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:)	Local
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de Agosto al 30 de Septiembre 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	17 de Diciembre 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Jennifer Jimenez Ladino

Nota aclaratoria:

Se realiza la presente lista de chequeo de acuerdo al oficio N°2025ER127611 del 16 de Diciembre 2025 con "…*Respuesta Radicados SDS 2025ER59578 del 20/11/2025, radicado Subred SSO- 2025-350-041015-1 Informe de Gestión Ajustado 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Convenio Interadministrativo 4175- 2024*…", al seguimiento realizado del 1 de Octubre al 5 de Noviembre del 2025, efectuado durante el proceso de conciliación de glosas del período del 01 de Agosto al 30 de Septiembre del 2025 en el cual se realizó la verificación de soportes de los Biológicos establecidos en el esquema permanente, siendo seleccionados para dicho ejercicio el biológico de: Fiebre amarilla, para el mes anteriormente mencionado, para el producto No 80 para las localidades de Fontibón y Bosa. Adicional para el producto 76: Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI dado que se ajusto el error en la digitación de la meta ejecutada de 1,00 y la meta real verificada y soportada fue de 4,0. Sin embargo se aclaró que se contó con el talento humano completo y soportes completos; teniendo en cuenta que el proceso es transversal, se toma como fuente de información el aplicativo y encuestas realizadas para el mes de Agosto y Septiembre, los cuales fueron verificados en este espacio de conciliación de glosas como se detalla a continuación:

1. LISTA DE CHEQUEO

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 80

PRODUCTO: Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Aplicación de la vacuna fiebre amarilla para viajeros, según los puntos establecidos	**1.** Anexo 80.1_Enc_Vacun_FA **2.** Aplicativo PAI versión 2.0 de la táctica punto viajero	X		Del periodo de Agosto y Septiembre se identificó:

<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>(Bosa, Fontibón, Barrios Unidos, Usaquén, Suba y Ciudad Bolívar). La distribución de las dosis se realiza de acuerdo con la localidad.

Realizar encuesta individual previa aplicación.

Periodicidad:
Diario</td><td>para consolidación de matriz proyecto de inversión 8141.</td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>MES</th><th>PUNTO</th><th>ENCUESTAS</th><th>APLICATIVO</th><th>IG</th></tr>
<tr><td>Agosto</td><td rowspan="2">Fontibón</td><td>9482</td><td>9482</td><td>9482</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>8032</td><td>8032</td><td>8032</td></tr>
<tr><td>Agosto</td><td rowspan="2">Bosa</td><td>2906</td><td>2906</td><td>2906</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>1927</td><td>1927</td><td>1927</td></tr>
</table>
En el mes de Agosto en la localidad de se identificó Bosa 2906 dosis y Fontibón 9482, adicional se identificó al periodo del 1 al 30 de Septiembre en la localidad de Fontibón 8032 dosis y en la localidad de Bosa 1927 dosis. Y se identificó aval del oficio de ajuste de IG entregado por SDS, por lo tanto, se realiza ajuste correspondiente
</td></tr>
<tr><td>Ingreso de la información en tiempo real con calidad del dato en aplicativo PAI 2.0

Periodicidad:
Diario</td><td>1.Descarga de listados diarios.</td><td>X</td><td></td><td>Del periodo de Agosto y Septiembre se identificó:
<table>
<tr><th>MES</th><th>PUNTO</th><th>ENCUESTAS</th><th>APLICATIVO</th><th>IG</th></tr>
<tr><td>Agosto</td><td rowspan="2">Fontibón</td><td>9482</td><td>9482</td><td>9482</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>8032</td><td>8032</td><td>8032</td></tr>
<tr><td>Agosto</td><td rowspan="2">Bosa</td><td>2906</td><td>2906</td><td>2906</td></tr>
<tr><td>Septiembre</td><td>1927</td><td>1927</td><td>1927</td></tr>
</table>
En el mes de Agosto en la localidad de se identifica Bosa 2906 dosis y Fontibón 9482, adicional se identificó al periodo del 1 al 30 de Septiembre en la localidad de Fontibón 8032 dosis y en la localidad de Bosa 1927 dosis. Y se identificó aval del oficio de ajuste de IG entregado por SDS, por lo tanto, se realiza ajuste correspondiente
</td></tr>
</table>

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. N/A

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 Fonseca	Ref. PAI	Subred SO
2	Jennifer Jimenez Ladino	Profesional especializado	SDS
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