LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN	Subred
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 1 de abril al 31 de mayo del 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	24 y 25 de julio del 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Erica Marcela Borda Chávez

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: IMPLEMENTACIÓN CONCEPTUAL, METODOLÓGICA Y TÉCNICA

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 71

PRODUCTO: Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública – Base de Datos aplicativos GESI con criterios de calidad, consistencia, pertinencia, concordancia y oportunidad.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Actividad: Planeación del	**Profesional Universitario 2:** a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de: Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud.	X		Se valida soporte digital acta del día 6 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Abril 2025 Acta digital de inducción de apropiación del lineamiento con fecha del 21/4/ 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
proceso de Gestión de la Información	***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Al inicio de vigencia).			Mayo No se realizó no hubo ingresos de talento humano en este mes.
	b) Acta de participación a las asistencias técnicas. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (A demanda).	X		Abril Se evidencia acta digital de Orientación técnica de aplicativo del proceso de jornadas del entorno cuidador Educación con fecha del 28 de abril 2025
	c) Acta de socialización a los Equipos GESI en cada una de las Subredes. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Cada vez participe en asistencia técnica).	N/A	N/A	No hubo asistencia técnica
	d) Acta de fortalecimiento al talento humano de los Entornos y temas transversales. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Abril 2025 Se valida soporte digital acta de fortalecimiento técnico a los referentes de todos los entornos del día 30/4/2025 Mayo 2025 Se valida soporte digital acta de fortalecimiento técnico a los referentes de todos los entornos del día 20/5/2025
	e) Actas correspondientes al alistamiento de los insumos requeridos para la operación (Caja de Herramientas y Anexo 8) Nota: alistamiento fichas de captura y formatos	X		Se valida soporte digital acta del día 1 de abril del 2025 alistamiento de insumos para abril 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	SISCO (responsable: Entornos Cuidadores), resto de insumos (responsable: Equipo GESI). ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).			Se valida soporte digital acta del día 2 de mayo 2025 alistamiento de insumos para mayo del 2025
	Técnico 2: a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de los Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Al Inicio de la Vigencia).	X		Se valida soporte digital acta del día 6 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Abril 2025 Acta digital de inducción de apropiación del lineamiento con fecha del 21/4/ 2025. Mayo 2025 No se realizó no hubo ingresos de talento humano en este mes.
	b) Soporte de entrega de los consecutivos de la herramienta de control. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se valida soporte de acta en físico de la entrega de consecutivos del **entorno educativo** para el mes de abril se hizo 30 de abril del 2025 para un total de consecutivos 539, para mayo 2025 se hizo 30/05/2025 para un total de consecutivos 608 Se valida soporte de acta en físico de la entrega de consecutivos del **entorno comunitario** para el mes de abril se hizo 30 de abril del 2025 para un total de consecutivos 2882, para mayo 2025 se hizo 30/05/2025 para un total de consecutivos 3250 Se valida soporte de acta en físico de la entrega de consecutivos del **entorno institucional** para el mes de

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				abril se hizo 30 de abril del 2025 para un total de consecutivos 504, para mayo 2025 se hizo 30/05/2025 para un total de consecutivos 452 Se valida soporte de acta en físico de la entrega de consecutivos del **entorno laboral** para el mes de abril se hizo 30 de abril del 2025 para un total de consecutivos 784, para mayo 2025 se hizo 30/05/2025 para un total de consecutivos 842
	Técnico 3 – Bachiller: a) Acta de apropiación conceptual de los lineamientos de los Entornos Cuidadores y de Gestión de la Información de Acciones Colectivas en Salud Pública. (Al inicio de la vigencia)	X		Se valida soporte digital acta del día 6 de diciembre 2024 con el equipo GESI (digitadores y técnicos), apropiación conceptual del nuevo lineamiento del periodo del 3 de diciembre del 2024 al 23 de julio del 2025 Abril 2025 Acta digital de inducción de apropiación del lineamiento con fecha del 21/4/ 2025. Mayo No se realizó no hubo ingresos de talento humano en este mes.
Actividad: **Implementación del proceso de Gestión de la Información**	**Profesional Universitario 2:** a) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el cronograma mensual de entrega y devolución de cada uno de los Entornos (excepto Equipo Básico Extramural de Hogar). Responsables de la ejecución del cronograma: Equipo GESI y Referente de cada uno de los Entornos Cuidadores.	X		Se evidencia soporte de correo electrónico para el mes de abril del 2025, fue enviado el día 01/04/2025, con soporte de cronograma, a vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.gov.co. Se evidencia soporte de correo electrónico para el mes de mayo 2025, fue enviado el día 02/05/2025, con soporte de cronograma, vcsantander@saludcapital.gov.co, GESI@saludcapital.go.co.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo) Nota: tener en cuenta incluir en el cronograma que el máximo de días después de la fecha de caracterización para entregar las fichas por parte de los Entornos a GESI serán ocho (8) días calendario. Con respecto al Entorno Cuidador Laboral una vez se realice la apertura de una ficha, a los dos meses máximo se deben entregar todos los seguimientos con cierre de la ficha. Responsable envío correo electrónico: Profesional Universitario 2 de GESI (Mensual)			
	b) Acta o soporte de precrítica técnica realizada por parte de cada uno de los cuatro Entornos. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual)	X		Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para el mes de abril 2025, los días 1,2,3,11,14,22,25,29,30(2actas) para un total de 10 actas; para mayo del 2025 los días 2(2 actas), 5,6,9,12,13,16,19,20,21,22,23,27 y 28 para un total de 13 actas el entorno **institucional.** Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para el mes de abril 2025, los días 1,3,4,7.9(2 actas), 10,11(2 actas), 14(4 actas), 16 (2 actas), 21,23(2 actas). 24(2 actas), 25(2 actas), 28 (3 actas), 29 (2 actas y 30 para un total de 16 actas; para mayo del 2025 los días 2(2 actas), 5(3 actas), 6(2 actas), 12,13(2 actas), 14, 15 (2 actas), 16, 19, 20(2 actas), 21 (3 actas), 22(2 actas), 23 (3 actas), 26 (3 actas),27, 28,29 y 30(3 actas) para un total de 18 actas el entorno **laboral.**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para el mes de abril 2025 los días 1,3(2 actas), 7(2 actas), 8,9(2 actas), 10, 14, 15(2 actas), 21,22(2 actas), 23(2 actas), 24,25,28(2 actas), 29, y 30 (2actas) para u total de 17 actas; para mayo del 2025 los días 282 actas),6,8,12(2 actas), 13(3 actas), 14,15,16(2 actas), 19, 20(2 actas), 21, 22 8 3 actas), 23 8 2 actas), 26 (2 actas), 27(2 actas), 28 (2 actas), 29(2 actas) y el 30, para un total de 18 actas el entorno **educativo.** Se valida soporte en físico de formato de precrítica de formatos a los apoyos, para el mes de abril 2025 los días 1(4 actas), 2(3 actas), 3(3 actas), 4(3actas), 7(3 actas), 8(3 actas), 9 (3 actas), 10 (2 actas), 11, 14(4 actas), 16 (3 actas), 21,22(3 actas), 23(3 actas), 25(3 actas), 28(6 actas) y 29 (5 actas) para un total de 53 actas; para mayo del 2025 los días 2(4 actas), 5 (4 actas), 6 (5 actas), 7,9 (2 actas), 10, 12 (3 actas), 13 (2 actas), 14 (3 actas), 15 8 2 actas), 16, 19 (2 actas), 20 (5 actas) 21 (4 actas), 22 (4 actas), 23 8 3 actas), 26 8 5 actas), 27 (4 actas), 28 (4 actas) 29 (4 actas) y 30 (4 actas) para un total de 21 actas el entorno **comunitario.**
	c) Correo electrónico de recepción de la proyección de metas entregadas por cada Referente del Entorno. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Responsable de envío proyección: Referente de cada uno de los Entornos Cuidadores.	X		Se valida soporte de recepción de correo electrónico por cada entorno: Entorno **comunitario** se envió el día 1 de abril del 2025 del mes de abril 2025, el día 2 de mayo para el mes de mayo del 2025 con soporte de la proyección de metas Entorno **educativo** laboral se envió el día 1 de abril del 2025 del mes de abril 2025, el día 2 de mayo para el mes de mayo del 2025 con soporte de la proyección de metas Entorno **institucional** se envió el día 1 de abril del 2025 del mes de abril 2025, el día 2 de mayo para el mes de mayo del 2025 con soporte de la proyección de metas

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Responsable de recepción: Profesional Universitario 2 GESI. (Mensual)			Entorno **laboral** se envió el día 1 de abril del 2025 del mes de abril 2025, el día 2 de mayo para el mes de mayo del 2025 con soporte de la proyección de metas
	d) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, todos los viernes durante el mes informando el avance de la digitación de los formatos establecidos de acuerdo con el cronograma del punto (a) ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual)	X		Se valida soporte digital de envío de correo electrónico a vcsantander@saludcapital.gov.co, a la referente Distrital con el avance de la digitación, los días viernes 4,11,18 y 25 de abril 2025. Se valida soporte digital de envío de correo electrónico a la referente Distrital con el avance de la digitación, los días viernes 2,9,16,23 y 30 de mayo 2025.
	e) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con el resultado de la pre-validación de la base de datos descargada desde los aplicativos destinados por Nivel Central y la confirmación de los ajustes realizados de los cuatro entornos. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Fecha de entrega: cada viernes durante el mes)	X		Se valida soporte digital de envío de correo electrónico a vcsantander@saludcapital.gov.co, a la referente Distrital con el resultado de la prevalidación, los días viernes 74,11,18 y 25 de abril 2025. Se valida soporte digital de envío de correo electrónico a la referente Distrital con el resultado de la prevalidación, los días viernes 2,9,16,23 y 30 de mayo 2025.

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<u>Técnico 2:</u> a) Correo Electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el soporte de la precrítica realizada en términos del siguiente indicador con la unidad de medida de porcentaje por cada uno de los Entornos Cuidadores así (Número de formatos o fichas de captura con pre-crítica realizada en el periodo / Número total de formatos o fichas de captura recibidas en el periodo) Producto: listado de fichas con precrítica / listado total de fichas recibidas por entorno. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Envío el día Quinto hábil mes vencido. Mensual	X		Se valida archivo Excel de la Subred SO donde los técnicos digitan la precrítica por entorno, correspondiente a los 4 entornos. Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 8/5/2025 lo correspondiente al mes de abril Mes vencido. (quinto día hábil del mes). **Espacio** / **Cantidad de fichas con precritica** / **Cantidad de fichas entregadas por el entorno** / **Indicador de medida** / **OBSERVACION** ENTORNO LABORAL — 784 — 784 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO EDUCATIVO — 539 — 539 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO COMUNITARIO — 2881 — 2881 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO INSTITUCIONAL — 504 — 504 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 9/6/2025 lo correspondiente al mes de mayo. Mes vencido. (quinto día hábil del mes). **Espacio** / **Cantidad de fichas con precritica** / **Cantidad de fichas entregadas por el entorno** / **Indicador de medida** / **OBSERVACION** ENTORNO LABORAL — 842 — 842 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO EDUCATIVO — 608 — 608 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO COMUNITARIO — 3250 — 3250 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno ENTORNO INSTITUCIONAL — 452 — 452 — 100% — Se realizó precritica al 100% de las fichas entregadas por el entorno

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	b) Correo Electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI con el soporte de devolución de los formatos con hallazgos (Número de formatos o fichas de captura devueltas a cada uno de los Entornos Cuidadores en el periodo / Número de formatos o fichas recibidas en el periodo) Producto: listado de fichas devueltas por cada uno de los Entornos Cuidadores / listado total de fichas recibidas por cada uno de los Entornos Cuidadores. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Envío el día Quinto hábil mes vencido. (Mensual).	X		Se valida archivo Excel de la Subred SO donde los técnicos digitan la precrítica por entorno, correspondiente a los 4 entornos. Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 8 de mayo 2025 lo correspondiente al mes de abril Mes vencido. (quinto día hábil del mes). Se valida envío de correo electrónico a la referente Distrital el día 9 de junio lo correspondiente al mes de junio 2025 Mes vencido. (quinto día hábil del mes). **Entorno laboral:** para el mes de abril se recibieron 2544 fichas de las cuales se realizó precrítica a 2544 con hallazgos 1359 para un porcentaje de 53% Entorno laboral: para el mes de mayo se recibieron 3764 fichas de las cuales se realizó precrítica a 3764 con hallazgos 734 para un porcentaje de 20% **Entorno Educativo**: para el mes de abril se recibieron 1955 fichas de las cuales se realizó precrítica a 1955 con hallazgos 178 para un porcentaje de 9% Entorno Educativo: para el mes de mayo se recibieron 2643 fichas de las cuales se realizó precrítica a 2643 con hallazgos 277 para un porcentaje de 10 % **Entorno Institucional**: para el mes de abril se recibieron 673 fichas de las cuales se realizó precrítica a 673 con hallazgos 75 para un porcentaje de 11% Entorno Institucional: para el mes de mayo se recibieron 758 fichas de las cuales se realizó precrítica a 758 con hallazgos 397 para un porcentaje de 52%

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Entorno comunitario: para el mes de abril se recibieron 3883 fichas de las cuales se realizó precrítica a 3883 con hallazgos 444 para un porcentaje de 11% Entorno comunitario: para el mes de marzo se recibieron 4970 fichas de las cuales se realizó precrítica a 4970 con hallazgos 579 para un porcentaje de 12 %
	c) Soporte de entrega de fichas de captura y formatos SISCO a los digitadores. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de entrega de fichas de captura y formatos SISCO en físico de la Subred Sur occidente a los digitadores Del mes de abril del 2025 los días 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,21,22,23,24,25,28,29 y 30 de abril 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura Mayo 2025 los días 2,5,6,9,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de mayo del 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura
	d) Soporte de recepción y custodia de las fichas. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se validan soportes de recepción y custodia en físico de la Subred Sur occidente: Del mes de abril del 2025 los días 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,21,22,23,24,25,28,29 y 30 de abril 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura Mayo 2025 los días 2,5,6,9,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de mayo del 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura
	Técnico 3 – Bachiller: a) Soporte o acta de entrega de recepción y devolución	X		Se validan soportes de entrega de fichas de captura y formatos SISCO en físico de la Subred Sur occidente a los digitadores

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de fichas de captura y formatos SISCO. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).			Del mes de abril del 2025 los días 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,21,22,23,24,25,28,29 y 30 de abril 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura Mayo 2025 los días 2,5,6,9,11,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de mayo del 2025 actas de entrega de SISCO y fichas de captura
	b) Revisar que todas las variables registradas en el físico sean digitadas en el aplicativo establecido por Nivel Central. ***Aplica: Todos los Entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Los digitadores realizan la revisión todas las variables registradas en el físico sean digitadas en el aplicativo, una vez terminan de ingresar los datos, posteriormente el líder del proceso de gestión de la información realiza la revisión mediante el formato de pre-validación semanal.
	c) Devolver fichas al técnico si se encuentran inconsistencias para la digitación con calidad ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** (Mensual).	X		Se valida soporte en físico de formato de devolución de formatos a los apoyos, para el mes de Abril del 2025, los días 1,2,4,7,8,9,10,11,16,22,23,28 y 30 para un total de 13 actas, los días 2,6,15,16,19,22,29 de mayo del 2025 para un total de 7actas para el entorno **institucional.** Se valida soporte en físico de formato de devolución de formatos a los apoyos, para el mes de abril del 2025, los días 1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16,21,23,24,28,29 y 30 para un total de 18 actas, los días 2,5,6,8,15,16,20,21,22,23,26,27de mayo del 2025 para un total de 12 actas para el entorno **laboral.** Se valida soporte en físico de formato de devolución de formatos a los apoyos, para el mes de abril del 2025, los días 1,2,3,4,7,8,9,10,15,14,16,22,23,28,29 y 30 para un

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				total de 16 actas, p los días 2,5,6,7,8,12,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,29 y 30 de mayo del 2025 para un total de 18 actas para el entorno **educativo** Se valida soporte en físico de formato de devolución de formatos a los apoyos, para el mes de abril del 2025, los días 1,2,3,4,7,8,10,11,15,21,22,23,24,25,28,29 y 30 para un total de 17 actas, los días 2,6,7,9,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de mayo del 2025 para un total de 18 actas para el entorno **comunitario** para
Actividad: **Evaluación y Monitoreo del proceso de Gestión de la Información.**	**Profesional Universitario 2:** a) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con el acta de reunión y soportes de validación de la revisión de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central de cada una de las fichas de captura realizada con cada uno de los Referentes del Entorno Cuidadores (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo) Producto: Acta firmada por cada uno de los **Referentes** de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central correspondiente al mes inmediatamente anterior.	X		Se evidencia Acta en físico y digital con fecha de 8 de mayo firmada por cada uno de los referentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central Se valida soporte de envío de acta al correo electrónico a la referente Distrital el día 8 de mayo 2025 lo correspondiente del mes de abril del 2025 Se evidencia Acta física y digital con fecha del 9 de junio 2025 del firmada por cada uno de los refrentes de los Entornos Cuidadores y el Profesional Universitario 2 de GESI con el aval de la calidad y concordancia de la información registrada en el aplicativo destinado por Nivel Central Se valida soporte de envío de acta al correo electrónico a la referente Distrital el día 9 de junio 2025 lo correspondiente al mes de mayo del 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	El acta debe contener la siguiente información desagregada por cada uno de los Entornos Cuidadores y las fichas correspondientes según la validación de concordancia: • Cantidad de fichas entregadas por cada uno de los Entornos Cuidadores en el mes para digitación. • Cantidad de fichas digitadas en el aplicativo destinados por Nivel Central Igualmente debe incluirse textualmente que se revisó la calidad (pertinencia, consistencia, digitación) de la información registrada tanto a nivel técnico como a nivel de validación de inclusión de datos ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Quinto día hábil mes vencido. Nota: Para el mes de diciembre de 2024 este entregable se realizará así: - ***Fichas nuevas para la presente vigencia, la entrega se realizará el día 10 hábil mes vencido (14 de enero de 2025)***			
	b) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI, con	X		

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	la remisión de las bases de cada uno de los Entornos Cuidadores como fuente oficial de información las cuales fueron validadas con anterioridad por cada uno de los Entornos. <u>Producto:</u> Bases de datos de los formatos o fichas de captura de cada uno de los entornos descargadas desde el aplicativo establecido por Nivel Central correspondiente a los registros del mes inmediatamente anterior. ***Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)*** Entrega: Quinto día hábil mes vencido. Nota: Para el mes de diciembre de 2024 este entregable se realizará así: - ***Fichas nuevas para la presente vigencia, la entrega se realizará el día 10 hábil mes vencido (14 de enero de 2025)*** Según las bases remitidas, se validará por parte de Nivel Central acerca del punto según Glosa G7 Anexo 9.			Para el mes de abril del 2025 Se valida soporte de correo de envío de las bases de cada uno de los Entornos Cuidadores con fecha de envió del 9/5/2025 Para el mes de mayo del 2025 Se valida soporte de correo con envío de las bases de cada uno de los Entornos Cuidadores con fecha 9 de junio del 2025
	c) Correo electrónico al Referente Distrital del Equipo GESI y al Equipo GESI, con el acta de	X		Abril 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	reunión, soportes de validación y bases de datos definitivas y oficiales con el ajuste a la calidad del dato solicitados por nivel central. (Un día hábil después que Nivel Central retroalimente calidad del dato). – Aplica Todos ***los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo)***			Entorno comunitario nivel central envió calidad el 12 de mayo para ajustes y se respondió el 13/5/2025 Entorno educativo nivel central envió calidad el 15 de mayo para ajustes y se respondió el 16/052025 Entorno institucional nivel central envió calidad el 15 de mayo para ajustes y se respondió el 16/5/2025 Entorno laboral nivel central envió calidad el 20 de mayo para ajustes y se respondió el 21/05/ 2025 Mayo 2025 Entorno comunitario nivel central envió calidad el 18 de junio para ajustes y se respondió el 19/06/2025 Entorno educativo nivel central calidad el 11 de junio para ajustes y se respondió el 12/06/2025 Entorno institucional nivel central calidad el 17 de junio para ajustes y se respondió el 18/06/2025 Entorno laboral nivel central calidad el 16 de junio para ajustes y se respondió el 16/06/2025
	d) Correo Electrónico a la Referente Distrital de Gestión de la Información el soporte de seguimiento a inconsistencias por digitador (ranking). <u>Producto:</u> Listado con los nombres de cada uno de los digitadores con el total de las fichas entregadas para digitación vs la cantidad de fichas digitadas con inconsistencias	X		Se valida soporte de correo electrónico enviado a la referente Distrital, correspondiente al ranking con variables, mes vencido, lo correspondiente: Abril 2025 se envió el 15/05/2025 Mayo se envió el día 16 /06/2025 (10° día hábil del mes). Se envía nombre del digitador, numero de formatos digitados, números de errores y porcentaje de hallazgos

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Aplica: Todos los entornos (Comunitario, Laboral, Institucional y Educativo) Entrega: décimo día hábil mes vencido. ***Respecto a Equipos Básicos Extramurales de Hogar se deberá diligenciar la información en GESIFORM de los formatos físicos que sean entregados por parte del Entorno correspondiente a seguimientos.***			
Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	1. Acta de reunión, cuyo desarrollo de cuenta de la descripción y de avances en la complementariedad Entregable: Acta Líder Canalizaciones y GESI Revisar la complementariedad de las respuestas a las rutas de integrales de atención y la respuesta a las canalizaciones desde el PIC y PAB, dicha mesa se realizará con **3 ACTORES**: gestión del riesgo SISS y del PSPIC, líder de canalización y GESI. En esta mesa no hay un líder, las partes están en el mismo nivel y en capacidad de generar la	X		Se valida soporte de acta en físico de mes de abril del 2025 con fecha de 28/04/2025 “Mesa Articulación PIC-PBS, GESI-Canalizaciones abril 2025” con el cruce de la información de la complementariedad. Lo correspondiente informe de abril 2025. Fue enviado el 15/05/2025 al correo de la referente distrital de GESI VCsantander@saludcapital.gov.co Se valida soporte de acta en presencial del día 27 de mayo del 2025 “Mesa Articulación PIC-PBS, Canalizaciones” con el cruce de la información de la complementariedad. Fue enviado 15 de junio del 2025 al correo de la referente distrital de GESI VCsantander@saludcapital.gov.co **Conceptos Técnicos:** Abril 2025: Favorable Las inconsistencias son del 1,79 % (No Aplica para glosa de acuerdo a que supera el 3% de acuerdo a lo establecido en el anexo 9) Oficio 2025-EE-71153 con fecha de 20 de julio 2025

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	complementariedad. La función de cada actor es: -GESI es la información colectiva -Canalizaciones la calidad de la respuesta en virtud de las rutas activadas -Gestión del riesgo la respuesta articulada conociendo la información colectiva para hacer de las RIAS una respuesta más aplicada a la realidad de las poblaciones y del territorio. La función de canalizaciones es socializar las fallas en las respuestas a las canalizaciones dadas por la Subred a los afiliados de Capital Salud, así como los indicadores críticos (canalizaciones rechazadas, no ubicados, citas programadas y rechazo de servicios) El líder de Canalizaciones y el Líder de GESI con las bases de datos descargadas en los aplicativos destinados por Nivel Central realizarán cruce de datos. 2.Socializar el cruce de las bases de datos entre las intervenciones de las acciones colectivas (GESI) vs la base de canalizaciones			Mayo del 2025: Favorable Las inconsistencias son del 0,33% (No aplica para glosa de acuerdo a que no superan el 3% de acuerdo a lo establecido en el anexo 9) Oficio 2025-EE-71152 con fecha de 20 de julio 2025 Muestra

SOPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
abr-25			
E. Laboral Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230513	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230512	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230518	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230556	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230559	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230563	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230561	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230558	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802230557	X		N/A
UTIS No 40702230699	X		N/A
UTIS No 40702230665	X		N/A
UTIS No 40702230712	X		N/A
UTIS No 40702230701	X		N/A
Tamizaje EPOC No 40702230699	X		N/A
Tamizaje EPOC No 40702230665	X		N/A
Tamizaje EPOC No 40702230714	X		N/A
Tamizaje EPOC No 40702230660	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Entregable: informe estadístico Líder Canalizaciones y GESI 3. Toma de decisiones a partir de los Resultados del cruce de las bases de datos de GESI y Canalizaciones Entregable: Informe Líder Canalizaciones 4. Enviar por correo electrónico a la Referente Distrital de GESI y de Canalizaciones, el informe para toma decisiones Producto: Informe – correo Fecha: antes de terminar el mes posterior al reporte			

Sesiones colectivas No 40802230932	X		N/A
Sesiones colectivas No 40702230909	X		N/A
Sesiones colectivas No 40802230938	X		N/A
Sesiones colectivas No 40702230872	X		N/A
Sesiones colectivas No 40802230953	X		N/A
Sesiones colectivas No 40902231008	X		N/A
Sesiones colectivas No 40802231007	X		N/A
Sesiones colectivas No 40902231476	X		N/A
Sesiones colectivas No 40702231491	X		N/A
Sesiones colectivas No 40702231439	X		N/A
ASP TAMIZAJES SQR No 40802230652	X		N/A
ASP TAMIZAJES SQR No 40802230869		X	ERROR AL DIGITAR ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVUDUAL
ASP TAMIZAJES SQR No 40802230653	X		N/A
ASP TAMIZAJES No 40802230654	X		N/A
ASP TAMIZAJES No 40802230871	X		N/A
E. Institucional Sesiones Colectivas No 4070652532	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4070652566	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4070652372	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4070652373	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4090652376	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4090652374	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4100652366	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4080652225	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4160652240	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4070652624	X		N/A
Sesiones Colectivas No 4070652625	X		N/A
HCB No. 4080652500		X	MAL DIGITADO EL MES DE NACIMIENTO
HCB No. 4080652499	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				HCB No. 4090652197	X		N/A
				HCB No. 4090652798	X		N/A
				HCB No. 4090652504	X		N/A
				Mi mascota Verde y YO No 4070652448	X		N/A
				Mi mascota Verde y YO No 4090652505	X		N/A
				Mi mascota Verde y YO No 4090652235	X		N/A
				Mi mascota Verde y YO No 4090652237	X		N/A
				Mi mascota Verde y YO No 4090652236	X		N/A
				E. Educativo Prevención del embarazo No 4070345248	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4070345247	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4070345343	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4080345246	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4080342342	X		N/A
				Salud Mental No 4080345030	X		N/A
				Salud Mental No 4080345028	X		N/A
				Salud Mental No 4070344925	X		N/A
				Salud Mental No 4070344924	X		N/A
				Salud Mental No 4070344923	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344894	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344897	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344974	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344975	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344976	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344896	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090344973	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070345059	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070345293	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070345077	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070345136	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080345292	X	X	N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				E. COMUNITARIO MAPS No. 40904258559	X		N/A
				MAPS No 40904258560	X		N/A
				MAPS No 40904258561	X		N/A
				MAPS No 40904258562	X		N/A
				MAPS No 40904258563	X		N/A
				MAPS No 40904258564	X		N/A
				MAPS No 40904258565	X		N/A
				MAPS No 40904258566		X	MAL DIGITADO UN NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
				MAPS No 40904258567	X		N/A
				MAPS No 40904258568	X		N/A
				MAPS No 40904258569	X		N/A
				MAPS No 40904258571		X	MAL DIGITADO LA PUNTUACION DEL APGAR
				MAPS No 40904258570	X		N/A
				MAPS No 40904258572	X		N/A
				MAPS No 40904258573	X		N/A
				MAPS No 40904258574	X		N/A
				MAPS No 40904258785	X		N/A
				MAPS No 40904258576	X		N/A
				MAPS No 40904258577	X		N/A
				MAPS No 40904258578	X		N/A
				MAPS No 40904258579	X		N/A
				MAPS No 40904258580	X		N/A
				MAPS No 40904258581	X		N/A
				MAPS No 41904258582	X		N/A
				MAPS No 40904258583	X		N/A
				MAPS No 40904258584	X		N/A
				MAPS No 40904259413	X		N/A
				MAPS No 40904259414	X		N/A
				MAPS No 40904259415	X		N/A
				MAPS No 404259416	X		N/A
				MAPS No 40904259417	X		N/A
				MAPS No 40904259418	X		N/A
				MAPS No 40904259419	X		N/A
				MAPS No 40904259420	X		N/A
				MAPS No 40904259421	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				MAPS No 40904259422	x		N/A
				MAPS No 40904259423	x		N/A
				MAPS No 40904259424	x		N/A
				MAPS No 40904259425	x		N/A
				MAPS No 40904259426	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258606	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258607	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258608	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258610	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258609	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259477	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259478	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259479	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259480	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259482	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259481	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259484	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704259483		x	MAL DIGITADO EL NUMERO TOTAL DE MUJERES
				Caracterización Territorial No 40704260145	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260146	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260148	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260147	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260149	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260151	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40704260150	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40804259469	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40804259470	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40804259471	x		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Caracterización Territorial No 40804259472	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40804259473	x		N/A
				Caracterización Territorial No 40804259476	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258708	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258709	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258710	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258711	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258712	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258713	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258714	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258716	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258717	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258718	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258719	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258720	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258721	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 20804258722	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258723	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258726	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258728	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258729	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258730	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258732	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258724	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258725	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258731	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258738	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258735	x		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258737	x		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Spacios de Bienestar No 40804258744	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258743	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258747	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258754	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 40804258824	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259250	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259249	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804260350	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804260351	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 41604256723	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 41604260442	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 41604260443	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260355	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260356	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260436	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260437	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260438	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40704260439	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259257	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259256	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804259499	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804258268	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259693	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40904259707	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804258264	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804258266	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40804259497	X		N/A

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

SOPORTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
Mayo 2025			
E. Laboral Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231234	**X**		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231054	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231218	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231057	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231209	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231212	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231245	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231235	X		N/A
Ficha niños, niñas y adolescentes No 40802231101	X		N/A
UTIS -No 40802231372	X		N/A
UTIS -No 40802231372	X		N/A
UTIS -No 40802231372	X		N/A
UTIS -No 40802231375	X		N/A
UTIS -No 40802231369	X		N/A
UTIS -No 40802231376	X		N/A
UTIS -No 40802231370	X		N/A
UTIS -No 40802231482	X		N/A
ASP TAMIZAJES No. 40802231377	X		N/A
ASP TAMIZAJES No. 40802231377	X		N/A
ASP TAMIZAJES No. 40802231457	X		N/A
ASP TAMIZAJES No. 40802231443	X		N/A
ASP TAMIZAJES SQR No 40802231444	X		N/A
Sesiones Colectivas No. 40902231478	X		N/A
Sesiones Colectivas No. 40902231477	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Sesiones Colectivas No. 40802231541	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 40902231476		X	ERROR DE GESI DIGITARON LA ACTIVIDAD ECONOMICA ESTA POBLACION SON MENORES DE EDAD, LA FICHA FISICA NO TENIA REGISTRADA ESTE ITEMS
				Sesiones Colectivas No. 40902231312	X		N/A
				Sesiones Colectivas No. 40902231409	X		N/A
				E. Institucional Sesiones Colectivas No 4090652897	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652788	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652790	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652789	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652898	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070653042	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4160652972	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4160652756	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070652775	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4070652749	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080652672	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652830	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652829	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080652801	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080652649	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4090652682	X		N/A
				E. Educativo Prevención de Embarazo No 4070345639	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4070345998	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4070345914	X		N/A
				Prevención de Embarazo No 4080345731	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Prevención de Embarazo No 4080345912	X		N/A
				Salud Mental No 4070345657	X		N/A
				Salud Mental No 4070345665	X		N/A
				Salud Mental No 4070345654	X		N/A
				Salud Mental No 4080345455	X		N/A
				Salud Mental No 4080345518	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345584	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345585	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345586	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345587	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345821	X		N/A
				Higiene Bucal No 4090345822	X		N/A
				Higiene Bucal No 4080345785	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080345393	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080345771	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080345572	X		N/A
				Sesiones Colectivas No 4080345774	X		N/A
				E. COMUNITARIO MAPS No 40904260796	X		N/A
				MAPS No 40904260797	X		N/A
				MAPS No 40904260798	X		N/A
				MAPS No 40904260799	X		N/A
				MAPS No 40904260800	X		N/A
				MAPS No 40904260801		X	MAL DIGITADO LA PUNTUACION DEL APGAR
				MAPS No 40904260802	X		N/A
				MAPS No 40904260803	X		N/A
				MAPS No 40904260804	X		N/A
				MAPS No 40904260805	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				MAPS No 40904260806	X		N/A
				MAPS No 40904260807	X		N/A
				MAPS No 40904260808		X	MAL DIGITADO EL ULTIMO NUMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
				MAPS No 40904260809	X		N/A
				MAPS No 40904260810	X		N/A
				MAPS No 40904260811	X		N/A
				MAPS No 40904260812	X		N/A
				MAPS No 40904260813	X		N/A
				MAPS No 40904260814	X		N/A
				MAPS No 40904260815	X		N/A
				MAPS No 40904260816	X		N/A
				MAPS No 40904260817	X		N/A
				MAPS No 40904260818	X		N/A
				MAPS No 40904260819	X		N/A
				MAPS No 40904260820	X		N/A
				MAPS No 40904260821	X		N/A
				MAPS No 40904260822	X		N/A
				MAPS No 40904260823	X		N/A
				MAPS No 40904260824	X		N/A
				MAPS No 40904260825	X		N/A
				MAPS No 40904260828	X		N/A
				MAPS No 40904260826	X		N/A
				MAPS No 40904260827	X		N/A
				MAPS No 40904260829	X		N/A
				MAPS No 40904260830	X		N/A
				MAPS No 40904260831	X		N/A
				MAPS No 40904260832	X		N/A
				MAPS No 40904260833	X		N/A
				MAPS No 40904260834	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				MAPS No 40904260835	X		N/A
				MAPS No 40904260836	X		N/A
				MAPS No 40904260837		X	MAL DIGITADO QUEDO UN NUMERO DE MAS EN EL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
				Caracterización Territorial No 40704261629	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704258397	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261630	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261631	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704257451	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261632	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261735	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261736	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40704261737	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804257448	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804257449	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804261744	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804257450	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804261745	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804261746	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804262625	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40804262624	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904256627	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Caracterización Territorial No 40904256728	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904258039		X	ERROR DE DIGITACION FALTO EL NOMBRE DE UN LIDER EN EL APLICATIVO
				Caracterización Territorial No 40904261741	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904261742	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904261743	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904262628	X		N/A
				Caracterización Territorial No 40904262629	X		N/A
				Caracterización Territorial No 41604254934		X	NO DIGITARON EL TOTAL DE HOMBRES Y MUJERES
				Caracterización Territorial No 41604254935	X		N/A
				Caracterización Territorial No 41604261731	X		N/A
				Caracterización Territorial No 41604257447	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258708	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258709	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258710	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258711	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258712	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258713	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258714	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258716	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258717	X		N/A

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258718	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258719	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258720	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258721	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 20804258722	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258723	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258726	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258728	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258729	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258730	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258732	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258735	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258737	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258743	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258747	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258754	X		N/A
				Spacios de Bienestar Seguimiento No 40804258824	X		N/A
				Spacios de Bienestar No41604261117	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 41604261119	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 41604261186	X		N/A
				Spacios de Bienestar No 41604261188	X		N/A

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

Spacios de Bienestar No 41604261189	X		N/A
Spacios de Bienestar No 41604261191	X		N/A
Spacios de Bienestar No 41604261172	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40804260519	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40804260520	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40804261763	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40904260527	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40804261756	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40904262882	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40804261729	X		N/A
Sesiones Colectivas No 40904261844	X		N/A

OBSEVACIONES:

Se evidenciaron inconsistencias al ingresar las fichas en el aplicativo en el momento de revisar la muestra, que no superan el 3% para aplicación de glosa, distribuidos de la siguiente manera para el mes de abril del 2025, se identificó error en la digitación del Entorno Laboral 1 ficha; del Entorno Institucional 1 ficha; del Entorno Comunitario 3 fichas. Para el mes de mayo del 2025 error en la digitación de Entorno Comunitario 5 fichas y del Entorno Laboral 1 ficha.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

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

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Oscar Danilo Cruz	Referente GESI	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
2	Erica Marcela Borda Chávez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
3			
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.