

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTRATEGIAS Y PLANES PARA EL BIENESTAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Local - Zonal
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de enero al 28 de febrero 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 28 de abril al 05 de mayo 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 143

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de "Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional", "Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición" y "Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los	Soportes o medios de verificación: Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales	X		Enero 2026 04/02/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co . Con respuesta de aval por parte de SDS el 16/02/2026 Febrero 2026 09/03/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co . Con respuesta de aval por parte de SDS el 09/03/2026. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.			OBSERVACION: Se recomienda a las profesionales hacer un ajuste a la meta programada para toda la vigencia, ya que da cuenta de un solo mes, ejemplo seguimiento al plan de acción el cual debe ir cada mes, en meta total registra 1 pero cada mes se debe programar 1 y ejecutar uno de acuerdo al envío.
Detalle de la actividad: Realizar asistencias técnicas dirigidas en los temas de experticia de cada perfil. Periodicidad: A necesidad/mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna) Claridad: En la asistencia técnica se acordó que el entregable inicial corresponde al diseño del plan de capacitación de los grupos socioeducativos de salud materna e infantil, incluyendo los grupos institucionales. Se precisó que las capacitaciones serán	Soportes o medios de verificación: Soporte a necesidad del diseño de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educ comunicativas. El diseño de fichas metodológicas o de sesiones educativas se realizará según necesidad, ya que no todos los meses será necesario elaborar una nueva. Si ya existe una ficha diseñada sobre una temática específica (por ejemplo, lactancia materna, desnutrición aguda, entre otros), puede reutilizarse en diferentes espacios y momentos, siendo adaptada al público objetivo. Actas de las asistencias técnicas desarrolladas mensualmente. IAMI- 143 Se deberán desarrollar mínimo catorce (14) asistencias técnicas mensuales en modalidad	X		Enero 2026 SAN, IAMII Y LACTANCIA MATERNA Las profesionales refieren que no se realizó diseño de fichas metodológicas, ya que se tenía desde el convenio anterior la creación. Asistencias Técnicas: Enero 2026: SAN: 28/01/2026: se soportó acta digital de AT en Bienestar IPS Chapinero jornada mañana TEMA: circular 014 de 2023 (Ruta de riesgo DNT Aguda), aplicación de pretest y postest. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. 28/01/2026: se soportó acta digital de AT en Bienestar IPS Chapinero jornada tarde TEMA: circular 014 de 2023 (Ruta de riesgo DNT Aguda), aplicación de pretest y postest. Participan 12 personas de la IPS y profesional SAN. 30/01/2026: se soportó acta digital de AT en Cs La Gaitana TEMA: valoración integral clave en la identificación del riesgo (resolución 2465/2016). Participan 15 personas de la IPS y profesional SAN. 20/01/2026: se soportó acta digital de AT en Colsubsidio de Usaquén TEMA: Resolución 2350 de 2020. Participan 8 personas de la IPS y profesional SAN.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
implementadas de manera progresiva, conforme se establezca en dicho plan, y que los soportes válidos para este primer momento son las actas de trabajo y el plan de capacitación diseñado, los cuales evidencian la planeación y articulación con el entorno comunitario. Es decir, para el último trimestre de 2025, no se desarrollarán capacitaciones, sino únicamente el diseño del plan de capacitación. Esta orientación fue dada considerando los tiempos de implementación y la necesidad de consolidar procesos articulados entre los equipos institucionales y comunitarios.	presencial y excepcionalmente virtual (especialmente para la localidad de Sumapaz).			21/01/2026: se soportó acta digital de AT modalidad virtual por Teams en Javesalud centralizado TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y posttest. Participan 25 personas de la IPS y profesional SAN. 16/01/2026: se soportó acta digital de AT a profesionales de Nutrición de IPS Públicas de la Subred Norte TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y posttest. Participan 13 nutricionistas de las IPS y profesional SAN. 13/01/2026: se soportó acta digital de en Viva 1 A Dorado TEMA: Signos de alarma para detectar la DNT Aguda. Participa 1 personas de la IPS y profesional SAN. 13/01/2026: se soportó acta digital de AT en Viva 1 A Iberia TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y posttest. Participan 5 personas de la IPS y profesional SAN. RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar análisis cuando se realiza prueba posttest con las IPS y plasmar en el acta lo específico de cada una. IAMII: 13/01/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica El Country TEMA: paso 4 (parto humanizado), seguimiento a la implementación de la estrategia. Participan 3 personas y profesional IAMII 14/01/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Colina TEMA: paso 4 (parto humanizado), seguimiento a la implementación de la estrategia. Participan 3 personas y profesional IAMII. Se evidencia error en nombre del punto en el desarrollo del tema, sin embargo, la información corresponde a Colina. 16/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Buena Vista TEMA: paso 4 (parto humanizado), seguimiento a la implementación de la estrategia. Participan 2 personas y profesional IAMII 20/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Verbenal TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participan 5 personas y profesional IAMII 20/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participan 3 personas y profesional IAMII 21/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal, Santa Cecilia y Buena Vista TEMA: socialización de resultado de la aplicación del test de IAMII. Participan 40 personas y profesional IAMII



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				22/01/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Engativá TEMA: paso 4 (parto humanizado), socialización del indicador de inicio temprano de LM. Participa 1 persona y profesional IAMII 23/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Alamos Norte TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participan 3 personas y profesional IAMII 23/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Bachué TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participa 1 persona y profesional IAMII 27/01/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Suba TEMA: seguimiento a la implementación de la estrategia IAMII. Participan 2 personas y profesional IAMII 27/01/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Simón Bolívar TEMA: unidad de RN paso 5. Participan 2 personas y profesional IAMII 30/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Española TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participa 1 persona y profesional IAMII 30/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Garcés Navas TEMA: socialización de la ruta materno en armonía con estrategia IAMII. Participa 1 persona y profesional IAMII LACTANCIA MATERNA 29/01/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Emaus y CS Bachué TEMA: Alimentación de la gestante y valoración nutricional. Participan 22 personas y profesional de LM. Se evidencia error en fecha de listado de asistencia donde se registra 29/01/2025. 29/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Quiriguá, Alamos y Bella Vista TEMA: valoración nutricional de la gestante. Participan 22 personas y profesional de LM. 27/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Rincón TEMA: Alimentación de la gestante y valoración nutricional. Participan 14 personas y profesional de LM 22/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Verbenal TEMA: Alimentación de la gestante y valoración nutricional. Participan 20 personas y profesional de LM



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				21/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal, Santa Cecilia y Buena Vista TEMA: consulta de consejería en lactancia materna. Participan 22 personas y profesional de LM. 30/01/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Chapinero TEMA: consejería en LM y marco normativo. Participan 12 personas y profesional de LM. 14/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Luis TEMA: consejería en LM y marco normativo. Participa 1 persona y profesional de LM. 22/01/2026: se soportó acta digital de AT en Comité Local de seguridad alimentaria y nutricional de Teusaquillo TEMA: marco normativo de la LM. Participan 8 persona y profesional de LM OBSERVACIONES: Se recomienda hacer procesos de alistamiento y verificación de actas en el momento de la digitalización de los soportes, para que no se crucen los listados de asistencia, así como no firmar listados de asistencia después de estar cerrados. Febrero 2026: IAMII: 06/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Suba TEMA: seguimiento a la ruta materno perinatal en armonía con estrategia IAMII. Participa 1 persona y profesional IAMII 10/02/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica de la Mujer TEMA: seguimiento a la estrategia IAMII en etapa de sostenibilidad. Participan 3 personas y profesional IAMII. 10/02/2026: se soportó acta digital de AT en USS Compensar Suba TEMA: seguimiento a la estrategia IAMII en etapa de sostenibilidad. Participan 10 personas y profesional IAMII 16/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Central de la Policía TEMA: paso 1 (plan de capacitaciones) y 2 (política institucional). Participa 1 persona y profesional IAMII 16/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital San José Infantil TEMA: inicio de la implementación de la estrategia IAMII. Participan 2 personas y profesional IAMII 18/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Engativá calle 80 TEMA: paso 5 (educación y apoyo a la familia para el posparto) y 7 (alojamiento conjunto). Participa 1 persona y profesional IAMII



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				18/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Central de la Policía TEMA: seguimiento a la implementación de la estrategia IAMII. Participan 15 personas y profesional IAMII 20/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Gaitana TEMA: socialización de la vacuna de VSR y consulta preconcepcional. Participan 1 persona y profesional IAMII 23/02/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Reina Sofia Pediátrica y mujer TEMA: paso 4 (seguimiento al indicador del inicio temprano de la LM). Participa 1 persona y profesional IAMII 25/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Suba TEMA: paso 4 (seguimiento al indicador del inicio temprano de la LM). Participan 1 persona y profesional IAMII 25/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Suba TEMA: aplicación de matriz de autoapreciación. Participan 6 personas y profesional IAMII 26/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Militar TEMA: seguimiento a la implementación de la estrategia IAMII e indicador del inicio temprano de LM. Participa 2 personas y profesional IAMII 26/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Boyacá Real AM TEMA: paso 3 (seguimiento, preparación de la familia para el cuidado durante la gestación y el nacimiento). Participa 1 persona y profesional IAMII 27/02/2026: se soportó acta digital de AT en Fundación Santa Fe TEMA: seguimiento a la implementación de la estrategia e indicador del inicio temprano de la LM. Participa 1 persona y profesional IAMII. SAN: 18/02/2026: se soportó acta digital de AT en Asmedan Suba TEMA: Resolución 2350 de 2020, aplicación de pretest y postest. Participan 10 personas de la IPS y profesional SAN. 18/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristobal, Buen Vista y Santa Cecilia TEMA: Resolución 2465 de 2016, aplicación de pretest y postest. Participan 19 personas de la IPS y profesional SAN. Se evidencia error en fecha de ejecución del acta con respecto al listado de asistencia, en la cual se realiza el 17/02/2026. 10/02/2026: se soportó acta digital de AT en Colsubsidio Calle 26 jornada mañana TEMA: Resolución 2350 de 2020. Participan 70 personas de la IPS y profesional SAN.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				10/02/2026: se soportó acta digital de AT en Colsubsidio Calle 26 jornada tarde TEMA: Resolución 2350 de 2020. Participan 28 personas de la IPS y profesional SAN. 05/02/2026: se soportó acta digital de AT Compensar Calle 42 jornada mañana TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y postest. Participan 5 personas de la IPS y profesional SAN. 05/02/2026: se soportó acta digital de AT Compensar Calle 42 jornada tarde TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y postest. Participan 4 nutricionistas de las IPS y profesional SAN. 20/02/2026: se soportó acta digital modalidad virtual por Meet de en CS Engativá calle 80 TEMA: resolución 2465 de 2016. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. 25/02/2026: se soportó acta digital de AT profesionales de nutrición de consulta externa de las IPS Públicas TEMA: Resolución 2350 de 2020. Aplicación de pretest y postest. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. RECOMENDACIÓN: Se recomienda realizar análisis cuando se realiza prueba postest con las IPS y plasmar en el acta lo específico de cada una. LACTANCIA MATERNA 25/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Boyacá Real, Garces Navas y Española TEMA: valoración nutricional de la gestante, socialización de jornada de plato sano y sostenible. Participan 34 personas y profesional de LM. 24/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS Codito TEMA: valoración nutricional de la gestante. Participan 8 personas y profesional de LM. 20/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Fray Bartolomé TEMA: valoración nutricional de la gestante y socialización jornada de plato sano y sostenible. Participan 29 personas y profesional de LM 26/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Engativá calle 80 TEMA: valoración nutricional de la gestante y socialización jornada de plato sano y sostenible. Participan 18 personas y profesional de LM 17/02/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal, Santa Cecilia y Buena Vista TEMA: valoración nutricional de la gestante. Participan 26 personas y profesional de LM.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				17/02/2026: se soportó acta digital de AT en Compensar Toberín TEMA: marco normativo en LM y consejería. Participa 1 persona y profesional de LM. 04/02/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Policía TEMA: marco normativo de la LM e instrumento de evaluación de la LM. Participan 5 personas y profesional de LM. 16/02/2026: se soportó acta digital de AT (Videoconferencia) en INPEC TEMA: Beneficios de la LM, propiedades y efectos a corto y largo plazo. Participan 40 personas y profesional de LM
Detalle de la actividad: Realizar acompañamientos técnicos dirigidas en los temas de experticia de cada perfil. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de los acompañamientos técnicos desarrollados. IAMII: Desarrollar dos (2) acompañamientos técnicos mensuales durante la operación de servicios de atención materno perinatal e infantil de las IPS, realizando la retroalimentación de los hallazgos identificados en cada intervención a los actores pertinentes.	X		Enero 2026: IAMII: 21/01/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a jefe de Enfermería del centro de salud Boyacá Real, consulta de valoración integral de primera infancia. Asiste 1 persona y profesional. 22/01/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a Auxiliares de Enfermería de la sala de extracción SAFL Hospital de Engativá, educación a puerperas. Asisten 2 personas y profesional. RECOMENDACIONES: Se recomienda registrar dentro del orden del día la actividad a realizar que es el acompañamiento realizado y describir el caso. Febrero 2026 IAMMI: 16/02/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a jefe de Enfermería del CS Suba, curso de preparación para la maternidad y paternidad responsable. Asiste 1 persona y profesional. 20/02/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a jefe de enfermería Hospital de Suba, seguimiento plan canguro. Asisten 2 personas y profesional. RECOMENDACIONES: Se recomienda registrar dentro del orden del día la actividad a realizar que es el acompañamiento realizado y describir el caso.
Detalle de la actividad: Realizar acompañamientos técnicos dirigidas en los	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de los acompañamientos técnicos desarrollados.	X		Enero 2026 SAN: 30/01/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a Profesional de enfermería de CS La Gaitana. Seguimiento en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
temas de experticia de cada perfil. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)				técnica de toma de medidas antropométricas en TRIAGE. Firma profesional de enfermería y profesional SAN. 30/01/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a Profesional de enfermería de CS La Gaitana. Seguimiento en técnica de toma de medidas antropométricas y consulta de PNF en TRIAGE. Firma profesional de enfermería y profesional SAN. LACTANCIA MATERNA: 23/01/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento al CS Bachué en atención materno infantil en relación al cumplimiento del decreto 1397 de 1992. Asiste 1 persona y profesional de LM. 22/01/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a enfermera al Hospital Engativá calle 80 en atención materno infantil, curso de preparación a la maternidad. Asiste 1 persona y profesional de LM. Se recomienda mejorar la redacción de las actas de manera tal que se comprenda que es un acompañamiento técnico y no un fortalecimiento. Febrero 2026 SAN: 06/02/2026: Acompañamiento a Profesional de medicina de Sanitas Toberín en urgencias. Seguimiento en técnica de toma de medidas antropométricas en urgencias. Firma profesional de medicina y profesional SAN. Se identifica error en el orden del día ya que no se ajusta el perfil ni el punto. 30/01/2026: 06/02/2026: Acompañamiento a Profesional de medicina de Sanitas Toberín en urgencias. Seguimiento en técnica de toma de medidas antropométricas en urgencias. Firma profesional de medicina y profesional SAN. Se identifica error en el orden del día ya que no se ajusta el perfil ni el punto. LACTANCIA MATERNA 04/02/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a enfermera al Hospital de la policía, en atención materno infantil, curso de preparación a la maternidad. Asiste 1 persona y profesional de LM. 06/02/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a enfermera al Hospital de Chapinero consulta de consejería de LM. Asiste 1 persona y profesional de LM. OBSERVACION: Se recomienda mejorar la redacción de las actas de manera tal que se comprenda



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Respuesta a necesidad de solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte de respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.	X		Enero 2026 SAN Y LACTANCIA MATERNA No se reciben solicitudes de asistencias técnicas. IAMMI 26/01/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica solicitada en Comité local de SAN localidad de Engativá. TEMA Socialización de la estrategia IAMMI, 10 pasos. Participan 9 personas y profesional. Febrero 2026 SAN Y LACTANCIA MATERNA No se reciben solicitudes de asistencias técnicas. 11/02/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica solicitada en Comité local de SAN localidad de Usaquén. TEMA Socialización de la estrategia IAMMI, 10 pasos. Participa profesional.
Detalle de la actividad: Construir en conjunto con la IPS el plan de capacitación el cual incluye los programas de inducción, formación, educación y capacitación de acuerdo con los perfiles que hacen parte de esta acción de gestión para el bienestar, de acuerdo con las temáticas trabajadas por cada uno. Periodicidad: Cuando aplique Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Plan de capacitación / cronograma de la IPS para estrategia IAMII cuando aplique.	X		Enero 2026 Para esta actividad se soportó acta de articulación del 09/01/2026 con la construcción de plan de capacitación de IPS con ruta Materno perinatal. Participan 4 personas. Febrero 2026 Para este mes no se presentan soportes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Gestionar y realizar visitas presenciales a IPS priorizadas para la aplicación de instrumento de seguimiento a la adherencia a la ruta integral de atención al riesgo de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual del diligenciamiento de la base de reporte de IPS visitadas para la aplicación de instrumento de seguimiento a la adherencia de la ruta de riesgo de desnutrición aguda.	X		Del periodo de enero a febrero 2026 se identifica soporte de las IPS visitadas con la aplicación del instrumento establecido desde nivel central con el total de cada 5 IPS visitadas por cada mes. Enero 2026 29/01/2026 se soportó acta digital en Asmedan Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 72% y 40%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. 19/01/2026 se soportó acta digital en Cafam Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 83% y 93%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. 22/01/2026 se soportó acta digital en Colsubsidio Unicentro Occidente con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 58% y 81%. Participan 2 personas de la IPS y profesional. 26/01/2026 se soportó acta digital en Compensar calle 42 con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 61% y 64%. Participan 2 personas de la IPS y profesional. 09/01/2026 se soportó acta digital en Javesalud Toberín con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 73% y 66%. Participan 3 personas de la IPS y profesional. Febrero 2026 23/02/2026 se soportó acta digital en Cafam Floresta con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 83% y 93%. Participan 1 persona de la IPS y profesional. Se identifica error en porcentaje de un caso corresponde a 76% y no 93%. 23/02/2026 se soportó acta digital en Cafam Granada Hills con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 53% y 60%. Participan 1 personas de la IPS y profesional. 20/02/2026 se soportó acta digital en CS Emaus con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 70% y 65%. Participan 1 persona de la IPS y profesional.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16/02/2026 se soportó acta digital en CS San Cristóbal con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 55% y 47%. Participan 1 personas de la IPS y profesional. 25/02/2026 se soportó acta digital en Hospital Chapinero con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos con porcentajes de 80% y 72%. Participan 1 personas de la IPS y profesional.
Detalle de la actividad: Gestionar y realizar a necesidad visitas a IPS priorizadas por nivel central para la aplicación mensual de la lista de chequeo de seguimiento a la implementación de la consulta de consejería en lactancia materna. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte de diligenciamiento de la base compartida en OneDrive según la información que sea requerida, a más tardar 30 días posteriores a la visita, cuando aplique.	X		Enero 2026 Para este mes no se realizó priorización de IPS. Febrero 2026 26/02/2026 se verifica cargue en DRIVE Distrital de lista de chequeo aplicada en Compensar calle 26. Porcentaje de adherencia de 90%. Se evidencia formato de lista de chequeo aplicada. Se evidencia formato con error en porcentaje de ponderado por parte de nivel central.
Detalle de la actividad: Acompañar el diseño y desarrollo del plan de capacitación que permita el fortalecimiento técnico de grupos socioeducativos de la salud materna e infantil (existentes o que se generen en el marco de la estrategia) en coordinación con el entorno comunitario y profesional de la estrategia de lactancia materna e IAMII, o grupos de apoyo institucionales. También, se promoverá la	Soportes o medios de verificación: Soporte de las actas de trabajo (aplica para último trimestre de 2025) y plan de capacitación de grupos socioeducativos de la salud materna e infantil o grupos institucionales.	X		Enero 2026: 08/01/2026: se soportó Acta digital con educación transformadora TEMA construcción de ficha para sesión educativa. Participan 10 personas con profesionales de IAMII y LM Febrero 2026: 09/02/2026: se soportó Acta digital con educación transformadora TEMA socialización de ficha metodológica del VSR. Participan 5 personas. 24/02/2026 se soportó acta digital de desarrollo de compromiso de LM con Asociación unida hacia el futuro. Participan 9 personas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
demanda inducida de las personas gestantes y lactantes hacia los grupos socioeducativos o grupos institucionales. Periodicidad: A necesidad según plan de acción Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)				
Detalle de la actividad: Aplicar encuestas diseñadas con la Subred para verificar la apropiación de la educación brindada en los servicios de hospitalización de ginecología y pediatría, consulta externa a gestantes y cuidadores de niños. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Enero 2026 No aplica para este mes Febrero 2026 Se presenta pilotaje de encuesta diseñada con la subred en medio físico, en donde se sugiere mejorar la presentación a medio digital que facilite la tabulación y análisis de resultados. 05/02/2026 Se soportó acta digital de aplicación de encuestas a gestantes en curso de preparación para la maternidad para maternidad y paternidad responsable en CS Verbenal. Se observan resultados consolidados per no se cuenta con los soportes de la encuesta.
Detalle de la actividad: Promover el aprendizaje entre pares, con el desarrollo de 1 encuentro distrital semestral entre las IPS (organizados en articulación con las Subredes y la SDS) donde puedan compartir buenas prácticas, desafíos y soluciones innovadoras para la promoción de la estrategia.	Soportes o medios de verificación: Soporte de planeación del encuentro a desarrollar a partir del I semestre de 2026 (aplica para el último trimestre de 2025). Plan de acción para el mejoramiento de la estrategia y para el seguimiento a los	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: 1 vez/semestre a partir del 2026 Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	resultados de los espacios.			
Detalle de la actividad: Apoyar la realización del curso de maternidad y paternidad en las IPS asignadas y los ejercicios demostrativos que se realicen en ellas abordando temas relacionados con salud y nutrición durante la gestación y el posparto, enfatizando en la promoción de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Enero 2026: 21/01/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento y participación en la maternidad y paternidad en el centro de Salud Boyacá Real TEMA: ETS, signos de alarma en la gestación, expectativas frente a la lactancia. Asiste 1 gestante, firman jefe de la unidad y profesionales. Febrero 2026: 16/02/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento y participación en la maternidad y paternidad en CS Suba TEMA: derechos sexuales y reproductivos, alimentación de la gestante. Participa jefe de la unidad y profesional.
Detalle de la actividad: Fortalecer a necesidad estrategias comunicativas para la comunidad y para los colaboradores, incluir medios alternativos de comunicación con enfoque incluyente y étnico (diverso). Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Herramientas educativas (fichas metodológicas, piezas, vídeos, entre otros).	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento

	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACCIÓN DE BIENESTAR: SEGUIMIENTO INDIVIDUAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD Y NUTRICIÓN

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 144

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.	X		Enero 2026 04/02/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 16/02/2026 Febrero 2026 09/03/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 09/03/2026. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales. OBSERVACION: Se recomienda a las profesionales hacer un ajuste a la meta programada para toda la vigencia, ya que da cuenta de un solo mes, ejemplo seguimiento al plan de acción el cual debe ir cada mes, en meta total registra 1 pero cada mes se debe programar 1 y ejecutar uno de acuerdo al envío.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Consolidar y realizar el contacto telefónico de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual de la selección y gestión de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.	X		Enero 2026: Se identificó un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII con 10 casos de lactantes priorizados por gestora de LM y perfil IAMII, campo de observaciones vacío en variables de IAMII. Casos cerrados a la fecha. Febrero 2026: Se identificó un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII con 10 casos de lactantes priorizados por gestora de LM y perfil IAMII, campo de observaciones vacío en variables de IAMII. Con 2 casos activos. Pendiente definir los 2 casos que siguen activos de: CC 1014282607 y 1007423771.
Detalle de la actividad: Consolidar mensualmente el reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS que se encuentran implementando IAMII con atención de partos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte de la consolidación del reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS con atención de partos o según directriz de nivel central en caso de modificación del producto de política pública.	X		Enero 2026: Se identifica un Excel con reporte de los indicadores de lactancia materna, el cual se identifica, que para el mes de enero 2026 se identificó un porcentaje menor Eusalud con un porcentaje del 52% y Clínica Reina Sofía Pediátrica mujer con un porcentaje de 58% y con mayor indicador 100% clínica de la mujer, Fundación Santa Fe y Hospital Militar central. Febrero 2026: Se identifica un Excel con reporte de los indicadores de lactancia materna, el cual se identifica, que para el mes de enero 2026 se identifica un porcentaje menor Eusalud con un porcentaje del 63% y Clínica Reina Sofía Pediátrica mujer con un porcentaje de 72% y con mayor indicador 100%, Fundación Santa Fe, Clínica La colina y Hospital Militar central, disminuye el porcentaje en clínica de la mujer con un porcentaje de 98%
Detalle de la actividad: Gestionar los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano:	Soportes o medios de verificación: Soporte de la gestión de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. LACTANCIA MATERNA:	X		Enero 2026 Se identificó un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII, pero gestantes que no fueron canalizadas, y el campo de observaciones vacío debido a que la base cuenta con opciones desplegable y no permite registrar observación. Febrero 2026 Se identificó un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII, pero gestantes que no fueron canalizadas, y el campo de observaciones



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	De esta manera, se deberán realizar mensualmente mínimo 10 consejerías en lactancia materna a las personas lactantes identificadas con alguna dificultad o a personas gestantes, y registrar en el formato definido por nivel central. SAN: Seleccionar y verificar 40 casos que harán parte de las cohortes priorizadas de malnutrición a partir de las bases de datos compartidas por nivel central, búsqueda activa en las IPS o referenciación de los equipos del PSPIC de manera mensual, de acuerdo con los criterios definidos en asistencia técnica con nivel central.			vacío debido a que la base cuenta con opciones desplegable y no permite registrar observación.
Detalle de la actividad: Seleccionar y verificar 40 casos que harán parte de las cohortes priorizadas de malnutrición. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual de la base de reporte de los casos de las cohortes priorizadas de malnutrición, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.	X		Del periodo de enero a febrero 2026 se identifica soporte de las IPS visitadas con la aplicación del instrumento establecido desde nivel central con el total de cada 5 IPS visitadas por cada mes. El cual se identifica: Enero 2026: DNT Aguda: se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos de los cuales 1 caso se encuentra abierto y 9 cerrados. Con 4 seguimientos de meses anteriores Riesgo de desnutrición se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos de los cuales 6 casos se encuentran abiertos y 4 cerrados. Con 5 seguimientos de meses anteriores Retraso en Talla: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos, de los cuales 4 casos se encuentran abiertos y 6 cerrados. Con 5 seguimientos de meses anteriores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Gestante: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos, de los cuales 2 casos se encuentran abiertos y 8 cerrados. Con 4 seguimientos de meses anteriores Febrero 2026. DNT Aguda: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos de los cuales 2 casos se encuentran abiertos y 8 cerrados. Con 3 seguimientos de meses anteriores Riesgo de desnutrición se identifica un reporte de 5 IPS con 10 de los cuales 5 casos se encuentran abiertos y 5 cerrados. Con 1 seguimiento de meses anteriores Retraso en Talla: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos de los cuales 2 casos se encuentran abiertos y 8 cerrados. Con 5 seguimientos de meses anteriores Gestante: se identifica un reporte de 4 IPS con 10 casos nuevos de los cuales 1 casos se encuentran abiertos y 9 cerrados. Con 5 seguimientos de meses anteriores

ACCIÓN DE BIENESTAR: Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 145

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de "Desarrollo de capacidades personales e institucionales"	Soportes o medios de verificación: Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia	X		Enero 2026 04/02/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 16/02/2026 Febrero 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional", "Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición" y "Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional". Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.			09/03/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 09/03/2026. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales. OBSERVACION: Se recomienda a las profesionales hacer un ajuste a la meta programada para toda la vigencia, ya que da cuenta de un solo mes, ejemplo seguimiento al plan de acción el cual debe ir cada mes, en meta total registra 1 pero cada mes se debe programar 1 y ejecutar uno de acuerdo al envío.
Detalle de la actividad: Coordinar y participar de espacios para la movilización, gestión y articulación de las temáticas propias de cada perfil. Periodicidad: mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna) Claridad: De acuerdo con las fichas técnicas revisadas en la asistencia técnica, los entregables relacionados	Soportes o medios de verificación: Soportes de la participación en espacios para movilizar y gestionar las temáticas de cada perfil.	X		Enero 2026 20/01/2026 se soportó acta digital de Comité Local de San TEMA: Planeación del Lacta Fest con la delegada de la política pública para barrios unidos Con la participación de delegada de la política pública, alcaldía, jardín botánico, universidad del rosario, secretaria de desarrollo económico. 26/01/2026: se soportó acta digital de Articulación compensar TEMA: Planeación de la aplicación de listas de chequeo el cual la realizaran por los meses dispuestos. 22/01/2026: se soportó acta digital de Mesa de San TEMA: socialización de las nuevas guías de alimentación, con participación de las 3 profesionales del equipo de San. Febrero 2026 05/02/2026: se soportó acta digital de Comité local Suba TEMA: Gavas, Con participación de los perfiles secretaria de ambiente, ICBF, secretaria de educaci9n IDRD, jardines.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
con: "Soportes de la participación en espacios para movilizar y gestionar las temáticas de cada perfil", y "Soportes de la respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo", no tendrán una periodicidad mensual, sino que se presentarán según necesidad o cuando aplique, dependiendo de las solicitudes y procesos de articulación que surjan en el marco de la gestión intersectorial.				19/02/2026: se soportó acta digital de Mesa técnica de San TEMA: liderándola por la profesional de lactancia el cual se socializó sobre la ficha técnica de la obesidad consumo excesivo de sal, y ficha técnica del plato sostenible. Con participación de entorno laboral, análisis y políticas, SISVAN, vigilancia, Con la participación de la profesional de IAMII y Lactancia. 18/2/2026: se soportó acta digital de Articulación con el ministerio de minas y la delegada de la política pública. TEMA: sobre inscripción de la sala amiga, y planeación del fortalecimiento. 2/2/2026: se soportó acta digital de Articulación con las profesionales de San cohortes de las 4 Subredes TEMA: diseño de estructura y balance 2025 y diseño de protección estratégica 2026.
Detalle de la actividad: Respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia liderada por cada perfil. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soportes de la respuesta a nivel central cuando aplique frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia liderada por cada perfil.	NA	NA	Las profesionales refieren que no han tenido solicitudes de apoyo desde nivel central en el periodo de enero y febrero de 2026.
Detalle de la actividad: Participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, entre otras.	Soportes o medios de verificación: Soportes de participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y	X		Enero 2026 Las profesionales refieren que no realizaron coordinación ni implementación de jornadas. Febrero 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Cuando aplique Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	nutricional, cuando aplique.			Se realizó la Ficha de la planeación de la jornada día mundial de la obesidad y bajo consumo de sal y plato sostenible. Donde se identifica: Elaboración de Ficha: 27/2/2026 Jornada que se establecerá el día: desde el día 20- 26/3/2026 , El cual se identificará la participación de: Gestión Integral de programas, estrategias y planes Gestión de Políticas Equipos Básicos Entorno Educativo Entorno Comunitario Entorno Institucional Entorno Laboral El cual la ficha se realizó envió el día 27/2/2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co y con aval desde nivel central el día 9/3/2026 .
Detalle de la actividad: Realizar las gestiones necesarias para promocionar y fortalecer el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soportes de las gestiones requeridas para promocionar el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy.	NA	NA	Actividad que le corresponde a la Subred So
Detalle de la actividad: Gestión a necesidad de espacios administrativos saludables, de acuerdo con las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica. Periodicidad: A necesidad	Soportes o medios de verificación: Soportes de la gestión de espacios administrativos saludables, de acuerdo con las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica.	X		Durante el periodo de enero a febrero 2026 la profesional refiere que no realizaron procesos administrativos saludables dadas por nivel central Pero las profesionales de San presentan la participación de las siguientes asistencias técnicas dadas: Febrero 2026 12/2/2026: Asistencia técnica desde nivel central al perfil San TEMA: Acciones San, en el modelo de atención en Salud MAS bienestar, Ruta de promoción y mantenimiento de la Salud,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)				Resolución 0115 de 2006, Notificación eventos SIVIGIL SAN. Con la participación de la profesional San.
Detalle de la actividad: Articulación con los referentes de SAFL para la implementación y seguimiento de las SAFL en las IPS públicas y privadas con estrategia IAMII o en proceso de certificación. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte de la articulación con profesional de SAFL para la implementación y seguimiento de SAFL en IPS públicas y privadas con estrategia IAMII o en proceso de certificación.	X		Enero 2026 7/01/2026: se soportó acta digital de Articulación con los referentes SAFL y IAMMI TEMA. Revisión de los espacios con el proceso de IAMII Y SAFL. Febrero 2026 23/02/2026: se soportó acta digital de Articulación con los referentes SAFL y IAMMI TEMA. Se identificaron El hospital san José pendiente a inscribir para proceso de certificación y así mismo la clínica la mujer.
Detalle de la actividad: Articular acciones con el equipo responsable de la acción de bienestar "Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de la primera infancia", con el propósito de fortalecer la promoción, apoyo y protección de la lactancia materna en las instituciones con Programa Madre Canguro en Bogotá. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte de la articulación con profesional de Gestión para la Atención Integral de la Primera Infancia.	X		Enero 2026 9/01/2026: se soportó acta digital de Articulación con profesional de primera infancia TEMA . Socialización de las acciones de IAMII, con los indicadores, adicional seguimiento para la clínica Country y Colina, y las IPS privadas Febrero 2026 9/02/2026: se soportó acta digital de Articulación con profesional de primera infancia TEMA . Concertación de IPS para ser visitadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Coordinar y realizar encuentros de articulación con líderes/referentes de las RIAS (promoción y mantenimiento de la salud, materno perinatal y alteraciones nutricionales), equipo de trabajo IAMII, gestión de políticas de SAN y otros actores clave de la subred (de acuerdo con su disponibilidad). Periodicidad: Semestral a partir del 1 semestre de 2026 Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte del encuentro de articulación con líderes/referentes.	X		Enero 2026 9/1/2026 se soportó acta digital de Articulación con la ruta materno perinatal TEMA: desarrollo de curso de preparación de maternidad y paternidad responsable, reporte de casos para la cohorte de dificultades en LM, Implementación de recorridos por las IPS, aplicación de lista de chequeo. Con la participación de ref. de salud sexual y líder de la Ruta de materno perinatal. Febrero 2026 12/2/2026 se soportó acta digital de Articulación con la líder de la ruta materno perinatal y del convenio servicio universidad del bosque. Con la participación del docente, referente IAMII y líder materno.
Detalle de la actividad: Gestión a necesidad con las EAPB o IPS para la garantía de la atención integral y oportuna de la cohorte priorizada. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soportes de gestión sectorial de los casos de las cohortes.	X		Enero 2026 SAN: La profesional soportó actas digitales de las IPS: Asmedan: Con revisión de 8 casos total de la cohorte, Cafam Suba: Con revisión de 8 casos total de la cohorte. Colsubsidio Unicentro Occidente: Con revisión de 8 casos total de la cohorte. Compensar calle 42: Con revisión de 8 casos total de la cohorte. Jave Salud Toberín: Con revisión de 6 casos total de la cohorte. El cual se identificó acta con una lista de chequeo con soporte de la revisión y por cada usuario Febrero 2026 SAN La profesional soportó actas digitales de las IPS: Cafam Floresta: Con revisión de 7 casos total de la cohorte. Granada Hills: Con revisión de 4 casos total de la cohorte.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Centro de Salud Emaus: Con revisión de 4 casos total de la cohorte. Centro de Salud San Cristobal: Con revisión de 4 casos total de la cohorte. Hospital de chapinero: Con revisión de 10 caso total de la cohorte. El cual se identificó acta con una lista de chequeo con soporte de la revisión y por cada usuario
Detalle de la actividad: Gestión intersectorial a necesidad para la vinculación a programas de apoyo alimentario ofertados en la localidad por entidades intersectoriales. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soportes de gestión intersectorial de los casos de las cohortes.	X		En el periodo correspondiente la profesional no realizo gestión intersectorial dado que no se identificó apoyo alimentario ofertado.

ACCIÓN DE BIENESTAR: DESARROLLAR CAPACIDADES PERSONALES, SOCIALES E INSTITUCIONALES PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES CON ACTORES DEL SECTOR SALUD Y OTROS SECTORES

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 158

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Caracterizar las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	Soportes o medios de verificación: Meta mensual de 15 IPS públicas.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
adscritas a cada una de las cuatro (4) Subredes Integrales de Servicios de Salud de acuerdo con las capacidades técnicas y operativas para el abordaje integral del riesgo colectivo de la población expuesta y/o afectada por CCNT. Periodicidad: 1 vez cada 12 meses	Instrumentos de caracterización aplicados durante el mes a las IPS públicas adscritas a la Subred Integral de Servicios de Salud, estos deberán ser cargados en DRIVE según ruta establecida por nivel central-SDS establecida los primeros 15 días calendario del mes vencido.			
Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 Claridad:	Reporte no mayor a 10 páginas el cual debe describir el resultado de la aplicación del instrumento de caracterización relacionando los principales hallazgos de la intervención.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.
En la actividad 2.1 Caracterizar las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud adscritas a cada una de las cuatro (4) Subredes Integrales de Servicios de Salud: Durante el periodo octubre a noviembre se avanzó en el proceso de caracterización y durante el periodo noviembre a diciembre se realizará el acercamiento a las IPS que se caracterizaron previamente con el objetivo de llevar a cabo la socialización de los hallazgos. En tal sentido se implementará el plan de capacitación en aquellas IPS que serán priorizadas o intervenidas dado el caso de cada Subred. Así mismo en el mes de diciembre se daría inicio a los fortalecimientos técnicos al talento humano en las unidades de salud.	Formatos y plantillas entregados por el Grupo de CCNT de Nivel central.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Establecer un plan de acompañamiento técnico a IPS para el fortalecimiento del abordaje colectivo de las CCNT y la salud visual, auditiva y comunicativa a partir de las visitas de caracterización realizadas Periodicidad: Una vez en la vigencia Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Acta de socialización y elaboración de plan de capacitación con líder de la unidad.	X		Enero 2026 16/01/2026 se soportó acta digital con CS IPS Hospital de Suba. TEMA socialización de resultados del instrumento de caracterización, elaboración de plan de capacitaciones, socialización de jornadas de intensificación, socialización de migración y salud. Participa líder del punto y profesional universitario 1 de CCNT. Se soportó cargue en DRIVE Distrital el 13/02/2026 Febrero 2026 No aplica para este mes
Detalle de la actividad: Fortalecimiento técnico mensual de acuerdo con el cronograma establecido por cada una de las Subredes integradas de Servicios de Salud. (al mes Posterior a la finalización de la fase de concertación del plan de capacitación) Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Actas de asistencia técnica mensual con listado de participantes, estas deberán ser cargadas en DRIVE según ruta establecida por SDS los primeros 15 días calendario del mes vencido	X		Enero 2026 29/01/2026 se soportó acta digital en Hospital Engativá TEMA cánceres prevalentes. Participan 3 personas y profesional de CCNT. 29/01/2026 se soportó acta digital en Hospital Emaus y CS Bachué TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 20 personas y profesional de CCNT. 29/01/2026 se soportó acta digital en CS Quiriguá, Bellavista y Alamos TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 20 personas y profesional de CCNT. 27/01/2026 se soportó acta digital en CS Prado TEMA cánceres prevalentes. Participan 2 personas y profesional de CCNT. 28/01/2026 se soportó acta digital en CS Garces Navas, CS Española y CS Boyacá Real TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 28 personas y profesional de CCNT. 30/01/2026 se soportó acta digital en CS Gaitana TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 15 personas y profesional de CCNT. 28/01/2026 se soportó acta digital en Hospital Emaus y CS Suba TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 24 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				27/01/2026 se soportó acta digital en Hospital Emaus y CS Rincón TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 14 personas y profesional de CCNT. 22/01/2026 se soportó acta digital en Hospital Emaus y CS Verbenal TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 20 personas y profesional de CCNT. Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 13/02/3026 Febrero 2026 09/02/2026 se soportó acta digital en CS Bellavista TEMA canceres prevalentes. Participan 2 personas y profesional de CCNT. 09/02/2026 se soportó acta digital en CS Boyacá Real TEMA canceres prevalentes. Participan 4 personas y profesional de CCNT. 10/02/2026 se soportó acta digital en CS Española TEMA canceres prevalentes. Participa 1 personas y profesional de CCNT 25/02/2026 se soportó acta digital en CS Garces Navas TEMA canceres prevalentes. Participan 34 personas y profesional de CCNT 20/02/2026 se soportó acta digital en Hospital Fray Bartolomé TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 29 personas y profesional de CCNT 10/02/2026 se soportó acta digital en CS Quirigua y Alamos TEMA canceres prevalentes. Participan 2 personas y profesional de CCNT 24/02/2026 se soportó acta digital en Hospital de Chapinero TEMA canceres prevalentes y articulación de evento central de salud auditiva del mes de marzo 2026. Participan 3 personas y profesional de CCNT 05/02/2026 se soportó acta digital en CS Suba TEMA canceres prevalentes. Participan 3 personas y profesional de CCNT 07/02/2026 se soportó acta digital en Hospital de Suba TEMA canceres prevalentes. Participan 3 personas y profesional de CCNT



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				24/02/2026 se soportó acta digital en CS Codito TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 8 personas y profesional de CCNT 26/02/2026 se soportó acta digital en Hospital de Engativá TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 20 personas y profesional de CCNT 17/02/2026 se soportó acta digital en CS San Cristobal, Buenavista y Santa Cecilia TEMA toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 28 personas y profesional de CCNT Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 13/03/3026
Detalle de la actividad: Fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud para la prevención y control de las CCNT y fortalecer la salud visual, auditiva y comunicativa en los entornos comunitario, educativo, laboral, hogar e institucional Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Actas de asistencia técnica mensual con listado de participantes, estas deberán ser cargadas en DRIVE según ruta establecida por SDS los primeros 15 días calendario del mes vencido	X		Enero 2026 24/01/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a la estrategia de cuidate y se feliz localidad de Suba. Asisten 4 personas de Cuidarte y profesional de CCNT. 22/01/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en mesa SAN TEMA Cáncer infantil. Se aplica pretest y postest. Asisten 17 personas y profesional de CCNT. 14/01/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a la política de juventud e infancia localidad de Chapinero. Asiste 1 persona y profesional y Técnico 1 de CCNT 21/01/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a la política de SAN localidad de Suba. Asiste 1 persona y profesional de CCNT. 16/01/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en equipo de mujer de comunitario TEMA manual de detección temprana de cáncer de mama. Se aplica pretest y postest. Asisten 5 personas y profesional de CCNT. Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 13/02/3026 Febrero 2026 06/02/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en equipo GIPEPB TEMA canceres prevalentes. Se aplica pretest y postest. Asisten 32 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				11/02/2026 se soportó acta digital de acompañamiento grupo socioeducativo de cáncer y salud mental. Asisten 2 personas y profesional y Técnico 1 de CCNT 11/02/2026 se soportó acta digital de acompañamiento grupo cuidarte de la localidad de Suba. Asisten 3 personas y profesional y Técnico 1 de CCNT 23/02/2026 se soportó acta digital de acompañamiento entorno educativo grupo de riesgo nutricional y auditivo. Asisten 3 personas y profesional y Técnico 1 de CCNT 06/02/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en equipo Laboral TEMA valoración integral y medidas antropométricas. Se aplica pretest y posttest. Asisten 38 personas y profesional de CCNT. Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 13/03/2026
Detalle de la actividad: Plan de Capacitaciones Intersectorial dirigido a los actores del sector salud y de otros sectores estratégicos Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) envió al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co	X		Enero 2026 08/02/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital. Teniendo en cuenta que se envía en fecha extemporánea, se envía solicitud de aval a SDS el 17/02/2026 con radicado No. 2026-004840-1 de Agilsalud, con asunto “solicitud aval envío extemporáneo de productos mensuales del producto Plan de Condiciones Crónicas No Transmisibles – GIPEPB”. Se soportó radicado No. 2026-EE-21495 del 06/03/2026 con respuesta de aval técnico a la solicitud presentada, dado que el envío extemporáneo no afectó la calidad del producto. Febrero 2026 04/03/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTION SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (PROFESIONAL)

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 159

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Construcción de tablero de control de manera articulada con nivel central y búsqueda de datos para el análisis del comportamiento de condiciones crónicas en las Subredes integradas de servicios de salud. Periodicidad: Octubre a diciembre de 2025 Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de articulación con SDS, actas de articulación con rutas, Gesi y otros a los que haya lugar para la búsqueda de información y construcción del tablero de control	X		Enero 2026 16/01/2026 se soportó acta digital de articulación, modalidad virtual con ruta de promoción y mantenimiento de la salud TEMA solicitud de bases para el diligenciamiento del tablero de control con IPS. Asiste ingeniero de rutas y Técnico 1 de CCNT. 15/01/2026 se soportó acta digital de nivel central TEMA creación de variables para el tablero de control de los entornos. Asisten referentes de SDS, profesional y Técnico 1 de CCNT. Febrero 2026 20/02/2026 se soportó acta digital de articulación, modalidad virtual con referentes distritales y equipos de CCNT TEMA Revisión tablero de control. Asisten 15 personas y equipo de CCNT. 27/02/2026 se participó en reunión con GESI de nivel central con el objetivo de determinar compromisos de entrega de bases el 20/03/2026, a la fecha no se cuenta con el acta.
Detalle de la actividad: Consolidar y analizar la información derivada de la aplicación de las pruebas de tamizaje en cada uno de los entornos (laboral, institucional, educativo y comunitario) de acuerdo con el nivel de riesgo identificado para Condiciones Crónicas No Transmisibles, así como los planes de cuidado derivados de la intervención, canalizaciones y la realización de prescripción social del PS-PIC. Periodicidad:	Soportes o medios de verificación: Tablero de control diligenciado. Actas de socialización de resultados en mesa de crónicos y otras instancias a necesidad. Informe mensual con análisis de los resultados (posterior a la entrega	X		Enero 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de enero de IMC y Diabetes Findrisc correspondiente a las IPS. Febrero 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de febrero de cuidate y se feliz del entorno comunitario con IMC y Diabetes Findrisc, OMS, agudeza visual correspondiente al entorno comunitario.
		X		Enero 2026 21/01/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas 2026, resultados parciales de tablero de control de IPS, socialización de huertas comunitarias. Asisten 54 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Mensual posterior a la entrega oficial del tablero de control (enero/2026) Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1.	oficial del tablero de control)			Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Febrero 2026 18/02/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de marzo con énfasis en fortalecimientos de mensajes claves, canalizaciones, resultados de jornada de cánceres prevalentes, socialización de avances en experiencia exitosa y articulación con hospitales verdes. Asisten 47 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Coordinar las jornadas de educación y comunicación con la participación de actores del sector salud y otros sectores, dirigidas a población general, personas con riesgo y/o presencia de condiciones crónicas no transmisibles. Periodicidad: Conforme a las fechas conmemorativas y de acuerdo con la demanda desde nivel central. Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico	Soportes o medios de verificación: Actas de concertación de actores participantes.	X		Enero 2026 13/01/2026 se soportó acta de articulación con ruta de promoción y mantenimiento de la salud y ruta de cáncer para la realización de jornadas de febrero (cánceres prevalentes) y marzo (cáncer de mama y CU y salud auditiva. TEMA Gestión del espacio y actividades a realizar. Participa líderes de la ruta, coordinadora zonal GIPEPB y equipo de CCNT. 15/01/2026 se soportó acta de articulación con comunicaciones para jornadas de cáncer. Modalidad virtual TEMA proyección de videos para las jornadas, pieza comunicativa. Participa comunicadora social, líder de ruta de cáncer y equipo de CCNT. 20/01/2026 se soportó acta de articulación con artistas del entorno comunitario para la creación de un guion para las jornadas de febrero (cánceres prevalentes) y marzo (cáncer de mama y CU y salud auditiva. TEMA Gestión del espacio y actividades a realizar. Participa líderes de la ruta de cáncer, artistas de la localidad de Engativá y equipo de CCNT. Febrero 2026 Jornada Cánceres Prevalentes semana del 2 al 7 de febrero 2026 16/02/2026 se soportó acta digital de articulación con líder de ruta de cáncer TEMA gestión para jornada de cáncer de mama y CU. Participa líder de la ruta, facilitadora GIPEB y equipo de CCNT. 20/02/2026 se soportó acta digital de articulación con estrategia PAI de Educativo TEMA socialización de jornada para el mes de marzo. Participan 10 personas y equipo de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Informe de ejecución de la jornada.	X		Enero 2026 No aplica para este mes Febrero 2026 19/02/2026 se soportó envío de informe de jornada de cánceres prevalentes a los correos m1gordillo@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co, PXRamirez@saludcapital.gov.co, saramirez@saludcapital.gov.co. Con aval técnico de nivel central el día 9/03/2026 de referente m1gordillo@saludcapital.gov.co. Evento central el 7 de febrero 2026 en Hospital de Suba 07/02/2026 se soportó acta digital de jornada evento central Hospital de Suba con la participación de equipo de cuidarte y cuidate de la localidad de Suba. Se adjunta registro fotográfico. Asisten 10 personas y equipo de CCNT. Se evidencia informe con la estructura requerida en ficha técnica: - Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos - Acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación): se realizaron en total 652 tamizajes. Se conto con la participación de 2755 personas sensibilizadas. 1841 personas asistentes a los webinar. - Análisis de coberturas: se realizó análisis en matriz DOFA. - Conclusiones: organización de los webinar desde las 4 subredes integradas - Registro fotográfico con las acciones más significativas: se soportó registro fotográfico de la semana del 2 al 7 de febrero 2026. Se describen resultados por entornos / transversalidades
	Caja de herramientas con los recursos comunicativos construidos en cada jornada. Tablero de control diligenciado de forma mensual.	X		Se evidencia caja de herramientas de cada una de las jornadas cargadas en DRIVE Distrital, adicional se soportó envío por correo electrónico de piezas comunicativa a líderes de entornos, líderes de rutas, líderes locales el día 29/01/2026. Se envía links para participación en los webinar virtuales en cáncer de mama y CU por la liga contra el cáncer, cáncer infantil, cáncer de colon y recto, cáncer de estómago y cáncer de próstata.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Desarrollar una Mesa para el abordaje integral de las Condiciones Crónicas No Transmisibles en las que participen líderes comunitarios, personas con condiciones crónicas, red de personas cuidadoras y actores del sistema de salud, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad, vigilancia participativa y propuestas locales. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de la mesa. Experiencia exitosa de la mesa de crónicos por Subred.	X		Enero 2026 21/01/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas 2026, resultados parciales de tablero de control de IPS, socialización de huertas comunitarias. Asisten 54 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Febrero 2026 18/02/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de marzo con énfasis en fortalecimientos de mensajes claves, canalizaciones, resultados de jornada de cánceres prevalentes, socialización de avances en experiencia exitosa y articulación con hospitales verdes. Asisten 47 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Articulación y gestión local para la implementación del Plan Estratégico y Operativo para CCNT. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico	Soportes o medios de verificación: Avance mensual en el plan de acción general.	X		Se evidencia plan de acción con seguimiento mensual en DRIVE. Enero 2026 28/01/2026 se soportó acta digital con direccionamiento estratégico de Suba. TEMA Jornada de cánceres prevalentes como lugar central. Asisten 17 personas y profesional de CCNT. 15/01/2026 pendiente tableros 22/01/2026 se soportó acta digital de articulación con mesa SAN. TEMA socialización de guías alimentarias, AIEPI y lineamientos de actividades SAN. Asisten 17 personas con equipo de CCNT. 16/01/2026 se soportó acta digital con comité local de san de Suba. TEMA socialización de jornadas y gestión con huertas comunitarias. Asisten 21 personas con equipo de CCNT. 21/01/2026 se soportó acta digital con Fundación Social Zafir. TEMA articulación de actividades. Asisten 2 personas con Técnico 1 de CCNT. Febrero 2026 Febrero 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				17/02/2026 se soportó acta digital con direccionamiento estratégico de Barrios Unidos. TEMA análisis de ASIS. Asisten 17 personas y Técnico 1 de CCNT. 16/02/2026 se soportó acta digital con mesa MAS Bienestar de Suba. TEMA posicionamiento del plan estratégico de crónicos. Asisten 12 personas y equipo de CCNT. 05/02/2026 se soportó acta digital con comité local de SAN de Suba. TEMA análisis de CCVS con énfasis en cánceres. Asisten 23 personas y equipo de CCNT. 26/02/2026 se soportó acta digital con CC Gran Estación, localidad de Teusaquillo Grupo 1 TEMA Conmemoración de cáncer. Asisten 9 personas y Técnico 1 de CCNT. 26/02/2026 se soportó acta digital con CC Gran Estación, localidad de Teusaquillo Grupo 2 TEMA Conmemoración de cáncer. Asisten 9 personas y Técnico 1 de CCNT.
	Matriz de Seguimiento trimestral de la implementación del Plan Estratégico y Operativo para el abordaje integral de las CCNT.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento
Detalle de la actividad: Plan de acción sectorial e intersectorial, contribuyendo a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y condiciones de salud oral, visual y auditiva Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Perfiles del talento humano:	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Envío al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co.	X		Enero 2026 08/02/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital. Teniendo en cuenta que se envía en fecha extemporánea, se envía solicitud de aval a SDS el 17/02/2026 con radicado No. 2026-004840-1 de Agilsalud, con asunto “solicitud aval envío extemporáneo de productos mensuales del producto Plan de Condiciones Crónicas No Transmisibles – GIPEPB”. Se soportó radicado No. 2026-EE-21495 del 06/03/2026 con respuesta de aval técnico a la solicitud presentada, dado que el envío extemporáneo no afectó la calidad del producto. Febrero 2026 04/03/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional Universitario 1, técnico				

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTION SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS CONDICIONES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES. (TÉCNICO)

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 160

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Construcción de tablero de control de manera articulada con nivel central y búsqueda de datos para el análisis del comportamiento de condiciones crónicas en las Subredes integradas de servicios de salud. Periodicidad: Octubre a diciembre de 2025 Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de articulación con SDS, actas de articulación con rutas, Gesi y otros a los que haya lugar para la búsqueda de información y construcción del tablero de control	X		Enero 2026 16/01/2026 se soportó acta digital de articulación, modalidad virtual con ruta de promoción y mantenimiento de la salud TEMA solicitud de bases para el diligenciamiento del tablero de control con IPS. Asiste ingeniero de rutas y Técnico 1 de CCNT. 15/01/2026 se soportó acta digital de nivel central TEMA creación de variables para el tablero de control de los entornos. Asisten referentes de SDS, profesional y Técnico 1 de CCNT. Febrero 2026 20/02/2026 se soportó acta digital de articulación, modalidad virtual con referentes distritales y equipos de CCNT TEMA Revisión tablero de control. Asisten 15 personas y equipo de CCNT. 27/02/2026 se participó en reunión con GESI de nivel central con el objetivo de determinar compromisos de entrega de bases el 20/03/2026, a la fecha no se cuenta con el acta.
Detalle de la actividad: Consolidar y analizar la información derivada de la aplicación de las pruebas de tamizaje en cada uno de los entornos (laboral, institucional, educativo y comunitario) de acuerdo	Soportes o medios de verificación: Tablero de control diligenciado.	X		Enero 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de enero de IMC y Diabetes Findrisc correspondiente a las IPS. Febrero 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de febrero de cuidate y se feliz del entorno comunitario con IMC y Diabetes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
con el nivel de riesgo identificado para Condiciones Crónicas No Transmisibles, así como los planes de cuidado derivados de la intervención, canalizaciones y la realización de prescripción social del PS-PIC. Periodicidad: Mensual posterior a la entrega oficial del tablero de control (enero/2026) Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Actas de socialización de resultados en mesa de crónicos y otras instancias a necesidad. Informe mensual con análisis de los resultados (posterior a la entrega oficial del tablero de control)	X		Findrisc, OMS, agudeza visual correspondiente al entorno comunitario. Enero 2026 21/01/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas 2026, resultados parciales de tablero de control de IPS, socialización de huertas comunitarias. Asisten 54 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Febrero 2026 18/02/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de marzo con énfasis en fortalecimientos de mensajes claves, canalizaciones, resultados de jornada de cánceres prevalentes, socialización de avances en experiencia exitosa y articulación con hospitales verdes. Asisten 47 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Coordinar las jornadas de educación y comunicación con la participación de actores del sector salud y otros sectores, dirigidas a población general, personas con riesgo y/o presencia de condiciones crónicas no transmisibles. Periodicidad: Conforme a las fechas conmemorativas y de acuerdo con la demanda desde nivel central. Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de concertación de actores participantes.	X		Enero 2026 13/01/2026 se soportó acta de articulación con ruta de promoción y mantenimiento de la salud y ruta de cáncer para la realización de jornadas de febrero (cánceres prevalentes) y marzo (cáncer de mama y CU y salud auditiva. TEMA Gestión del espacio y actividades a realizar. Participa líderes de la ruta, coordinadora zonal GIPEPB y equipo de CCNT. 15/01/2026 se soportó acta de articulación con comunicaciones para jornadas de cáncer. Modalidad virtual TEMA proyección de videos para las jornadas, pieza comunicativa. Participa comunicadora social, líder de ruta de cáncer y equipo de CCNT. 20/01/2026 se soportó acta de articulación con artistas del entorno comunitario para la creación de un guion para las jornadas de febrero (cánceres prevalentes) y marzo (cáncer de mama y CU y salud auditiva. TEMA Gestión del espacio y actividades a realizar. Participa líderes de la ruta de cáncer, artistas de la localidad de Engativá y equipo de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Febrero 2026 Jornada Cánceres Prevalentes semana del 2 al 7 de febrero 2026 16/02/2026 se soportó acta digital de articulación con líder de ruta de cáncer TEMA gestión para jornada de cáncer de mama y CU. Participa líder de la ruta, facilitadora GIPEB y equipo de CCNT. 20/02/2026 se soportó acta digital de articulación con estrategia PAI de Educativo TEMA socialización de jornada para el mes de marzo. Participan 10 personas y equipo de CCNT.
	Informe de ejecución de la jornada.	X		Enero 2026 No aplica para este mes Febrero 2026 19/02/2026 se soportó envío de informe de jornada de cánceres prevalentes a los correos m1gordillo@saludcapital.gov.co , vidasaludable@saludcapital.gov.co , PXRamirez@saludcapital.gov.co , saramirez@saludcapital.gov.co . Con aval técnico de nivel central el día 9/03/2026 de referente m1gordillo@saludcapital.gov.co . Evento central el 7 de febrero 2026 en Hospital de Suba 07/02/2026 se soportó acta digital de jornada evento central Hospital de Suba con la participación de equipo de cuidarte y cuidate de la localidad de Suba. Se adjunta registro fotográfico. Asisten 10 personas y equipo de CCNT. Se evidencia informe con la estructura requerida en ficha técnica: - Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos - Acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación): se realizaron en total 652 tamizajes. Se conto con la participación de 2755 personas sensibilizadas. 1841 perdonas asistentes a los webinar. - Análisis de coberturas: se realizó análisis en matriz DOFA. - Conclusiones: organización de los webinar desde las 4 subredes integradas - Registro fotográfico con las acciones más significativas: se soportó registro fotográfico de la semana del 2 al 7 de febrero 2026.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se describen resultados por entornos / transversalidades
	Caja de herramientas con los recursos comunicativos construidos en cada jornada. Tablero de control diligenciado de forma mensual.	X		Se evidencia caja de herramientas de cada una de las jornadas cargadas en DRIVE Distrital, adicional se soportó envío por correo electrónico de piezas comunicativa a líderes de entornos, líderes de rutas, líderes locales el día 29/01/2026. Se envía links para participación en los webinar virtuales en cáncer de mama y CU por la liga contra el cáncer, cáncer infantil, cáncer de colon y recto, cáncer de estómago y cáncer de próstata.
Detalle de la actividad: Desarrollar una Mesa para el abordaje integral de las Condiciones Crónicas No Transmisibles en las que participen líderes comunitarios, personas con condiciones crónicas, red de personas cuidadoras y actores del sistema de salud, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad, vigilancia participativa y propuestas locales. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de la mesa. Experiencia exitosa de la mesa de crónicos por Subred.	X		Enero 2026 21/01/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas 2026, resultados parciales de tablero de control de IPS, socialización de huertas comunitarias. Asisten 54 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Febrero 2026 18/02/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de marzo con énfasis en fortalecimientos de mensajes claves, canalizaciones, resultados de jornada de canceres prevalentes, socialización de avances en experiencia exitosa y articulación con hospitales verdes. Asisten 47 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Articulación y gestión local para la implementación del Plan Estratégico y Operativo para CCNT. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Avance mensual en el plan de acción general.	X		Se evidencia plan de acción con seguimiento mensual en DRIVE. Enero 2026 28/01/2026 se soportó acta digital con direccionamiento estratégico de Suba. TEMA Jornada de cánceres prevalentes como lugar central. Asisten 17 personas y profesional de CCNT. 15/01/2026 pendiente tableros 22/01/2026 se soportó acta digital de articulación con mesa SAN. TEMA socialización de guías alimentarias, AIEPI y lineamientos de actividades SAN. Asisten 17 personas con equipo de CCNT. 16/01/2026 se soportó acta digital con comité local de san de Suba. TEMA socialización de jornadas y gestión con huertas comunitarias. Asisten 21 personas con equipo de CCNT. 21/01/2026 se soportó acta digital con Fundación Social Zafir. TEMA articulación de actividades. Asisten 2 personas con Técnico 1 de CCNT. Febrero 2026 Febrero 2026 17/02/2026 se soportó acta digital con direccionamiento estratégico de Barrios Unidos. TEMA análisis de ASIS. Asisten 17 personas y Técnico 1 de CCNT. 16/02/2026 se soportó acta digital con mesa MAS Bienestar de Suba. TEMA posicionamiento del plan estratégico de crónicos. Asisten 12 personas y equipo de CCNT. 05/02/2026 se soportó acta digital con comité local de SAN de Suba. TEMA análisis de CCVS con énfasis en cánceres. Asisten 23 personas y equipo de CCNT. 26/02/2026 se soportó acta digital con CC Gran Estación, localidad de Teusaquillo Grupo 1 TEMA Conmemoración de cáncer. Asisten 9 personas y Técnico 1 de CCNT. 26/02/2026 se soportó acta digital con CC Gran Estación, localidad de Teusaquillo Grupo 2 TEMA Conmemoración de cáncer. Asisten 9 personas y Técnico 1 de CCNT.
	Matriz de Seguimiento trimestral de la implementación del Plan Estratégico y Operativo	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	para el abordaje integral de las CCNT.			
Detalle de la actividad: Plan de acción sectorial e intersectorial, contribuyendo a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y condiciones de salud oral, visual y auditiva Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Envío al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co .	X		Enero 2026 08/02/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co , referente distrital. Teniendo en cuenta que se envía en fecha extemporánea, se envía solicitud de aval a SDS el 17/02/2026 con radicado No. 2026-004840-1 de Agilsalud, con asunto “solicitud aval envío extemporáneo de productos mensuales del producto Plan de Condiciones Crónicas No Transmisibles – GIPEPB”. Se soportó radicado No. 2026-EE-21495 del 06/03/2026 con respuesta de aval técnico a la solicitud presentada, dado que el envío extemporáneo no afecto la calidad del producto. Febrero 2026 04/03/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co , referente distrital.

ACCIÓN DE BIENESTAR: Gestión sectorial e intersectorial local del Programa Ampliado de Inmunizaciones

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 161

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	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.	Cronograma_act	X		Durante el periodo de enero a febrero 2026 se identificó cronograma ejecutado, dando cumplimiento a los estándares de calidad y a las actividades realizadas durante cada mes. El cual se identificó en el mes de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual				Enero 2026: 3 profesionales, 2 con tiempo completo y 1 profesional con 67 horas Febrero 2026: 3 profesionales tiempo completo
Seguimiento, actualización y evaluación del plan de acción PAI 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	Plan_accion_act			Durante el periodo de enero a febrero se identificó plan de acción de las localidades de la Subred con el resultado total de cada una de las actividades ejecutadas. HALLAZGO Se evidencia inconsistencia en la información registrada para en las siguientes localidades: Enero y febrero 2026 Localidad Usaquén: Información inconsistente en actividades como: envío mensual en cohortes actualizadas, medios de comunicación, Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación EAPV. Localidad Chapinero: Información inconsistente en actividades como: jornadas de vacunación, envío mensual en cohortes actualizadas, seguimientos y/o articulaciones en IPS, planes de mejora. Localidad Barrios Unidos: Información inconsistente en actividades como: jornadas de vacunación, envío mensual en cohortes actualizadas, seguimientos y/o articulaciones en IPS, inventario de red de frío, asistencias técnicas en IPS, planes de mejora. OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta las inconsistencias evidenciadas en el plan de acción por localidad, se determina solicitar plan de mejoramiento a la acción 161, con el fin de fortalecer el proceso y minimizar los errores presentados durante el seguimiento retrospectivo.
Articulación sectorial (entornos, componentes, transversalidades,	Acta Subred o propia de la entidad.	X		Enero 2026 LOCALIDAD SUBA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
coordinadores locales de salud) e intersectorial para posicionamiento del Programa PAI que permita desarrollar acciones conjuntas con resultado de cumplimiento en las metas de vacunación. Periodicidad: Mensual	Nota 1: 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, RIAP, 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. Nota 2: Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales (cada profesional de apoyo presentara de acuerdo con 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. Nota 3: Soporte de asistencia a espacios Distritales: Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS.			INTERSECTORIALES: 21/01/2026: se soporta acta digital de articulación con mesa COLIA Ampliado, modalidad virtual TEMA: socialización de coberturas y jornada de vacunación nacional del 24 de enero de 2026. Participan 21 personas y profesional de líder de la localidad. 26/01/2026: se soporta acta digital de articulación con componente geográfico – tácticas SDS, modalidad presencial TEMA: uso de Google maps para la georreferenciación de nomenclaturas de seguimientos y alistamiento para las bases de VPH y fortalecimiento en la localidad de Engativá, retroalimentación de la jornada nacional de acuerdo a acompañamiento de SDS. Participan 9 personas y profesional de líder de la localidad. SECTORIALES: 08/01/2026: se soporta acta digital de articulación con componente EBE, modalidad virtual TEMA: seguimiento de articulación de equipos MAS Bienestar y PAI, socialización acciones para la jornada nacional de vacunación. Participan 2 personas y profesional de líder de la localidad. 29/01/2026: se soporta acta digital de articulación con farmacovigilancia y componente PAI, modalidad virtual TEMA: seguimiento a eventos de errores programáticos de la subred relacionados con el programa. Participa 1 persona de farmacovigilancia, 3 profesionales de líderes y coordinadora PAI. LOCALIDAD DE USAQUEN INTERSECTORIALES: 20/01/2026: se soporta acta digital de articulación con mesa COLIA, modalidad virtual TEMA: socialización puntos para jornada nacional de vacunación. Participan 10 personas y profesional de líder de la localidad. 21/01/2026: se soporta acta digital de articulación con comité SAN, modalidad presencial TEMA: socialización de indicadores, jornada de vacunación y VSR. Participan 15 personas y profesional de líder de la localidad. SECTORIALES 08/01/2026: se soporta acta digital de articulación con EBE, modalidad virtual TEMA: socialización de estrategias de la jornada nacional de vacunación. Participan 1 persona y profesional de líder de la localidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				09/01/2026: se soporta acta digital de articulación con referente política de infancia y adolescencia de la localidad de Usaquén, modalidad virtual TEMA: socialización de coberturas con corte a diciembre 2025 y avances para la jornada nacional de vacunación. Participan 2 personas y profesional de líder de la localidad. LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS INTERSECTORIALES No se presentan soportes por ausencia de perfil SECTORIALES 27/01/2026: se soporta acta digital de articulación con mesa sectorial de políticas públicas de la localidad, modalidad presencial TEMA: presentación de líder de Pai de la localidad. Participan 17 personas y profesional de líder de la localidad. LOCALIDAD DE CHAPINERO 28/01/2026: se soporta acta digital de articulación con mesa sectorial de políticas públicas de la localidad, modalidad presencial TEMA: presentación de líder de Pai de la localidad y socialización de alerta por FA. Participan 15 personas y profesional de líder de la localidad. SDS: 16/01/2025: Asistencia técnica desde nivel central TEMA: mesa de trabajo de diagnóstico 2026 y propuesta de acciones para el año 2026. Participan 2 líderes de PAI. Febrero 2026 LOCALIDAD DE SUBA INTERSECTORIALES: 19/02/2026 se soporta acta digital de articulación con analista comercial del CC Centro suba TEMA: fortalecimiento de articulación intersectorial para el modelo de estrategias de vacunación extramural. Participa 1 persona del CC y líder de la localidad y auxiliar extramural. 12/02/2026 se soporta acta digital de articulación con COLIA Ampliado de Suba, modalidad presencial TEMA: socialización de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				coberturas con corte a enero 2026, alerta por FA. Participan 38 personas y líder de la localidad. SECTORIALES: 11/02/2026 se soporta acta digital de articulación con referente materno perinatal de la subred modalidad presencial TEMA: socialización de base de hallazgos de vacunación VSR en gestantes, socialización de estrategia híbrida. Participan 1 persona y líder de la localidad. 17/02/2026 se soporta acta digital de articulación con mesa sectorial de coordinación local de suba, modalidad presencial TEMA: socialización de coberturas de vacunación enero 2026, untos de vacunación, socialización estrategia híbrida. Participan 15 personas y líder de la localidad. USAQUEN INTERSECTORIALES: 11/02/2026 se soporta acta digital de articulación con omite SAN TEMA: socialización coberturas de vacunación. Participan 22 y líder de la localidad y auxiliar extramural. 09/02/2026 se soporta acta digital de articulación con centro zonal ICBF Usaquén modalidad presencial TEMA: propuesta estrategia de PAI para el fortalecimiento de las tácticas del extramural. Participan 5 personas y líder de la localidad. SECTORIALES: 02/02/2026 se soporta acta digital de articulación con delegado de política de infancia y adolescencia de Usaquén, modalidad virtual TEMA: socialización de coberturas de PAI. Participan 1 persona y líder de la localidad. 05/02/2026 se soporta acta digital de articulación con equipos MAS Bienestar, modalidad virtual TEMA: seguimiento a las binas de vacunación por bajas coberturas. Participan 1 persona y líder de la localidad. LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS INTERSECTORIALES 10/02/2026 se soportó acta digital de Mesa Local MAS Bienestar. TEMA socialización de coberturas y fortalecimiento de acciones. Participa profesional Bryan Guevara.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				04/02/2026 se soporta acta digital de articulación con COLIA Ampliado de Barrios Unidos modalidad presencial TEMA: socialización de oferta de vacunación y diseño del plan de acción del COLIA. Participan 21 personas y líder de la localidad. SECTORIALES 17/02/2026 se soporta acta digital de articulación con coordinación de políticas de la localidad de Barrios Unidos, modalidad presencial TEMA: fortalecimiento de la articulación. Participan 17 personas y líder de la localidad. 26/02/2026 se soporta acta digital de articulación con políticas de infancia y juventud, modalidad presencial TEMA: fortalecimiento de vacunación, situación actual del sarampión. Participan 10 personas y líder de la localidad. SDS 13/02/2026 Se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central. TEMA socialización de coberturas, unidad de análisis por mortalidad por tosferina en menor de 5 años de la Subred Sur y mesas de trabajo grupal, intensificación por sarampión. Participan los 3 profesionales líderes y coordinación. 18/02/2026 Se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central. TEMA socialización estrategia híbrida y claridades para su implementación. Participan los 1 profesional líder, 1 profesional intramural y coordinación. OBSERVACIONES Fortalecer el posicionamiento de la estrategia PAI en los espacios sectoriales e intersectoriales de las localidades de Chapinero y Barrios Unidos.
Participar en los espacios de vigilancia en salud pública como: COVES, Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación – MRCV y Encuesta Cobertura de Vacunación - ECV y los demás Programados que requieran	Acta Subred	X		Enero 2026 COVE LOCALIDAD USAQUÉN 22/01/2026: se presenta acta digital de Cove de Usaquén, modalidad presencial TEMA: socialización coberturas de PAI y socialización de jornada nacional. Participa profesional Luisa Fernanda Medina.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
acompañamiento del Programa, según aplique. Periodicidad: Mensual				COVE LOCALIDAD SUBA Y ENGATIVÁ 30/01/2026: Cove de Engativá y suba, modalidad presencial TEMA: presentación de coberturas año 2025, circular 001 del 2026 y puntos de vacunación para FA y vacunación viruela Mpox, socialización reporte jornada nacional de vacunación. Participa profesional Yensy Restrepo COVE LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO 08/01/2026: Cove de Barrios Unidos y Teusaquillo, modalidad presencial TEMA: presentación de coberturas distritales a 8 de diciembre 2025, socialización reporte jornada nacional de vacunación. Participa profesional Yensy Restrepo Febrero 2026 COVE LOCALIDAD USAQUÉN 18/02/2026: se presenta acta digital de Cove de Usaqué, modalidad presencial TEMA: socialización coberturas de PAI. Participa profesional Luisa Fernanda Medina. COVE LOCALIDAD SUBA Y ENGATIVÁ 27/02/2026: Cove de Engativá y suba, modalidad presencial TEMA: presentación de coberturas año 2025, circular 001 del 2026 y puntos de vacunación para FA. Participa profesional Yensy Restrepo COVE LOCALIDAD CHAPINERO 13/02/2026: Cove de Chapinero, modalidad presencial TEMA: presentación de coberturas año 2025 con corte a enero 2026, análisis vacuna de VPH y vacunas gestantes. Participa profesional Brayan Guevara COVE LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO 12/01/2026: Cove de Barrios Unidos y Teusaquillo, modalidad presencial TEMA: presentación de cobertura, comportamiento de vacunación gestantes y VPH para la localidad de Barrios Unidos. En la localidad de Teusaquillo no se socializa información de PAI, se soportó listado de asistencia con firma del jefe Brayan Guevara, sin embargo se notificó por el profesional que no participó en la actividad de la localidad de Teusaquillo la cual no está asignada al profesional. Participa profesional Bryan Guevara.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Realizar y liderar la asistencia técnica PAI local, convocando a profesionales y auxiliares de enfermería de las IPS públicas y privadas de la Subred. Debe contar con la participación del Coordinador PAI Subred y referente o delegado del equipo de VSP. Periodicidad: Mensual	Acta Subred (propia de la entidad) Con mínimo las siguientes temáticas: *Avance del Programa que contenga el cumplimiento de metas, cadena de frío, sistemas de información, estrategias y seguimiento a compromisos. *Seguimiento al 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 evidenciados en las asistencias técnicas realizadas por el equipo técnico local a las IPS vacunadoras. *Temas de fortalecimiento técnico que se requieran para la operación local del Programa.	X		Enero 2026 15/01/2026 se soporta acta digital de asistencia técnica Local de las 6 localidades, modalidad presencial TEMA: avances de coberturas, intervención de VSP con el tema de meningitis y enfermedad meningocócica, fortalecimiento en estándares de habilitación, cadena de frío por SDS, calidad del dato en sistemas de información, jornada nacional de vacunación. Aplicación de pretest y postest. Con la participación de 120 IPS. Localidad de Usaquén con 28 de 58 IPS Localidad de Suba con 25 de 33 IPS Localidad de Chapinero con 20 de 60 IPS Localidad de Engativá con 15 de 22 IPS Localidad de Barrios Unidos con 19 de 33 IPS Localidad de Teusaquillo con 11 de 18 IPS Febrero 2026 19/02/2026 se soporta acta digital de asistencia técnica Local de las 6 localidades, modalidad presencial TEMA: avances de coberturas, varios de SR, COVID y FA, intervención de VSP con EAPV e inmunoprevenibles, componente de cadena de frío, estrategia híbrida, fortalecimiento sobre errores programáticos de farmacovigilancia. Aplicación de pretest y postest. Con la participación de 147 IPS. Localidad de Usaquén con 37 de 58 IPS Localidad de Suba con 27 de 33 IPS Localidad de Chapinero con 18 de 60 IPS Localidad de Engativá con 19 de 22 IPS Localidad de Barrios Unidos con 31 de 33 IPS Localidad de Teusaquillo con 15 de 18 IPS
Seguimiento a las IPS que presenten eventos de excursión de temperatura con notificación a SDS. Nota: Según notificación de la IPS vacunadora	Realizar envío de los siguientes soportes, al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío: 1.Acta de la subred (propia de la entidad) 2.Graficas de temperatura de los tres últimos meses previos al evento.	X		No se presentaron excursiones para el período verificado, sin embargo, se soporta seguimiento a excursión presenta en IPS Unidad de Servicios de Salud Rincón en el mes de octubre 2025. 20/02/2026 se soportó acta digital de seguimiento al plan de mejor por excursión de temperatura de la USS Rincón por excursión en el mes de octubre 2025 con ejecución en los meses de noviembre 2025 a enero 2026, a la fecha con actividades pendientes de listas de chequeo de pruebas y arranques de la planta para seguimiento posterior. Participan 2 personas de la unidad y líder de PAI Yensy Restrepo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	3.Certificados de calibración de instrumentos. 4.Soportes documentales del equipo involucrado (hoja de vida, reportes de mantenimiento y/o ficha técnica) 5.Reporte_perdida_Invima (según vigencia del proceso y del formato) 6.Inventario_biol_invo_ (Formato INVIMA o según formato definido para la vigencia del proceso) Nota 1: Adicional a los documentos requeridos, se deben anexar los soportes que requiera el equipo técnico de SDS.			
Reporte de notificación de eventos de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y excursiones de temperatura, por localidad. Periodicidad: Mensual	Correo electrónico enviado a sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío, los primeros 10 días calendario de acuerdo con el formato Plant_rep_tec_farm_exc. Este reporte se debe enviar aun cuando no se presentan eventos.	X		Enero 2026 09/01/2026: Se realizo envió a los correos sdspai@saludcapital.gov.co wfacevedo@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co , nchernandez@saludcapital.gov.co , YMDomate@saludcapital.gov.co , JWjuagibioy@saludcapital.gov.co , MP1Calderon@saludcapital.gov.co Tecnovigilancia: Sin reporte. Farmacovigilancia: Sin reporte. Excursiones de temperatura: Sin reporte Febrero 2026 9/02/2026 Se realizo envió a los correos sdspai@saludcapital.gov.co wfacevedo@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co , nchernandez@saludcapital.gov.co , YMDomate@saludcapital.gov.co , JWjuagibioy@saludcapital.gov.co , MP1Calderon@saludcapital.gov.co Tecnovigilancia: Sin reporte. Farmacovigilancia: Sin reporte.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				Excursiones de temperatura: Sin reporte.
Realizar visita de seguimiento a las IPS que presenten notificación de Eventos Adversos Posteriores a Vacunación - EAPV, además de la participación de unidades de análisis. Periodicidad: Mensual	Sgto_IPS_VSP_PAI		X	Enero 2026 Se presentaron 2 visitas al punto por 2 EAPV con VSP y dos unidades de análisis convocada por SDS. 16/01/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en Central de Urgencias Norte con caso notificado el día 06/11/2025, es reportado a PAI el 14/01/2026 evento por aplicación de R2 Polio, DPT y Varicela del menor RC 1014746248 de 5 años 26/01/2026 se soportó acta de unidad de análisis del caso del menor RC 1014746248 por presentar episodio convulsivo focal de 6 minutos de duración. Clasificación del caso EAPV Grave coincidente. Participa profesional Luisa Medina. 15/01/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en Unidad de Servicios Calle 26 localidad de Teusaquillo, con caso del 17/10/2025 con notificación del día 18/10/2025, es reportado a PAI el 14/01/2026 evento por aplicación de Hexaxim Hexavalente acelular del menor RC 1013161102 de 3 meses 27/01/2026 se soportó acta de unidad de análisis del caso del menor RC 1013161102 por presentar episodio de alteración de estado de conciencia de 30 minutos, rigidez generalizada, eversion de la mirada y palidez mucocutánea, evento convulsivo. Clasificación del caso EAPV Grave atribuidos a los componentes de la vacuna Pentavalente. Participa profesional Luisa Medina. Febrero 2026 13/02/2026 Se soportó formato de asistencia Los Cobos Medical Center, con caso del 04/02/2026, es reportado a PAI el 10/02/2026 evento por aplicación de primeras dosis con Neumococo, DPT y Rotavirus del menor NV 25125310431468 de 2 meses, por presentar episodio de apnea. Pendiente unidad de análisis para el mes de marzo 2026. Por solicitud de SDS se soportan 2 errores programáticos, los cuales son intervenidos por modalidad de EAPV. 17/02/2026 se soportó solicitud por correo electrónico de Referente de VSP Distrital a la subred el seguimiento de 3 casos de 2 unidades presentados en el mes de diciembre 2025 así: 1. CC 1031804845 con PS Centro de Atención en Salud Cafam Suba, error programático de IG HB del 10/12/2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES
				2. TI 1014266440 y 1077468729 de la USS Lorencita de Villegas de Santos por error programático con TV. 18/02/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI - VSP del Centro de Salud Cafam Suba. Error programático por aplicación de Ig HB en lugar de la antirrábica. Participan 5 funcionarios de la unidad y profesional Yensy Restrepo. 18/02/2026 se soportó acta digital de seguimiento a casi de error programático caso CC 1031804845. Participan 5 funcionarios de la unidad y profesional Yensy Restrepo. Se identifica error en nombre de la IPS en el desarrollo del tema 18/02/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI - VSP de Lorencita Villegas. Error programático por aplicación de triple viral en 2 usuarios mayores de 10 años. Participa líder PAI, profesional extramural y profesional Yensy Restrepo. Pendiente unidades de análisis para el mes de marzo 2026.
Aprobar la solicitud de necesidades de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa permanente y Covid19 de las IPS de la subred. Periodicidad: Mensual o según necesidad	Solicitud_aprobacion_IPS	X		Del periodo de enero a febrero 2026 se identificó los soportes de solicitudes de cada IPS el cual se identificaron cumpliendo con los estándares de calidad. Se identifico cumplimiento de firmas.
Consolidar y validar el inventario de equipos de cadena de frío y sistemas de información del 100% de IPS públicas y privadas y centro de acopio. Periodicidad: Junio y diciembre.	Envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de Sistemas de Información y cadena de frío. Formulario_inventario_SI Invent_cadena_frio	NA	NA	No aplica para el periodo objeto de seguimiento
Planear y coordinar las jornadas de vacunación por localidad del programa incluyendo semana de intensificación, de acuerdo con los lineamientos emitidos	Envío los primeros 5 días de cada mes de ejecución de la jornada al correo electrónico de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de estrategias. PA_jornadas_nacion Prog_puntos_vac	X		Enero 2026 Se realizo envió el día 5/01/2026 a los correos sdspai@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co y vagomez@saludcapital.gov.co, am1castaneda@saludcapital.gov.co, Dmayala@saludcapital.gov.co, nchernandez@saludcapital.gov.co,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE NO CUMPLE		OBSERVACIONES
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Periodicidad: Enero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, según lineamiento nacional.				mp1calderon@saludcapital.gov.co . Se adjunta Plan de acción y programación de 64 puntos de vacunación para la jornada de los cuales 8 fueron extramural y 55 intramural y 11 puntos para el vacunación nocturno del 23/01/2026 con 1 punto extramural y 10 intramurales. 21/01/2026 se envía alcance de programación de puntos de vacunación a sdspai@saludcapital.gov.co , ydimate@saludcapital.gov.co y vagomez@saludcapital.gov.co , am1castaneda@saludcapital.gov.co , Dmayala@saludcapital.gov.co , nchernandez@saludcapital.gov.co , mp1calderon@saludcapital.gov.co con ajuste en vacunación nocturno con 19 puntos intramurales.
Realizar informe ejecutivo de la jornada nacional. Periodicidad: Febrero, mayo, agosto y noviembre	Inf_Ejec_jornada Lista de chequeo implementada por la Subred. Envío de informe ejecutivo de la jornada, en los primeros 5 días calendario del mes posterior a la ejecución de esta, al correo sdspai@saludcapital.gov.co , y referentes de estrategias.	X		Febrero 2026 5/02/2026 Se realizó envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co , ydimate@saludcapital.gov.co y vagomez@saludcapital.gov.co , Am1castaneda@saludcapital.gov.co , nchernandez@saludcapital.gov.co , jwjuagibioy@saludcapital.gov.co , mp1calderon@saludcapital.gov.co , se adjunta informe de jornada. Se evidenció informe en donde se indica evento central en la localidad de Suba, se describen 4 articulaciones realizadas con coordinación, 2 capacitaciones en el lineamiento, 72 asistencias técnicas y 5 actividades de demanda inducida, planeación de actividades y ejecución. Total de dosis aplicadas 181 en punto central y consolidado total de la Subred con 1.066 dosis aplicadas. Se anexó registro fotográfico. Se revisaron 17 listas de chequeo, de las cuales 2 corresponden a la localidad de Barrios Unidos, Chapinero 2, Engativá 5 y Teusaquillo 4 listas de chequeo. Se deja la observación para que se registre la fecha de aplicación de la lista de chequeo, dado que el formato no tiene la variable de fecha.
Reportar mediante oficio a las IPS las novedades de incumplimiento a los estándares de habilitación de los servicios de vacunación en el marco de la normativa vigente para	Oficio radicado a la IPS con copia a la subsecretaría de servicios de salud y aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud. PREGUNTAR A NIVEL CENTRAL DADO QUE LA	NA	NA	Durante el periodo comprendido el profesional refiere no haber realizado reporte de novedades de incumplimiento de estándares de habilitación.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
la prestación y habilitación de servicios de salud. Periodicidad: A demanda	SUBRED REFIERE QUE EL AGILSALDU SOLO LO TIENE 1 USUARIO			

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: Elaboración de la micro planeación para la operación en el territorio de la vacunación extramural hacia la población identificada como de difícil acceso, susceptible de riesgo de Enfermedades Prevenibles por Vacunas –EPV-; además, de la consolidación de informe mensual de seguimiento y evaluación de la implementación del plan de trabajo del territorio. **(164)**

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES 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	Cronograma_act	X		Se identifico del periodo de enero a febrero 2026 se identificó cronograma ejecutado de acuerdo las acciones elaboradas por parte de: Enero 2026: Se identificó cronograma de 2 profesionales por tiempo completo. Se evidenció cronograma con actividades en las localidades de Engativá y Suba Febrero 2026: Se identificó cronograma de 2 profesionales tiempo completo y 2 profesionales con 140 horas cada uno. Se evidenció cronograma con actividades en las localidades de Engativá, Suba, Barrios Unidos, Usaquén OBSERVACION: Se recomienda a las profesionales registrar en el campo de observaciones la fecha cuando se ejecutan las actividades que no están programadas dentro del cronograma, así como relacionar las todas las localidades donde se realizan acciones.
Realizar plan de trabajo con seguimiento	Planeacion_semanal. Los ajustes que se requieran al plan de		X	Enero 2026 Se identifico envió:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
semanal de la táctica de concentración por localidad. Periodicidad: Semanal, miércoles.	trabajo semanal deben ser reportados el día anterior a la programación antes de las 12 del día, al correo sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de estrategias. Nota 1: La información reportada semanalmente de dosis aplicadas y personas vacunadas, puede tener cambios ya que los equipos están en operación y puede existir un rezago en el reporte desde los puntos de vacunación.			7/01/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co se identificó correo de nivel central con retroalimentación el 08/01/2026, ajustes que se enviaron en el próximo envío del 14/01/2026. Se recomienda realizar los envíos de ajuste una vez sean identificados desde nivel central. 14/01/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de recibido por nivel central el 15/01/2026 21/01/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de recibido por nivel central el 22/01/2026 28/01/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de recibido por nivel central el 29/01/2026 Se toma envío del 4/02/2026 para la revisión de calidad. Febrero 2026: 4/02/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co, con respuesta de recibido por nivel central el 05/02/2026 11/02/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co, con respuesta de recibido por nivel central el 12/02/2026 18/02/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co, con respuesta de recibido por nivel central el 19/02/2026 25/02/2026: Se realizo envío al correo sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				yndimate@saludacapital.gov.co, con respuesta de recibido por nivel central el 26/02/2026 HALLAZGO: En el periodo verificado en las localidades de la Subred, se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, dado que se evidenció inconsistencia entre la información registrada en los formatos diarios y la consignada en la Planeación Semanal. Asimismo, se identificó discordancia entre los totales de población reportados y los valores descritos en el formato, error en dosis registradas, así como la existencia de registros y reportes en el sistema de información (SIS) que no se identificaron en el registro de la Planeación Semanal así: Enero 2026 Localidad de Suba Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 02, 07, 15, 19 y 23 de enero 2026. Localidad de Engativá Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 20 y 24 (3 actividades) de enero 2026. Localidad de Teusaquillo Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, ya que se encontraron registros SIS sin actualización en el formato de Planeación Semanal de los días: 14 (Casa de la madre y el niño), 21 (jornada nocturna y Hotel Chandelier) de enero 2026. Febrero 2026 Localidad de Suba Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 03, 26 y 28 de febrero 2026. Localidad de Engativá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 12, 22 (con 4 concentraciones), 25 (con 2 concentraciones) y 28 de febrero 2026. Localidad de Usaquén Se identificó incumplimiento en el diligenciamiento del formato de Planeación Semanal, de los días 07, 18 y 25 de febrero 2026. De otra parte, se identificó 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, debido a que se evidenció incumplimiento en los perfiles contratados para la acción 164, toda vez que no cumplen con la experiencia requerida en la ficha técnica, correspondiente a “Profesional Universitario 1 - Enfermero (a) Experiencia mínima de 6 meses en el Programa de vacunación y/o experiencia en salud pública”, encontrándose: Perfil profesional universitario 1 Juan David Henao Gil con CC 1193479969, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian dos (2) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido. Perfil profesional universitario 1 Angelica Hernández Turriago con CC 1024567585, en la hoja de vida y certificado laboral aportados se evidencian tres (3) meses de experiencia laboral, lo cual no cumple con el lineamiento establecido.
Realizar asistencia técnica al equipo de vacunación extramural en el cual se socialicen aspectos técnicos y/o lineamientos del Programa, incluyendo el seguimiento a las tácticas, con análisis del avance de cumplimiento de	Acta subred (propia de la entidad). Debe contener aplicación de pretest y pos-test y/o actividad evaluativa durante la sesión.	X		Enero 2026 30/01/2026: Asistencia técnica del extramural TEMA: socialización de ficha técnica del lineamiento para los perfiles Técnico 1 y bachilleres, Viruela símica Mpox, circular 001 de 2026 FA dosis de refuerzo, indicadores a diciembre 2025, terceras dosis de esquema de vacunación, errores programáticos. Pre test y post test. Participan 72 personas donde asisten de EBE, VSP, GIPEPB, PAI y profesionales. Febrero 2026 27/02/2026 Asistencia técnica del extramural modalidad virtual TEMA: socialización de del lineamiento para el VSR, avance indicadores enero 2026, circular 001 de 2026 FA dosis de refuerzo. Pre test y post test. Participan 100 personas donde asisten de EBE, VSP, GIPEPB, PAI y profesionales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																																																																																							
metas por localidad. Convocar en este espacio, equipos de Más bienestar en tu hogar y equipos de bloqueos. Periodicidad: Mensual																																																																																																																											
Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos entregados a los equipos extramurales. Periodicidad: Diario	Kardex físico o digital implementado por la subred de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos.		X	Durante el periodo de enero a febrero se toma de muestra lo siguiente y por localidad: <table><thead><tr><th>MES</th><th>BIOLOGICO</th><th>LOCALIDAD</th><th>TOTAL, REGISTRO DIARIOS</th><th>TOTAL, KARDEX</th><th>TOTAL, DE INFORME</th><th>Diferencia de Registro diario vs Kardex</th><th>Diferencia de Registro diario vs informe</th><th>Diferencia de Kardex vs informe</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="12">Enero</td><td rowspan="6">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>53</td><td>53</td><td>66</td><td>0</td><td>-13</td><td>-13</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>285</td><td>285</td><td>262</td><td>0</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>89</td><td>89</td><td>89</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>25</td><td>25</td><td>21</td><td>0</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="6">Influenza</td><td>USAQUEN</td><td>491</td><td>491</td><td>466</td><td>0</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>1634</td><td>1632</td><td>1649</td><td>2</td><td>-15</td><td>-17</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>52</td><td>52</td><td>52</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>91</td><td>91</td><td>91</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>472</td><td>472</td><td>475</td><td>0</td><td>-3</td><td>-3</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>209</td><td>209</td><td>127</td><td>0</td><td>82</td><td>82</td></tr><tr><td rowspan="3">Febrero</td><td rowspan="3">SR</td><td>USAQUEN</td><td>777</td><td>763</td><td>774</td><td>14</td><td>3</td><td>-11</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>302</td><td>302</td><td>264</td><td>0</td><td>38</td><td>38</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, KARDEX	TOTAL, DE INFORME	Diferencia de Registro diario vs Kardex	Diferencia de Registro diario vs informe	Diferencia de Kardex vs informe	Enero	VPH	USAQUEN	53	53	66	0	-13	-13	SUBA	285	285	262	0	23	23	TEUSAQUILLO	4	4	4	0	0	0	BARRIOS UNIDOS	33	33	33	0	0	0	ENGATIVA	89	89	89	0	0	0	CHAPINERO	25	25	21	0	4	4	Influenza	USAQUEN	491	491	466	0	25	25	SUBA	1634	1632	1649	2	-15	-17	TEUSAQUILLO	52	52	52	0	0	0	BARRIOS UNIDOS	91	91	91	0	0	0	ENGATIVA	472	472	475	0	-3	-3	CHAPINERO	209	209	127	0	82	82	Febrero	SR	USAQUEN	777	763	774	14	3	-11	SUBA	302	302	264	0	38	38	TEUSAQUILLO	33	33	33	0	0	0
MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, KARDEX	TOTAL, DE INFORME	Diferencia de Registro diario vs Kardex	Diferencia de Registro diario vs informe	Diferencia de Kardex vs informe																																																																																																																			
Enero	VPH	USAQUEN	53	53	66	0	-13	-13																																																																																																																			
		SUBA	285	285	262	0	23	23																																																																																																																			
		TEUSAQUILLO	4	4	4	0	0	0																																																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	33	33	33	0	0	0																																																																																																																			
		ENGATIVA	89	89	89	0	0	0																																																																																																																			
		CHAPINERO	25	25	21	0	4	4																																																																																																																			
	Influenza	USAQUEN	491	491	466	0	25	25																																																																																																																			
		SUBA	1634	1632	1649	2	-15	-17																																																																																																																			
		TEUSAQUILLO	52	52	52	0	0	0																																																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	91	91	91	0	0	0																																																																																																																			
		ENGATIVA	472	472	475	0	-3	-3																																																																																																																			
		CHAPINERO	209	209	127	0	82	82																																																																																																																			
Febrero	SR	USAQUEN	777	763	774	14	3	-11																																																																																																																			
		SUBA	302	302	264	0	38	38																																																																																																																			
		TEUSAQUILLO	33	33	33	0	0	0																																																																																																																			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
						BARRIOS UNIDOS	36	36	26	0	10	10	
						ENGATIVA	969	959	969	10	0	-10	
						CHAPINERO	632	632	632	0	0	0	
						VPH	USAQUEN	52	52	52	0	0	0
							SUBA	197	197	141	0	56	56
							TEUSAQUILLO	4	4	4	0	0	0
							BARRIOS UNIDOS	71	71	69	0	2	2
							ENGATIVA	515	515	515	0	0	0
							CHAPINERO	10	10	10	0	0	0
					A continuación, se relacionan las inconsistencias evidenciadas en los Kardex para los meses de enero y febrero 2026:								
					Enero	VPH	USAQUEN			1 Sis con año no coincidente			
							SUBA						
							TEUSAQUILLO	28		2 sis con el grupo de riesgo en lapiz, 1 sis con enmendadura, 1 sis con año no coincidente	0,84		
							BARRIOS UNIDOS						
							ENGATIVA			1 sis sin registro de táctica			
CHAPINERO													
Influenza	USAQUEN												
	SUBA			2 sis con diferencia de registro en observación una fecha diferente a la registrada en el biológico por fecha de apertura política de frasco abierto, 1 sis con año no coincidente, 1 sis con registro de edad en lápiz									
	TEUSAQUILLO												
	BARRIOS UNIDOS												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
				Febrero			ENGATIVA				
							CHAPINERO				
					SR		USAQUEN		2 kardex con descarga incorrecta, 1 sis sin registro de fechas,		
							SUBA	557	3 sis con año no coincidente, 1 sis con día no coincidente al día de la vacuna, 1 sis con día de vacuna no coincidente con día del sis, 1 kardex con mes no corresponndiente,1 sis con enmendadura, 1 sis sin firma de digitador.	16,71	
							TEUSAQUILLO	54	1 sis con uso de lápiz, 1 sis sin registro de barrio y uso de lápiz,	1,62	
							BARRIOS UNIDOS		1 sis con enmendadura en vacuna y en día de sis,		
							ENGATIVA		5 sis sin registro de nombre de concentración, 1 sis en institucion con registro de lápiz, 1 Kardex sin descarga,2 sis sin registro de edad		
							CHAPINERO	193	6 sis sin registro de edad, 1 sis con registro de lápiz en localidad, 1 sis sin registro de año ni día	5,79	
					VPH		USAQUEN				
							SUBA				
							TEUSAQUILLO				
							BARRIOS UNIDOS				
							ENGATIVA				
							CHAPINERO				

HALLAZGO:

En el mes de febrero de 2026, en las localidades de Usaquén y Engativá, se identificó una diferencia en la información registrada en el Kardex físico implementado por la subred de medicamentos, inmunobiológicos y dispositivos médicos, frente a los datos consignados en los registros diarios de infancia y adultez. La inconsistencia corresponde a la falta de concordancia entre el dato reportado en el Kardex y las cantidades registradas en los registros diarios, lo que evidencia debilidades en el proceso de registro, consolidación y validación de la información



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Participar en las unidades de análisis de los EAPV presentados en la modalidad extramural. Periodicidad: Según la necesidad	Acta en formato de la subred. Plan de mejora (si aplica), con seguimiento y cierre de acciones de acuerdo con los tiempos establecidos en el mismo.	N A	NA	Durante el periodo de enero a febrero 2026 refieren los profesionales que no se presentaron EAPV responsables a los equipos extramurales.
Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural. Periodicidad: Mensual	Lista de chequeo definida por la subred Nota 1: Mensualmente se debe aplicar lista de chequeo al 50% del equipo contratado, en el cual se debe incluir de manera obligatoria al talento humano nuevo.	X		Enero 2026 Las profesionales realizaron el 50% de la supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural el cual el total por localidad es: Enero 2026 Talento Humano Total De 55 Auxiliares de Enfermería. Febrero 2026 Talento Humano Total De 57 Auxiliares de Enfermería. Suba: Un total de 18 Auxiliares según micro planeación diaria Engativá: Un total de 17 Auxiliares según micro planeación diaria Teusaquillo Chapinero y Barrios Unidos: Un total de 12 Auxiliares según micro planeación diaria Usaquén: Un total de 13 Auxiliares según micro planeación diaria Adicional se identifica las siguientes listas de chequeo: Suba: se identifica en IG 0 y se realizaron 8 Engativá: se identifica en IG 0 y se realizaron 9 Teusaquillo Chapinero y Barrios Unidos: No se presentan listas de chequeo pues no había profesionales contratados. Usaquén: No se presentan listas de chequeo pues no había profesionales contratados. Febrero 2026 Las profesionales realizaron el 50% de la supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural el cual el total por localidad es: Suba: Un total de 17 Auxiliares según micro planeación diaria Engativá: Un total de 12 Auxiliares según micro planeación diaria Teusaquillo: Un total de 10 Auxiliares según micro planeación diaria Chapinero: Un total de 8 Auxiliares según micro planeación diaria Barrios Unidos: Un total de 9 Auxiliares según micro planeación diaria Usaquén: Un total de 9 Auxiliares según micro planeación diaria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Adicional se identifica las siguientes listas de chequeo: Suba: se identifica en IG 16 y se realizaron 7 Engativá: se identifica en IG 12 y se realizaron 6 Teusaquillo Chapinero y Barrios Unidos: se identifica en IG 21,5 y se realizaron 12 se identifica una lista de chequeo sin registrar táctica Usaquén: se identifica en IG 9 y se realizaron 4
Realizar seguimiento a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI distrital. Periodicidad: Mensual	Contar con el seguimiento del 100% de la base asignada en el módulo cohorte del aplicativo PAI distrital Nota 1: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo PAI distrital demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred. Nota 2: La SDS dispondrá bases de cohortes y/o de trazador priorizado a las subredes la última semana del mes anterior.	X		Enero 2026 Se identifico correo de vagomez@saludcapital.gov.co del día 22 de diciembre 2025 con base compartida desde nivel central con vacuna de VPH correspondiente al seguimiento en el mes de enero 2026 con un total de 2528 usuarios, en base descargada se identifican 2529 casos así: Usaquén: 534 casos Engativá: 538 casos Suba: 1094 Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo: 363 casos Febrero 2026 Se identifico correo de vagomez@saludcapital.gov.co del día 30 de enero 2026 con base compartida desde la coordinación del PAI con menores de DPT Y VPH, correspondiente al seguimiento en el mes de febrero 2026, con un total de 3660 usuarios, sin embargo, la base adjunta no permite descargar y esta base es compartida por el jefe Víctor de SDS a líder de PAI Yensy Restrepo donde se cuenta con un total de 3694 usuarios. OBSERVACIONES Se recomienda que la observación este en. Minúscula que permite más caracteres y así poder identificar el nombre de la persona que realiza el seguimiento, complementar la observación cuando se identifican niños de otras localidades, colocar fecha acorde al día que se envía al GEV.
Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se	1. Acta subred (propia de la entidad). 2. Descarga de listados del Aplicativo PAI Distrital del	X		Enero 2026 USAQUEN: 15/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó incumplimiento en tipo y número de documento, dirección y dosis mal ingresadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos. Periodicidad: Quincenal	periodo revisado.			31/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó incumplimiento en tipo de documento, dirección, números de teléfono, nacionalidad, grupo de riesgo para influenza. BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO Y CHAPINERO 15/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó incumplimiento en campos como tipos y números de documento, dirección, género, población sin grupo de riesgo, teléfonos. Se indica registrar en el tema el nombre de las 3 localidades. 31/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó incumplimiento en los campos de tipos de documento, condición de usuaria, dirección, población sin grupo de riesgo, dosis de sarampión mal ingresadas y nacionalidad. Se indica registrar en el tema el nombre de las 3 localidades. SUBA: 15/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó error en tipos de documentos, grupo de riesgo, dosis incorrecta, error en lote correos electrónicos y dirección. 31/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó error en tipo de documento, grupo de riesgo, condición de usuaria, dirección, nacionalidad y dosis de sarampión mal ingresada. ENGATIVA: 15/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en tipos de documento, población sin grupo de riesgo, dirección. 31/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó errores en tipos de documento y dirección. Febrero 2026 BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO Y CHAPINERO: 15/01/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en tipos de documento, dirección, género, condición de usuaria mal ingresada. Se indica registrar en el tema el nombre de las 3 localidades.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó en tipos de documento, HB sin No. De frasco, dirección, teléfonos, género, condición de usuaria. SUBA 15/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó errores en tipo y números de documento de identidad, género, dirección. 28/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó errores en tipo y números de documento, género, dirección, números de teléfono, país de nacimiento, HB digitada sin número de frasco. ENGATIVA: 16/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó error en tipos de documento, números de teléfono, dirección, gestante con semanas mal ingresada. Se identifica error en registro de fecha en cuerpo del acta, se registra 15 pero corresponde a 16 de febrero. 28/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó error en tipos de documento, dirección, condición de usuaria no acorde a la edad, dosis mal ingresadas, HB sin número de frasco, teléfonos mal ingresadas, género. Se indica registrar en el tema el nombre de las 3 localidades. USAQUEN: 15/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó errores en dirección, géneros, condición de usuaria. 28/02/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en género, tipos de documento, dirección, usuaria con táctica que no corresponde, EPS errad y dosis ml ingresada.
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad: Trimestral o según necesidad.	Acta asistencia técnica PAI SDS.	X		Enero 2026 Las profesionales refieren no haber asistido a asistencias técnicas en este mes. Febrero 2026 20/02/2026 Se soportó acta de asistencia técnica de nivel central TEMA socialización de lineamientos actualizados, revisión de rutas de acceso. La vacunación, análisis de la estrategia híbrida frente al VSR, mejora en el registro en el aplicativo PAI Distrital. Firma líder de la localidad



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de Suba y Engativá jefe Yensy Restrepo, se deja nota aclaratoria en acta, puesto que los equipos asistentes de la Subred Norte se tuvieron que ausentar de la reunión por alerta de caso sospechoso de Sarampión-Rubeola, por este motivo no firman la asistencia.
Consolidación de la táctica casa a casa por localidad. Periodicidad: Según programación	Casa_casa_consolidado “formato vario dado que se identifica el barrio único y las fechas intervención” Mapa por sector intervenido “mismo mapa que se venía manejando” Nota: Realizar barrido documentado de acuerdo con Programación.		X	Enero 2026 Se identifica consolidado de casa a casa de las siguientes localidades junto con sus barrios: USAQUEN: Barrio: Santa Cecilia: Fechas realizado: 29/01/2026. Sin inconsistencias Codito: Fechas realizado: 27/01/2026. No se identifica consolidado de jefes. Horizontes: Fechas realizado: 24/01/2026. Se identifica dato diferente en el consolidado de los jefes vs los soportes en físico CHAPINERO: Pardo Rubio: Fechas realizado: 15,19 y 26/01/2026. En los profesionales Se identificaron tres consolidados, con datos diferentes vs a los registros diarios, adicional se identificaron en los consolidados de los técnicos con población vacunada y al verificar los registros diarios la población corresponde a un barrio total mente diferente. Dato no coincidente del registro diario vs el consolidado. SUBA Rincon: Fechas realizado: 25/01/2026 No coincide el consolidado de las jefes vs los registros diarios Santa Cecilia: Fechas realizado: 24/01/2026 Se identifico consolidado de las jefes no da concordancia el total de las gestantes y en técnicos se identificó en consolidado no concuerda el total de la población encontrada según grupos de edad, vs lo registrado.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Y no concuerda el total de la población encontrada de 9 a 17 vs los registros diarios. Febrero 2026 BARRIOS UNIDOS 7 de agosto: Fechas realizado: 17/02/2026 Consolidado de las jefes no concuerda vs lo físico, y consolidado de los técnicos no concuerda consolidado vs los registros diarios. Benjamín Herrera: Fechas realizado: 18/02/2026 Consolidado de las jefes no concuerda vs lo físico, y consolidado de los técnicos no concuerda consolidado vs los registros diarios. CHAPINERO Quinta Camacho: Fechas realizado: 4/02/2026 Consolidado de jefes y técnicos no concuerda vs los registros diarios SUBA Rincon: Fechas realizado: 12,13/02/2026 Tibabuyes Fechas realizado: 02/02/2026 Se identifico consolidado de las jefes vs técnicos no concuerdas vs los registros diarios de acuerdo a lo aplicado. USAQUEN Horizontes: Fechas realizado: 3,4,5, y 6/02/2026 Se identifico consolidado de las jefes vs técnicos no concuerdas vs los registros diarios de acuerdo a lo aplicado. Luis Carlos Galan: Fechas realizado: 3/02/2026 La tortigua: Fechas realizado: 12/02/2026 Se identifico consolidado de las jefes vs técnicos no concuerdas vs los registros diarios de acuerdo a lo aplicado. La Faena: Fechas realizado: 13/02/2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD ES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Unir: Fechas realizado: 19/02/2026 Engativá Pueblo: Fechas realizado: 20/02/2026 Se identifico consolidado de las jefes vs técnicos no concuerdas vs los registros diarios de acuerdo a lo aplicado. HALLAZGO: Durante la verificación de los formatos Casa a Casa Consolidado correspondientes a los meses de enero y febrero 2026, se identificaron inconsistencias entre la información consolidada reportada por las profesionales, jefes y técnicos, frente a los registros diarios y soportes físicos, detalladas a continuación: • En la localidad de Usaquén, barrio Codito, las profesionales no adjuntaron el anexo correspondiente al consolidado Casa a Casa. • En el barrio Horizontes, se evidenciaron diferencias entre el consolidado reportado por las jefes y los registros diarios. • En la localidad de Chapinero, las profesionales soportaron tres consolidados con datos diferentes frente a los registros diarios. Adicionalmente, en los consolidados de los técnicos se identificó población vacunada que, al verificar los registros diarios, correspondía a barrios totalmente diferentes, evidenciándose inconsistencias entre el registro diario y el consolidado. • En la localidad de Suba, barrio Rincón, el consolidado reportado por las jefes no coincide con los registros diarios. Para el mes de febrero, se evidenciaron las siguientes novedades: • En la localidad de Barrios Unidos, barrio 7 de agosto, el consolidado de las jefes no concuerda con los registros diarios; asimismo, el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a dichos registros. • En el barrio Benjamín Herrera, el consolidado de las jefes no concuerda con los soportes físicos, y el consolidado de los técnicos presenta diferencias frente a los registros diarios. • En la localidad de Chapinero, barrio Quinta Camacho, los consolidados de jefes y técnicos no concuerdan con los registros diarios.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				- En la localidad de Suba, barrio Tibabuyes, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado. - En la localidad de Usaquén, barrio Horizontes, los consolidados de jefes y técnicos presentan diferencias frente a los registros diarios. - En la localidad de Engativá, barrio Tortigua, se identificaron inconsistencias entre los consolidados de jefes y técnicos respecto a los registros diarios. - Finalmente, en el barrio Engativá Pueblo, se evidenciaron diferencias entre los consolidados de jefes y técnicos frente a los registros diarios, de acuerdo con lo aplicado.

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PAI PARA MAS BIENESTAR - EN EL ENTORNO EDUCATIVO

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 167

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	Cronograma_act	X		Enero a febrero 2026 Para este período se identificó cronograma ejecutado de una profesional dando cumplimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo. Enero 2026 1 profesional con 184 horas Febrero 2026 1 profesional con 184 horas
Realizar sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines).	Acta de la Subred.	X		Enero 2026 29/01/2026: se soportó acta de sensibilización y organización de vacunación en Colegio Nestor Forero Alcala IED, localidad de Engativá TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación, educación en ITS, detección temprana de VPH. Participa orientador del colegio y profesional de la estrategia PAI. 27/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Asunción Silva, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Según necesidad				vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 27/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Palestina IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identifica error en hora de finalización en el desarrollo del acta. 27/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Las Mercedes IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa auxiliar de enfermería del colegio y profesional de la estrategia PAI. 27/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Antonio Nariño IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 coordinadoras del colegio y profesional de la estrategia PAI. 26/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Laureano Gómez IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 orientadoras del colegio y profesional de la estrategia PAI. 26/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Nidia Quintero Turbay IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa rector del colegio y profesional de la estrategia PAI. 22/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Torquigua IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. 21/01/2026: se soportó acta de sensibilización en Jardín Infantil Río Negro, localidad de Engativá TEMA: concertación con coordinadora para jornada y sensibilización de vacunación. Participan 1 coordinadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identifica inconsistencia en fechas del acta se registran 21 y 22 de enero.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Febrero 2026 02/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Bolivia IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 02/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Instituto Técnico Juan del Corral IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. 03/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Instituto técnico Distrital Francisco José de Caldas IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 03/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Robert F Kennedy IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se evidencian errores de redacción. 03/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Liceo Hermano Miguel de la Salle, localidad de Barrios Unidos TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 04/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Marco Tulio Fernández IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 04/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Técnico República de Guatemala IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 05/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio República de Colombia IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 05/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Garces Navas IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 coordinadores del colegio y profesional de la estrategia PAI. 05/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Nacione Unidas IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 2 orientadoras del colegio y profesional de la estrategia PAI. 16/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Rodolfo Llinas IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participan 3 orientadores del colegio y profesional de la estrategia PAI. 23/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Abel Rodríguez IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa coordinadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 25/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Juan del Corral IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa rectora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 25/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Manuela Ayala IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 26/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Jorge Gaitán Cortes IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identifica inconsistencia en hora de inicio y finalización de la reunión. 26/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio San José Norte IED, localidad de Engativá TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de vacunación. Participa rector del colegio y profesional de la estrategia PAI. 27/02/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Kajuyali School, localidad de Usaquén TEMA: sensibilización en vacunación de VPH, importancia de continuar con la estrategia de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				vacunación. Participa 12 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. OBSERVACIONES Se recomienda mejor y fortalecer la redacción de las actas de sensibilización, dado que se evidenciaron inconsistencias en la misma así como errores de fechad y horas que no eran coincidentes con el acta.
Articulación con los gestores de la Secretaría de Educación Distrital – SED, para socializar el avance de las coberturas y generar estrategias de vacunación. Periodicidad: Mensual	Acta de la Subred. Bases de susceptibles enviadas a los gestores de la SED. ACTIVIDAD QUE AUN NO SE TIENE ARTICULACION YA QUE NO ESTAN CON LA CONTRATACION DESDE LA SUBRED APARTIR DE NOVIEMBRE	X		Enero 2026 28/01/2025: se soportó acta de articulación con Dirección Local De Engativá TEMA socialización avances de coberturas de vacunación, lineamientos de VPH. Participa profesional de apoyo del DILE y profesional de la estrategia PAI. Febrero 2026 23/01/2025: se soportó acta de articulación con Dirección Local De Engativá TEMA socialización avances de coberturas de vacunación, lineamientos de VPH. Participa profesional de apoyo del DILE y profesional de la estrategia PAI.
Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural. Periodicidad: Mensual	Lista de chequeo establecida por la subred verificación del 100% de los auxiliares	X		Enero 2026 Se identificaron 8 listas de chequeo aplicadas los días 03, 07, 08, 13, 26, de enero a los auxiliares. Total, de auxiliares por IG 7,46 cumpliendo con el 100 establecido en la ficha técnica. 1. Miriam Aguilar 2. Kelly Johana Sandoval 3. Karol Sofia Medina 4. Liz Maryori Escobar 5. Derli Vanesa Núñez 6. Jhaira Alexis Viveros 7. Yulieth Adriana Cordoba 8. Karen Daniela Meriño Febrero 2026 Se identificaron 8 listas de chequeo aplicadas los días 12, 14, 17, 18, 20 de febrero a los auxiliares. Total, de auxiliares por IG 8 cumpliendo con el 100 establecido en la ficha técnica. 1. Miriam Aguilar 2. Kelly Johana Sandoval 3. Karol Sofia Medina 4. Liz Maryori Escobar 5. Derli Vanesa Núñez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				6. Jhaira Alexis Viveros 7. Yulieth Adriana Cordoba 8. Karen Daniela Meriño
Realizar seguimiento a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI distrital. Periodicidad: Según programación	Registro en aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Nota 1: La SDS dispondrá bases para el seguimiento durante los periodos de receso escolar. En caso de contingencias deberá usar la base enviada a los gestores de la SED. Nota 2: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo, demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred.	X		Enero a febrero 2026 23/12/2025 se soportó envío de SDS de la base al correo de líder PAI. Se identificó seguimientos en aplicativo PAI, se cuenta con 375 casos, adicional se cuenta con DRIVE de la Subred donde se lleva seguimiento a los niños que no se encuentran registrados en aplicativo PAI. De 36 registros verificados en aplicativo PAI 3 presentaron inconsistencia en los seguimientos frente a redacción y duplicidad de la información en casos diferentes. OBSERVACIÓN: Se deja la recomendación de fortalecer los seguimientos realizados puesto que se evidencian seguimientos que no muestran la gestión final de los casos o quedan inconclusos, de igual manera colocar el nombre de la auxiliar que realiza el seguimiento.
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad: Trimestral o según necesidad.	Acta asistencia técnica PAI SDS. Se verificará igual que las anteriores actividades	X		Enero 2026 22/01/2026 se soportó acta digital de Asistencia técnica de nivel central TEMA: balance de dosis aplicadas en año 2025. Participa profesional de educativo y 7 auxiliares de Educativo, debido a que una auxiliar ejecuto actividades hasta el 11 de enero de 2026. Febrero 2026 18/02/2026: Asistencia técnica de nivel central TEMA: implementación de la estrategia híbrida para la prevención del virus Sincitial respiratorio VSR en IPS. participación de la profesional de educativo. 23/02/2026: Asistencia técnica de nivel central, modalidad virtual TEMA: implementación de la estrategia híbrida para la prevención del virus Sincitial respiratorio VSR en IPS. participación de la profesional de educativo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA LA OPERACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PAI PARA MAS BIENESTAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																																																			
Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad. Periodicidad: Diario	Registro_diario_infancia Registro_diario_adultez Casa_casa_hoja_1 (según programación) Estas actividades realizaran acompañamiento en las demás tácticas Nota 1: Frente a la evaluación de la calidad de datos, se determina que se puede presentar un margen de error del 3% respecto al total de registros (hoja) mensuales. Nota 2: En periodo de vacaciones o en casos que no se tengan colegios programados podrán apoyar las tácticas del programa.		X	Durante el periodo de enero a febrero 2026 se identificó: <table><tr><th>MES</th><th>BIOLOGICO</th><th>LOCALIDAD</th><th>TOTAL, REGISTRO DIARIOS</th><th>TOTAL, INFORME</th></tr><tr><td rowspan="12">Enero</td><td rowspan="6">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>18</td><td>8</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="6">Influenza</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="12">Febrero</td><td rowspan="6">SR</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>122</td><td>122</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td rowspan="6">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>60</td><td>60</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>322</td><td>322</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, INFORME	Enero	VPH	USAQUEN	0	0	SUBA	18	8	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	0	0	ENGATIVA	0	0	CHAPINERO	0	0	Influenza	USAQUEN	0	0	SUBA	0	0	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	0	0	ENGATIVA	0	0	CHAPINERO	0	0	Febrero	SR	USAQUEN	0	0	SUBA	0	0	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	10	10	ENGATIVA	122	122	CHAPINERO	0	0	VPH	USAQUEN	0	0	SUBA	0	0	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	60	60	ENGATIVA	322	322	CHAPINERO	0	0
MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, INFORME																																																																																			
Enero	VPH	USAQUEN	0	0																																																																																			
		SUBA	18	8																																																																																			
		TEUSAQUILLO	0	0																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	0	0																																																																																			
		ENGATIVA	0	0																																																																																			
		CHAPINERO	0	0																																																																																			
	Influenza	USAQUEN	0	0																																																																																			
		SUBA	0	0																																																																																			
		TEUSAQUILLO	0	0																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	0	0																																																																																			
		ENGATIVA	0	0																																																																																			
		CHAPINERO	0	0																																																																																			
Febrero	SR	USAQUEN	0	0																																																																																			
		SUBA	0	0																																																																																			
		TEUSAQUILLO	0	0																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	10	10																																																																																			
		ENGATIVA	122	122																																																																																			
		CHAPINERO	0	0																																																																																			
	VPH	USAQUEN	0	0																																																																																			
		SUBA	0	0																																																																																			
		TEUSAQUILLO	0	0																																																																																			
		BARRIOS UNIDOS	60	60																																																																																			
		ENGATIVA	322	322																																																																																			
		CHAPINERO	0	0																																																																																			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Para el mes de enero 2026 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, dado que durante la verificación del conteo de los Registro_diario_infancia y Registro_diario_adultez, se identificaron inconsistencias entre los datos reportados y los registrados en Cons_tácticas_perma. Esta situación evidencia el incumplimiento en el producto 9 de Gestión Zonal GPEPB–PAI específicamente en la actividad “Realizar el envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos, e informe de tácticas en modalidad extramural) del Programa, incluida la vacuna COVID-19”. OBSERVACIÓN: Se recomienda realizar procesos de verificación y preauditorias internas con el fin de evitar incumplimiento a los estándares de calidad dado que se identificaron inconsistencias en los SISS del 25/10/2025 por marcación de doble localidad Engativá y Barrios Unidos.
Realizar seguimiento, agendamiento a población sujeto del programa con registro en el Aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Periodicidad: Según necesidad.	Registro en aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Nota 1: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo, demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred.	X		Enero a febrero 2026 23/12/2025 se soportó envío de SDS de la base al correo de líder PAI. Se identifico seguimientos en aplicativo PAI, se cuenta con 375 casos, adicional se cuenta con DRIVE de la Subred donde se lleva seguimiento a los niños que no se encuentran registrados en aplicativo PAI. De 36 registros verificados en aplicativo PAI 3 presentaron inconsistencia en los seguimientos frente a redacción y duplicidad de la información en casos diferentes. OBSERVACIÓN: Se deja la recomendación de fortalecer los seguimientos realizados puesto que se evidencian seguimientos que no muestran la gestión final de los casos o quedan inconclusos, de igual manera colocar el nombre de la auxiliar que realiza el seguimiento.
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad:	Acta asistencia técnica PAI SDS. Se verificará de acuerdo con las demás relacionadas en los procesos anteriores	X		Enero 2026 22/01/2026 se soportó acta digital de Asistencia técnica de nivel central TEMA: balance de dosis aplicadas en año 2025. Participa profesional de educativo y 7 auxiliares de Educativo, debido a que una auxiliar ejecuto actividades hasta el 11 de enero de 2026.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Anual a partir del año 2026				Febrero 2026 No aplica para este mes

Para el Proceso Integral e Integrado VSA se debe diligenciar de la siguiente manera: No Aplica

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación (Lineamientos y medios de verificación)	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS No Aplica

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Vanessa Labrador	Referente Proceso GIPEPB	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
2	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
3	Yalibeth Iguaran Gómez	Apoyo coordinación GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de los las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.