



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Código: SDS-GTS-FT-004 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Tema: Seguimiento en campo a la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E. CONVENIO No. - 8388233-2025

| Dirección y/o Oficina | Proceso |
|--------------------------------|--|
| SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | GESTION SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |

| | |
|---|---|
| Objetivo de la reunión | Fecha del seguimiento: 27/04/2026 |
| Realizar el seguimiento técnico en campo a la operación de los Productos del convenio interadministrativo GSP_PSPIC No. <u>8388233-2025</u> suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud <u>Suroccidente</u> | Lugar: Sede administrativa Puente Aranda |
| | Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 5:00 pm |
| | Responsable del seguimiento: Yenny Dimaté Mireya Castañeda Ricardo Flor |

| | | |
|--|---|---|
| ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES INTEGRADOS | E | Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes para el Bienestar |
| ACCIÓN DE BIENESTAR: | | <ul style="list-style-type: none">Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de InmunizacionesGestión de medicamentos e insumos para la operación de la cadena de frío del PAI |
| CODIGO DEL ACCIÓN DE BIENESTAR - PPP: | | 161, 169. |
| LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP): | | <ul style="list-style-type: none">Programas - Gestión sectorial e intersectorialProgramas - Gestión de medicamentos e insumos |
| LOCALIDAD/ES: | | Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda |

1. ASPECTOS A VERIFICAR - SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

ACTIVIDAD / SUBACTIVIDAD/ INTERVENCIÓN:

- Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. y
- Diligenciar y mantener actualizado el Kardex de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del centro de acopio de la Subred.

| Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita | Cumple | No cumple | No Aplica | Observaciones |
|---|--------|-----------|-----------|--|
| La persona que ejecuta la intervención cumple con el perfil establecido | X | | | 161: Profesional Especializado Jonnathan Badillo, maestría |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Código: SDS-GTS-FT-004 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

| Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita | Cumple | No cumple | No Aplica | Observaciones |
|---|--------|--------------|--------------|---|
| en los anexos del convenio. | | | | en salud Pública, experiencia en PAI de 4 años. 169: Nury Moreno con 9 años de experiencia en PAI, Gabriela Carreño con 1 año de experiencia en PAI y Juan Rodríguez con 6 meses de experiencia en PAI |
| La persona que realiza la intervención porta la chaqueta y carné de la subred. | X | | | Cuentan con chaqueta y carné institucional. |
| Utiliza los elementos de protección personal requeridos para la intervención. | X | | | 169: En centro de acopio cuentan con chaqueta térmica para ingreso al cuarto frío, gorro y tapabocas. |
| <u>Diligenciamiento de actas y/o Formatos:</u> Se utiliza los documentos, Formatos instrumentos o actas oficiales definidos en el lineamiento, y se diligencian de forma clara y legible. | X | | | 161: Utiliza formato de cronograma mensual e instrumento de micro planeación de control diario. 169: Utiliza el formato de Kardex propio de la Subred. |
| <u>Calidad de la actividad</u> La intervención se desarrolla en cumplimiento a los lineamientos y anexos técnicos definidos por la SDS en el Convenio o contrato. | X | | | 161: En el seguimiento realizado por el Líder PAI local a los cronogramas de actividades del talento humano asignado a la localidad de Kennedy (Profesional Intramural y técnico de Sistemas), se evidencian hallazgos de calidad en las actas de visitas ejecutadas por los perfiles del código 162. 169: En el seguimiento realizado se evidencian hallazgos de calidad en el formato de Recepcion_tecnica. 170: El vehículo isotérmico no cuenta con auxiliar de carga. |
| <u>Calidad de la actividad</u> La intervención se desarrolla teniendo en cuenta la perspectiva pedagógica dialógica definida en el marco de los lineamientos de la educación para la Salud Pública. | | | X | |
| <u>Calidad de la actividad</u> Cuenta con los insumos | | | X | |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Código: SDS-GTS-FT-004 Fecha: 25/12/26 Versión: 3

| Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita | Cumple | No cumple | No Aplica | Observaciones |
|---|--------|--------------|--------------|---|
| para el desarrollo de la actividad | | | | |
| Otros aspectos evidenciados (desglosarlos) | | | | <p>Durante el seguimiento se evidencian novedades en los productos de profesional Intramural (Daniela Valderrama) y técnico de sistemas (Kevin Buitrago), así como novedades de calidad en el diligenciamiento del formato de recepción técnica del centro de acopio, los cuales se relacionan a continuación:</p> <p>162: Profesional Universitario 1 Enfermero(a)</p> <p><u>Actividad:</u> Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas:</p> <p><u>Novedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• El en formato de acta de asistencia técnica de la Subred, se encuentran ítems sin diligenciar.• En el cuerpo del acta no se mencionan ampliamente las alertas epidemiológicas activas en la ciudad (Sarampión, Fiebre Amarilla y Tosferina)• Compromisos proyectados al final de la asistencia, no corresponden a lo relacionado en el desarrollo del acta.• Se diligencian observaciones que no corresponden a la competencia de la IPS, como "hacer seguimiento a los equipos extramurales y al uso de la triple viral"• Formatos de asistencia sin firma del profesional que realiza la asistencia técnica• Las actas cuentan con firma del auxiliar de enfermería de la IPS, pero no del líder de la IPS.• Todas las actas que se validaron tienen los mismos compromisos.• A través del acta no se puede evidenciar la particularidad de cada IPS, pues en todas se menciona la misma información. <p>162: Técnico de Sistemas Técnico 1</p> <p><u>Actividad:</u> Realizar asistencia técnica a IPS al 100% (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 entre ellos congruencia, simultaneidad y oportunidad, como aporte a la evaluación del cumplimiento de coberturas de vacunación y de la calidad del dato:</p> <p><u>Novedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• No se visualiza el tema de fortalecimiento técnico relacionado con sistemas de información, se relaciona el mismo tema del profesional intramural.• No se evidencia gestión de las novedades encontradas durante la asistencia técnica, como resolución de contáctenos, novedades en el uso del modulo de seguimiento a la cohorte, usuario de PAIWEB, validación de ingreso de dosis aplicadas de COVID en PAIWEB, entre otros. |



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
| Código: | SDS-GTS-FT-004 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|

| Criterios de Calidad: aspectos generales a evaluar en la visita | | | | Observaciones |
|---|--------|--------------|--------------|---|
| | Cumple | No cumple | No Aplica | |
| | | | | <ul style="list-style-type: none">En los compromisos se evidencia únicamente "realizar búsqueda de población de 6 a 10 años sin antecedente de triple viral" a todas las IPS y en el responsable relaciona la IPS, pero no se le deja el compromiso a una persona o perfil puntual. <p>169: Técnico auxiliar de enfermería – Centro de Acopio</p> <p><u>Actividad:</u> Realizar las entregas y traslados de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos a las IPS públicas y privadas, garantizando las condiciones técnicas y logísticas para la adecuada entrega de los mismos.</p> <p><u>Novedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Se revisan 186 formatos de Recepcion_tecnica, del mes de abril de 2026, de los cuales 6 no cuentan con la firma de quien entrega el pedido y 6 no cuentan con la firma de quien recibe el pedido, en IPS diferentes. <p>170: Vehículo isotérmico - Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI</p> <p><u>Actividad:</u> Contar con vehículo isotérmico, con capacidad mínima de carga de 1.2 toneladas, que garantice el transporte de biológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa de acuerdo la normativa vigente.</p> <p><u>Novedades:</u></p> <ul style="list-style-type: none">El vehículo isotérmico, no cuenta con auxiliar de carga.Se programa un (1) auxiliar de enfermería (Carlos Andrés Guevara) para que realice las funciones del auxiliar de carga en el vehículo isotérmico, desde el 01 de abril a la fecha. Al validar el cronograma de actividades del centro de acopio y de micro planeación no se evidencia programación de este auxiliar. |

2. HALLAZGOS EN CASO DE NO CUMPLIMIENTO:

Se identifica hallazgo POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C en el: (proceso o Tema transversal, entornos en la Actividad / procedimiento / intervención) No aplica porque los productos No aplica no cumplen con lo descrito en los lineamientos con respecto a No aplica.

Se identifica hallazgo por no disponer de insumos y recursos de carácter, técnico, tecnológico o logístico ya que no cumplen con las especificaciones técnicas que se requieren para el adecuado desarrollo de los productos pactados conforme a los lineamientos del GSP-PSPIC, ya que se evidenció en el: (proceso o tema transversal, entornos en la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

| | | | | | |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|
| Código: | SDS-GTS-FT-004 | Fecha: | 25/12/26 | Versión: | 3 |
|----------------|----------------|---------------|----------|-----------------|---|

Actividad / procedimiento / intervención) No aplica, porque los insumos: No aplica no cumplen con lo descrito en los lineamientos con respecto a No aplica (se referencia el incumplimiento de acuerdo con el anexo 8).

Se identifica hallazgo por presunta veracidad, ya que se evidenció en el: (proceso o tema transversal, entornos en la Actividad/procedimiento/intervención) No aplica.

NOTA: RECUERDE QUE TODO HALLAZGO GENERA GLOSA, el cual debe ser notificado al equipo de seguimiento para que formule la glosa respectiva.

3. PLANES DE MEJORA PARA FORTALECER EL PRODUCTO:

Se genera plan de mejora SI X NO _____

Se establece plan de mejora durante el seguimiento en campo, en el cual se deben registrar las acciones de mejora, de acuerdo con el ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA), en el instrumento definido por la Subred y enviarlo al correo sdspai@saludcapital.gov.co y am1castaneda@saludcapital.gov.co, en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la formalización de la visita de seguimiento en campo.

162: Profesional Universitario 1 Enfermero(a)

Actividad: Realizar asistencia técnica al 100% de las IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar: avance de coberturas, seguimiento a cohortes, las estrategias de demanda inducida, arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y tema de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con las necesidades identificadas.

162: Técnico de Sistemas Técnico 1

Actividad: Realizar asistencia técnica a IPS al 100% (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 entre ellos congruencia, simultaneidad y oportunidad, como aporte a la evaluación del cumplimiento de coberturas de vacunación y de la calidad del dato.

169: Técnico auxiliar de enfermería – Centro de Acopio

Actividad: Realizar las entregas y traslados de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos a las IPS públicas y privadas, garantizando las condiciones técnicas y logísticas para la adecuada entrega de los mismos.

170: Vehículo isotérmico - Gestión de medicamentos e insumos para la operación logística del PAI

Actividad: Contar con vehículo isotérmico, con capacidad mínima de carga de 1.2 toneladas, que garantice el transporte de biológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa de acuerdo la normativa vigente.

Notas a considerar: a. Deben contar con conductor y auxiliar de carga.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO EN CAMPO

Código: SDS-GTS-FT-004 Fecha: 25/12/26 Versión: 3

| COMPROMISOS | RESPONSABLE | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Colocar la fecha que corresponde a 5 días hábiles a partir de la socialización de la presente acta) |
|---|---|---|
| Enviar plan de mejora que contemple los hallazgos descritos por cada acción de bienestar, en el ciclo PHVA. | Maira Fonseca Coordinadora PAI Subred Jonathan Badillo Lider PAI - Kennedy | 05 de mayo de 2026 |
| | | |

4. FIRMA DE QUIENES PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO:

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|--------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|
| 1 | Nury yireth Moreno Rojas | Técnico Acopio | SISSSO | Nury Moreno. |
| 2 | Ricardo Jese Hiri | Contratista | SDS SAC PAT | Ricardo Jese Hiri |
| 3 | Jonathan Badillo | Lider PAI | SISSSO | Jonathan Badillo |
| 4 | Judy Marcela Lopez | Coordinadora PIC | SSO | Judy Lopez |
| 5 | Maira Fonseca | Referente PAI | SISSSO | Maira Fonseca |
| 6 | CHRISTIAN ACENO | Referente PAI | SSO | CHRISTIAN ACENO |
| 7 | Mireya Contreras A. | Profesional Especializado | SDS PAI | Mireya Contreras A. |
| 8 | Lenny Dimas Romera | Profesional Especializado | SDS-SAC-PAI | Lenny Dimas Romera |
| 9 | | | | |

Evaluación y cierre del seguimiento

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|--|---------------------------|
| Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | No aplica |

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ARQUEO DE MEDICAMENTOS INMUNOBIOLOGICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS

| Código | | | | Fecha: 2026/04/27 | | | | Versión: 3 | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Subred Suroccidente Sede Administrativa Puentes Aranda centro de acopio | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. PERIODO A CONTROLAR | | | | | | | | | | | | | | |
| mes_ abril de 2026 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. FECHA DE REALIZACIÓN DEL ARQUEO: | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. NOMBRE | 5. SALDO QUE PASA PERIODO A REVISAR | 6. ENTRADAS DEL PERIODO A REVISAR | 7. TOTAL: SUMATORIA 5 + 6 = A | 8. APLICADAS | 9. PERDIDAS | 10. DESPACHADAS | 11. TRASLADOS | 12. TOTAL: SUMATORIA 8+9+10+11 = B | 13. SALDO QUE DEBE TENER EN LA NEVERA C = A - B | 14. SALDO EXISTENTE EN LA NEVERA D | 15. SALDO DISCRIMINADO POR LOTE | 16. LOTE | 17. FECHA DE EXPIRACIÓN | 18. DIFERENCIA C-D |
| INMUNOBIOLOGICOS | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna BCG | 8050 | 1030 | 9080 | | | 1720 | | 1720 | 7360 | 7360 | 6360 30 1000 | 0374MA071 0373MA117 0374MA082 | 31/12/2026 30/06/2026 31/01/2027 | |
| Vacuna recombinante Hepatitis B Pediátrico | 199 | 300 | 499 | | | 199 | | 199 | 300 | 300 | 300 | 0325Q0010B | 31/03/2023 | |
| Vacuna recombinante Hepatitis B Adulto | 197 | 100 | 297 | | | 176 | | 176 | 121 | 121 | 121 | 0344X002C | 30/06/2027 | |
| Vacuna de Poliomielitis Inactivado | 9045 | 5600 | 14645 | | | 6290 | | 6290 | 8355 | 8355 | 2855 5500 | 2521001A 2526003A | 4/03/2028 12/06/2028 | |
| Vacuna conjugada Pentavalente- Difteria, Tétano, Pertussis, Hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B | 7356 | 3000 | 10356 | | | 4986 | | 4986 | 5370 | 5370 | 5370 | 2855X001G | 30/06/2027 | |
| DTaP-HaBt-Hib-IPV (Hexavalente Acelular) | 30 | 20 | 50 | | | 40 | | 40 | 10 | 10 | 10 | Y3C49D1 | 28/02/2028 | |
| Vacuna Difteria, Pertussis y Tétano - DPT | 4470 | 1500 | 5970 | | | 1780 | | 1780 | 4190 | 4190 | 4190 | 2825Q005A | 28/02/2027 | |
| Vacuna Difteria, Tétanos y Pertussia acelular pediatría - DTaP Pediatría | 11 | 10 | 21 | | | 7 | | 7 | 14 | 14 | 14 | 4CA34C1 | 31/05/2027 | |
| Vacuna Rotavirus oral | 4900 | 4200 | 9100 | | | 2470 | | 2470 | 6630 | 6630 | 2940 3900 | AROLE203AC AROLE419AA | 31/03/2027 30/09/2027 | |
| Vacuna conjugada de polisacárido Neumococo decaavalente | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna antineumococica conjugada Neumococo 13-valente | 2930 | 5450 | 8380 | | | 3675 | | 3675 | 4705 | 4705 | 4705 | LR6371 | 30/09/2027 | |
| Vacuna Sarampión, Rubéola, Parotiditis - Triple Viral - SSP - Unidosis | 8545 | 3000 | 11545 | | | 3120 | | 3120 | 8425 | 8425 | 5700 2725 | 0134N093B 0133N146B | 30/04/2027 30/09/2026 | |
| Vacuna Sarampión, Rubéola, Parotiditis - Triple Viral - SSP - Multidosis | | | | | | | | | | | | | | |
| Vacuna Sarampión-Rubéola-SR - Vac X 1 dosis | 500 | 9000 | 9500 | | | 5250 | | 5250 | 4250 | 4250 | 4230 20 | 0095M003 0095M002 | 30/11/2027 30/11/2027 | |

[illegible]

[illegible]