/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Bomberos	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Britania	No tiene visita	No tiene visita	16/05/2025	16/05/2025	no tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Carvajal	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Catalina	No tiene visita	No tiene visita	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Mexicana	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Patios	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Tintal	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	21/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERO DE MAYO	24/04/2024	24/04/2024	No tiene visita	No tiene visita	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				8 - KENNEDY	CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS	23/04/2025	23/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	25/04/2025	25/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA SEDE ALQUERIA	25/04/2025	25/04/2025	27/05/2025	27/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	FUNDACION MEDICA MIRA TU SALUD	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Hospital Occidente de Kennedy	24/04/2025	24/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	Hospital Pediátrico Tintal	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025
				8 - KENNEDY	SERVICIO DE VACUNACION CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS	25/04/2025	25/04/2025	27/05/2025	27/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	22/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	no tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	UNIDAD MEDICA SANTA FE	22/04/2025	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
					AMERICAS					
				8 - KENNEDY	UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	22/04/2025	22/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	VIRREY SOLIS IPS S.A- KENNEDY	24/04/2025	24/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1 A IPS VENECIA	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1A IPS ALQUERIA	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				9 - KENNEDY	CENTRO DE SALUD MEXICANA	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	21/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1A IPS KENNEDY	19/04/2025	19/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	BIENESTAR IPS SEDE FONTIBON	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Centro Día	22/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Internacional	22/04/2025	22/04/2025	28/05/2025	28/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Puerta De Teja	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud San Pablo	No tiene visita	No tiene visita	28/05/2025	28/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Terminal Aéreo	No tiene visita	No tiene visita	21/05/2025	21/05/2025	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Terminal Terrestre	No tiene visita	No tiene visita	21/05/2025	21/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Zona Franca	23/04/2025	23/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO FONTIBON	25/04/2025	25/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Hospital Fontibón	No tiene visita	No tiene visita	22/05/2025	22/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	LABORATORIO VEJARANO IPS SEDE CENTRAL POINT	21/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	UNIDAD DE SERVICIOS FONTIBON	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				9 - FONTIBON	VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON	23/04/2025	24/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	BATALLON DE SANIDAD SL JOSE MARIA HERNANDEZ	No tiene visita	No tiene visita	23/05/2025	23/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENDIATRA OCCIDENTE 2	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA S.A.S. -	16/04/2025	16/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
					CAIMED S.A.S.					
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO DE MEDICINA NAVAL	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Alcalá Muz	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Asunción Bochica	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Trinidad Galán	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	COLMEDICOS BOGOTA MONTEVIDEO	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	COLMEDICOS BOGOTA PUENTE ARANDA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	DISPENSARIO MEDICO FAC	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Medilaboral IPS - Centro Mayor	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL BOGOTA MONTEVIDEO</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO - IPS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>15/05/2025</td><td>15/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>16/05/2025</td><td>16/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIVA 1A IPS LAS AMERICAS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>16/05/2025</td><td>16/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
</table>

Hallazgos

En el periodo de abril a mayo 2025 la subred en las 4 localidades; no cumple con la ejecución de la totalidad de las asesorías técnicas acorde al 70% establecido por el lineamiento que corresponde a 55 asistencias, con un faltante de 17

Se evidencia que no cumple con el perfil soporte de experiencia no cumple con lo solicitado en anexo 6, colaborador quien tiene en diploma de grado 28 de noviembre 2024 y el soporte de experiencia se identifica del 18 de marzo de 2024 hasta el 09 de octubre de 2024, el cual soportes que no cumplen de acuerdo a lo solicitado por el anexo 6.
</td></tr>
<tr><td>Validar los códigos de habilitación y nombre de las IPS vacunadoras vs los nombres y códigos registrados en el REPS en el tablero de control.</td><td>1. Anexo 74 B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB (Diligenciamiento de las variables de Código de Habilitación, Nombre REPS y Estado)

se realizará la verificación con el directorio para identificar el 100% ipsi, adicional en este tablero solo se identificará el ipsi quienes aplican trazadores.</td><td>X</td><td></td><td>ABRIL
Se realizo descarga el día 30 de abril del REPS.
Se identifica tablero de control vs descarga de RESPS dando cumplimiento a códigos de habilitación y nombres correspondientes.

MAYO:
Se realizo descarga el día 31 de mayo del REPS.
Se identifica tablero de control vs descarga de RESPS dando

cumplimiento a códigos de habilitación y nombres correspondientes</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual	**2.**Descarga de IPS del REPS Último día calendario. ***Nota:*** ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***			
Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI para el componente de sistemas de información convocadas por la SDS. **Periodicidad:** Bimestral y/o Según necesidad	1. Acta y listado de asistencia.	X		ABRIL: 28/04/2025: Se realizo asistencia técnica a nivel central TEMA: donde se evidencia la socialización con tema control metrológico PAIWEB, alerta fiebre amarilla, tos ferina, sarampión rubiola y socialización de planillas
Descripción de la actividad B				
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. **Periodicidad:** Mensual	1.Anexo 72.2_Plan_de_accion_de acta	x		Se identifico para el periodo del 1 de abril al 31 2025 de mayo se identificó plan de acción correspondiente a 3 técnicos, cumpliendo con criterios de calidad.

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>Realizar asistencia técnica a IPS (públicas y privadas) en conjunto con el profesional de enfermería, para el componente de sistema de información. Donde debe evaluar criterios de la calidad del dato como: Congruencia, simultaneidad y oportunidad, como aporte a la evaluación del cumplimiento de coberturas de vacunación y de la calidad del dato.

Periodicidad: Mensual</td>
<td>Anexo 74B.1_AT_Tecnicos_SI_IPS

Nota:
• Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.
• Subred Centro oriente y Sur 100% de las IPS y en las Subredes Norte y Sur Occidente el 70% de las IPS mensualmente.</td>
<td></td>
<td>x</td>
<td>Se realiza seguimiento a la meta de acuerdo a las IPS con asesoría y asistencia Técnica del 70% como se detalla a continuación:
El cual la subred presento

<table>
<tr><td>Abril</td><td></td></tr>
<tr><td>META</td><td>54</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>35</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>19</td></tr>
<tr><td>Mayo</td><td>Total, de IPS 78</td></tr>
<tr><td>META</td><td>55</td></tr>
<tr><td>EJECUTADAS</td><td>38</td></tr>
<tr><td>PENDIENTES</td><td>17</td></tr>
</table>
Se relaciona a continuación las asistencias realizadas en los meses

<table>
<tr><th>Localidad</th><th>Nombre de la Institución</th><th>Fecha visita intramural Abril</th><th>Fecha visita técnico Abril</th><th>Fecha visita intramural Mayo</th><th>Fecha visita técnico Mayo</th><th>HALLAZGO</th></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>BIENESTAR IPS SEDE GRAN PLAZA BOSA</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud El Porvenir</td><td>23/04/2025</td><td>23/04/2025</td><td>29/05/2025</td><td>29/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud José María Carbonell</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>28/05/2025</td><td>28/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud La Estación</td><td>11/04/2025</td><td>11/04/2025</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud Olarte</td><td>11/04/2025</td><td>11/04/2025</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>7 - BOSA</td><td>Centro de Salud Pablo VI Bosa</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>28/05/2025</td><td>28/05/2025</td><td>ok</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				7 - BOSA	Centro de Salud Villa Javier	No tiene visita	No tiene visita	27/05/2025	27/05/2025	no coincide las firmas de la vista del técnico con la de la intramural
				7 - BOSA	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO CHICALA	No tiene visita	No tiene visita	29/05/2025	29/05/2025	no coincide las firmas de la vista del técnico con la de la intramural
				7 - BOSA	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PORVENIR	14/04/2025	14/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				7 - BOSA	CLINICA POLICIA NACIONAL SEDE SUR	14/04/2025	14/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				7 - BOSA	DISPENSARIO MEDICO SUROCCIDENTAL	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				7 - BOSA	Hospital de Bosa	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	ok
				7 - BOSA	VIRREY SOLIS IPS S.A GRAN PLAZA BOSA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Atención en Salud Cafam Avenida Américas	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				8 - KENNEDY	Centro de Atención en Salud Cafam Kennedy	No tiene visita	No tiene visita	26/05/2025	26/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Abastos	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Alquería	No tiene visita	No tiene visita	27/05/2025	27/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Bomberos	23/04/2025	23/04/2025	26/05/2025	26/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Britania	No tiene visita	No tiene visita	16/05/2025	16/05/2025	no tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Carvajal	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Catalina	No tiene visita	No tiene visita	16/05/2025	16/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Mexicana	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Patios	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Centro de Salud Tintal	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	No tiene visita
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO IPANEMA	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS AMÉRICAS	21/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO PRIMERO DE MAYO	24/04/2024	24/04/2024	No tiene visita	No tiene visita	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				8 - KENNEDY	CENTRO MÉDICO KENNEDY BOMBEROS	23/04/2025	23/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CENTRO MEDICO PLAZA DE LAS AMERICAS	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.	25/04/2025	25/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y BOGOTA SEDE ALQUERIA	25/04/2025	25/04/2025	27/05/2025	27/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	FUNDACION MEDICA MIRA TU SALUD	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	Hospital Occidente de Kennedy	24/04/2025	24/04/2025	30/05/2025	30/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	Hospital Pediátrico Tintal	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025
				8 - KENNEDY	SERVICIO DE VACUNACION CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMERICAS	25/04/2025	25/04/2025	27/05/2025	27/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD	22/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	no tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	UNIDAD DE SERVICIOS KENNEDY	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				8 - KENNEDY	UNIDAD MEDICA SANTA FE	22/04/2025	22/04/2025	23/05/2025	23/05/2025	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
					AMERICAS					
				8 - KENNEDY	UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY	22/04/2025	22/04/2025	16/05/2025	16/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIRREY SOLIS IPS S.A. BOSA	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	VIRREY SOLIS IPS S.A- KENNEDY	24/04/2025	24/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1 A IPS VENECIA	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1A IPS ALQUERIA	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				9 - KENNEDY	CENTRO DE SALUD MEXICANA	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	21/05/2025	ok
				8 - KENNEDY	VIVA 1A IPS KENNEDY	19/04/2025	19/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	ASISTIR SALUD SAS FONTIBON	22/04/2025	22/04/2025	22/05/2025	22/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	BIENESTAR IPS SEDE FONTIBON	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Centro Día	22/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Internacional	22/04/2025	22/04/2025	28/05/2025	28/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Puerta De Teja	11/04/2025	11/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud San Pablo	No tiene visita	No tiene visita	28/05/2025	28/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Terminal Aéreo	No tiene visita	No tiene visita	21/05/2025	21/05/2025	ok

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Terminal Terrestre	No tiene visita	No tiene visita	21/05/2025	21/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	Centro de Salud Zona Franca	23/04/2025	23/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO COLMEDICA SEDE SALITRE CAPITAL	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO COLSANITAS PREMIUM SALITRE	21/04/2025	21/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	CENTRO MEDICO FONTIBON	25/04/2025	25/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	Hospital Fontibón	No tiene visita	No tiene visita	22/05/2025	22/05/2025	ok
				9 - FONTIBON	LABORATORIO VEJARANO IPS SEDE CENTRAL POINT	21/04/2025	22/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				9 - FONTIBON	UNIDAD DE SERVICIOS FONTIBON	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				9 - FONTIBON	VIRREY SOLIS I.P.S S.A. FONTIBON	23/04/2025	24/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	BATALLON DE SANIDAD SL JOSE MARIA HERNANDEZ	No tiene visita	No tiene visita	23/05/2025	23/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENDIATRA OCCIDENTE 2	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN MÉDICA S.A.S. -	16/04/2025	16/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
					CAIMED S.A.S.					
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO DE MEDICINA NAVAL	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Alcalá Muz	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Asunción Bochica	No tiene visita	No tiene visita	19/05/2025	19/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Centro de Salud Trinidad Galán	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MÉDICO COLSUBSIDIO PLAZA CENTRAL	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MEDICO SURA PLAZA CENTRAL	No tiene visita	No tiene visita	15/05/2025	15/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	CENTRO MEDICO ZONA IN LOCAL 100	No tiene visita	No tiene visita	20/05/2025	20/05/2025	ok
				16 - PUENTE ARANDA	COLMEDICOS BOGOTA MONTEVIDEO	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	COLMEDICOS BOGOTA PUENTE ARANDA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	DISPENSARIO MEDICO FAC	10/04/2025	10/04/2025	No tiene visita	No tiene visita	ok
				16 - PUENTE ARANDA	Medilaboral IPS - Centro Mayor	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita
				16 - PUENTE ARANDA	SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita	No tiene visita

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL BOGOTA MONTEVIDEO</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>UNIDAD MEDICA Y DE DIAGNOSTICO - IPS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>15/05/2025</td><td>15/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIRREY SOLIS I.P.S S.A. AMERICAS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>16/05/2025</td><td>16/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIVA 1A IPS LAS AMERICAS</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>16/05/2025</td><td>16/05/2025</td><td>ok</td></tr>
<tr><td>16 - PUENTE ARANDA</td><td>VIVA 1A IPS PUENTE ARANDA</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td><td>No tiene visita</td></tr>
</table>

Hallazgos

En el periodo de abril a mayo 2025 la subred en las 4 localidades; no cumple con la ejecución de la totalidad de las asesorías técnicas acorde al 70% establecido por el lineamiento que corresponde a 55 asistencias, con un faltante de 17.
</td></tr>
<tr><td>Revisar y consolidar los informes mensuales de dosis administradas mensuales de POS y NO POS, extranjeros, tablero de control, anexo 7, formato de dosis aplicadas COVID-19 de las IPS vacunadoras modalidad</td><td>1. Anexo 74B.2_Rep_Dosis_Men_Aplic
2. Anexo 74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl_Extran
3. Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB
6. Anexo 74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_COVID19
7. Anexo 74B.7_Fto_Anexo7

Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social</td><td>X</td><td></td><td>Del periodo de abril a Maro se identificó los anexos
1. Anexo 74B.2_Rep_Dosis_Men_Aplic
2. Anexo 74B.3_Rep_Dosis_Men_Apl_Extran
3. Anexo_ 74B.4_Tablero_Control_IPS_EAPB
6. Anexo 74B.6_Rep_Dos_Apl_Sub_COVID19
7. Anexo 74B.7_Fto_Anexo7
Anexos que cumplieron con criterios de calidad y dando concordancia vs soportes en físico</td></tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
intramural y extramural teniendo en cuenta criterios de calidad como exactitud, completitud, veracidad y oportunidad de los datos. ***Nota: La información de dosis aplicadas debe ser coincidente con el reporte de dosis aplicadas del movimiento de inmunobiológicos, insumos y dispositivos médicos.*** **Periodicidad:** Mensual				
Verificar y aprobar los controles de cambios y contáctenos reportados por las IPS vacunadoras en los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS, PAI 2.0 de SDS. **Periodicidad:** Mensual	**1.**Anexo 74B.8_Plan_Sol_Contactenos (Aplicativo PAI Distrital 2.0) **2.** PAIWEB 2.0 (Descarga de reporte de solución de controles de cambio del aplicativo PAIWEB 2.0 (solicitados, aprobados, rechazados) **Nota aclaratoria:** 1. PAI Distrital 2.0: Correos de gestión realizada. ***Nota:*** ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la***	X		**ABRIL 2025:** Contáctenos: La subred tuvo un total de 3.111 Corregir datos: 1500 Eliminar documentos: 197 Eliminar vacunas: 579 Liberar CNV:2 Actualización de vacunas: 833 **MAYO 2025:** **Contáctenos:** La subred tuvo un total de 3.799 **Corregir datos:** 1047 Eliminar documento: 195 **Actualizar vacuna: 1322** Eliminar documentos:195 **Liberar CNV:4** **Controles de Cambio:** Durante el periodo de abril y mayo, la subred realizo controles de cambio teniendo en cuenta que solo salieron 12 solicitudes y fueron solucionadas.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.			
Solicitud de creación de usuarios de ingreso a los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS y PAI 2.0 de SDS. **Periodicidad:** A demanda	1.Anexo_74B.10_Fto_Sol_Usu_IPS_Apl **Notas:** *PAIWEB 2.0: Solicitud al correo de sdspai@saludcapital.gov.co con copia a referentes y técnicos de Sistemas de Información SDS.* ***Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social.***	x		Para la vigencia de 01 abril a 31 de mayo 2025 se realizó una solicitud que fue enviada al correo ygutierres@saludcapital.con .gov jlpinero@saludcapital.com.gov
Asistir a las reuniones de fortalecimiento técnico PAI para el componente de sistemas de información convocadas por la SDS. **Periodicidad:** Bimestral y/o Según necesidad	1. Acta y listado de asistencia.	x		ABRIL: 28/04/2025: Se realizo asistencia técnica a nivel central TEMA: donde se evidencia la socialización con tema control metrológico PAIWEB, alerta fiebre amarilla, tos ferina, sarampión rubiola y socialización de planillas

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 82

PRODUCTO: Jornadas Nacionales distritales de Intensificación del PAI (octubre 2024, enero, abril y julio 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planear, coordinar y evaluar jornada del PAI a realizarse en los meses enero, abril y Julio 2025 con semana de intensificación, de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	**1.**Anexo_ 82.1_PA_jornadas_nacion **2.** Anexo_ 82.2_Prog_puntos_vac **3.** Soporte de gestión realizada para el desarrollo de la jornada, en las que se pueden incluir solicitudes de adquisición de incentivos como: vaso pitillos, camisetas, rompe cabezas entre otros. ***Envío del plan de acción y Programación de puntos de vacunación los primeros 5 días de cada mes de ejecución de jornada al correo electrónico de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes del componente de estrategias de la SDS.*** **Nota: El formato o herramienta puede tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social**	X		Se evidencia el envío del plan de acción y puntos de vacunación día 05/04/2025 ***sdspai@saludcapital.gov.co, ymdimate@saludcapital.gov.co, vagomes@saludcapital.gov.co*** .
Realizar supervisión de los puntos de vacunación Programados por la Subred. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	1.Lista de chequeo implementada por la Subred.	X		Se evidencia que cuenta con 10 lista de chequeo con de los puntos priorizados que son: Centro comercial Milenio Parque altamar Bosa cancha palestina.
Realizar informe ejecutivo de la jornada. **Periodicidad:** **Enero, abril y julio 2025**	1.Anexo 82.2_Prog_puntos_vac ***Envío último día calendario de los meses de ejecución de cada jornada, al correo sdspai@saludcapital.gov.co , y referentes del componente de estrategias de la SDS***.	X		Se evidencia el envió del informe el día 30/04/2025 donde se realizó descripción de la gestión realizada para la jornada, la feria de servicio, el reporte de jornada en el formato establecido por la SDS, los resultados de la localidad y el registro fotográfico.

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Implementación conceptual, metodológica y técnica

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 83

PRODUCTO: Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos del PAI

<table>
<tr><th>ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO</th><th>CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN</th><th>CUMPLE</th><th>NO CUMPLE</th><th>OBSERVACIONES</th></tr>
<tr>
<td>Vehículos isotérmicos con capacidad mínima de carga de cada vehículo 1.2 toneladas, que garanticen el transporte de biológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa de acuerdo la normativa vigente.

Periodicidad:
Diario y a demanda.</td>
<td>1. Anexo_ 78.9_Lista_De_Chequeo_Vehiculo

Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Asignación a Subred 1 Vehículos Isotérmico:
Mes de abril 2025:
Vehículo Placa NUX 386
A continuación, se reporta el seguimiento al

vehículo de acuerdo a los requerimientos exigidos por la SDS:
<table>
<tr><th>Descripción</th><th>Expedición</th><th>Vencimiento</th></tr>
<tr><td>Concepto favorable</td><td>20/10/2024</td><td>19/10/2025(N de Concepto: 001078</td></tr>
<tr><td>Tecno mecánica</td><td>NO APLICA MODELO NUEVO</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>Calibración Vigente –</td><td>16/06/2025</td><td>16/06/2026</td></tr>
<tr><td colspan="3">Cambio del termohigrómetro</td></tr>
<tr><td colspan="3">Placa AC-218B</td></tr>
<tr><td>Seguro SOAT</td><td>30/09/2024</td><td>30/09/2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">Licencia Tránsito</td><td>09/11/2023
09/11/2026 José Montoya Vásquez</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capacidad Cargue</td><td>1.10 toneladas</td></tr>
</table>
Mes de abril 2025:
Se presentan soportes de las listas de chequeo de acuerdo a la demanda de al Subred en el formato establecido en el lineamiento según cronograma.</td>
</tr>
<tr>
<td>Realizar rutas de distribución de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, realizando el reporte de forma diaria e inmediata de las observaciones y/o novedades presentadas durante el transporte y distribución de los inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, en el formato dispuesto para la ejecución de las rutas.

Periodicidad:</td>
<td>1. Anexo_ 83.1_Ejec_ruta_distribucion
2.Anexo_ 78.12_Control_Temp_inmunobiol
3.Anexo_78.13_Control_zona_seca

Nota aclaratoria: Los formatos o herramientas pueden tener cambios durante la vigencia según directriz de la Entidad Territorial / Ministerio de Salud y Protección Social, formato a utilizar según temperaturas del vehículo.</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td>Del periodo del 01 de abril al 31 de mayo se identificó soporte del Anexo_ 83.1_Ejec_ruta_distribucion. El cual se identificó realización del cronograma.</td>
</tr>
</table>

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Diario y a demanda				
Contar con póliza todo riesgo que ampare los productos (inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI) transportados durante los recorridos de recepciones y entregas, con cubrimiento a nivel Distrital. Nota aclaratoria: Esta póliza es independiente a la póliza que deben tener las instituciones de amparo de los productos (inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI) en el almacenamiento fijo, según directriz nacional. Esta póliza debe ser de modalidad transporte de carga, ya que la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento de contratos - RCE y la póliza de seguro de cumplimiento a entidad estatal, no cubren las mercancías transportadas (productos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI), estas pólizas generalmente cubren solo las obligaciones contractuales del contrato de transporte. Periodicidad: Durante la ejecución del contrato.	Póliza vigente con cubrimiento durante el convenio, del total de inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del PAI a transportar durante los recorridos de recepciones y entregas con cubrimiento a nivel Distrital. **Nota: La póliza debe ser enviada a la SDS el quinto día hábil posterior a la firma del convenio, la cual tendrá revisión por parte del equipo técnico de SDS, con el apoyo jurídico desde la Subsecretaría de Salud Pública**	X		Se identifica póliza de PREVISORA de seguros No 3314101001537 fecha de expedición de 17 de enero del 2025

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

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

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Maira Alejandra Faneca	Referente Pai	Subred Integrada De Servicios De Salud Sur occidente
2	Kevin Steven Guatame	Técnico de sistema	Subred Integrada De Servicios De Salud sur occidente
3	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4			
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.