

 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	1.Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC). Acción de Bienestar: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Líder Local PIC), 6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz) y 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo)
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	N/A
NIVEL DE OPERACIÓN:	Local-Zonal
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de marzo al 30 de abril 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	02 al 09 de junio 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Dayana Marcela Marin Cadena

1. LISTA DE CHEQUEO

ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Gestión territorial de la Atención Primaria Social para los procesos de GSP- PSPIC

CODIGO: 3. Gestión local del GSP-PSPIC (Líder Local PIC) y 6. Gestión local del GSP-PSPIC (Sumapaz)

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Líder local GSP-PSPIC: Perfil: Profesional Especializado 3 y Profesional Universitario 1 Rural				
Liderar la organización y operación de los equipos territoriales en la localidad de su jurisdicción, en el marco del Modelo MAS Bienestar	Formato o herramienta interna de la Subred. (Donde se evidencie la distribución de los equipos territoriales en la localidad) Periodicidad: Al inicio del convenio y según necesidad	X		Se realiza revisión de actas de los meses de marzo y abril de la organización de territorialización con los líderes de las 4 localidades, organización y mantener distribución de los equipos territoriales, distribuidos así: -02/03/2026 -01/04/2026 Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Territorializar, mensualizar y reportar la ejecución de las acciones integrales e integradas en articulación con los referentes de entornos MAS Bienestar.	Matriz de territorialización y mensualización Periodicidad: Según necesidad y dinámica territorial	X		Se revisan correos de reprogramación de meta el mes de marzo de las 3 localidades urbanas el 05/03/2026 y para el mes de abril el 30/04/2026 enviado a financiero.pic@subredsur.gov.co y a los 4 referentes Se revisa correo de reprogramación de meta el mes de marzo de la ruralidad el 10/03/2026 enviado a financiero.pic@subredsur.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 SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Participar en los procesos de orientación y asistencia técnica organizados desde el nivel central y dirigidos a los equipos territoriales locales en el marco del plan de fortalecimiento del GSP-PSPIC.	Acta y listado de asistencia Periodicidad: Según necesidad	X		Se realiza revisión de 22 actas de: asistencias técnicas desde SDS, actas de orientaciones técnica e a los equipos territoriales, listas de chequeo de inducción: *MARZO (11): *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -02/03/2026: fortalecimiento de capacidades al th, eventos de notificación inmediata de VIH y Hepatitis B, política de vez y envejecimiento y prescripción social -20/03/2026: Inducción a perfil psicología *LOCALIDAD USME (4): -05/03/2026: Fortalecimiento técnico de capacidades pedagógicas y sociales al TH, estrategia territorial, PAI, prescripción social -09/03/2026: Inducción a perfil enfermera -11/03/2026: Inducción a perfil psicólogo -13/03/2026: Inducción a perfil psicólogo *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (3): -13/03/2026: Orientación técnica cuidado continuo por una vida con bienestar entorno Laboral, desde SDS -02/03/2026: Inducción a perfil enfermera -10/03/2026: Inducción a perfil psicólogas *LOCALIDAD SUMAPAZ (2): -09/03/2026: Orientación técnica frente al desarrollo de las acciones en la ruralidad. -13/03/2026: Orientación técnica al equipos de laboral Rural, normatividad en trabajo infantil y trabajo adolescente *ABRIL (11): *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -06/04/2026: fortalecimiento de capacidades al equipo local, actividad física, etiquetado nutricional y prescripción social -07/04/2026: Inducción a perfil enfermería *LOCALIDAD USME (3): -27/04/2026: Fortalecimiento técnico th, herramientas para el abordaje territorial



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
				-21/04/2026: Inducción a perfil psicóloga -21/04/2026: Inducción a perfil técnico administrativo *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (2): -15/04/2026: Mesa Salud Materna de Ciudad Bolívar por SDS -07/04/2026: Inducción a perfil psicóloga clínica *LOCALIDAD SUMAPAZ (4): -06/04/2026: Orientación técnica enfoque rural e identidad campesina -06/04/2026: Orientación técnica en enfermedades zoonóticas -17/04/2026: Fortalecimiento técnico de actividad física -7/04/2026: Fortalecimiento técnico nutrición saludable y tamizajes Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Participar en la Mesa Local de Bienestar, para generar aportes de análisis territorial y definición de prioridades. Aportes para la construcción del plan local de Bienestar, así como la socialización de los logros y dificultades evidenciadas en la o las localidades que lidere y análisis para la toma de decisiones. Participan: la totalidad del equipo APSocial, facilitador, facilitador local de prescripción social (asiste de manera trimestral), delegados de subproceso de políticas (asisten de manera trimestral y a necesidad) e invitados según necesidad	Acta con listado de asistencia Periodicidad: Mensual	X		Se revisan de 9 actas y listados de las Mesas locales de bienestar, distribuidas así: *MARZO (4): -25/03/2026: Mesa Local de Bienestar Tunjuelito -19/03/2026: Mesa Local de Bienestar Usme -25/03/2026: Mesa Local de Bienestar Ciudad Bolívar (asisten los líderes de Ciudad Bolívar Y Sumapaz) -16/03/2026: Mesa Local de Bienestar Sumapaz *ABRIL (5): -10/04/2026: Mesa Local de Bienestar Tunjuelito (Virtual) -17/04/2026: Armonización mesa Local de Bienestar Tunjuelito con APS -23/04/2026: Mesa Local Usme -22/04/2026: Mesa Local de Bienestar Ciudad Bolívar -20/04/2026: Mesa Local de Bienestar Sumapaz Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica



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 la Mesa de Articulación y Gestión Zonal para la GSP-PSPIC y demás mesas y/o reuniones solicitadas para la implementación efectiva y desarrollo de las acciones de bienestar en la localidad. Participan: Coordinador/a GSP-PSPIC y su equipo (comunicador social, Facilitador administrativo y técnico), Líderes Locales GSP-PSPIC, referentes de entornos (4), Líderes de gestión (VSA, VSP, GIPEPB, PAI y políticas), facilitador de prescripción social a necesidad, líder del procedimiento de canalizaciones para la prescripción social y activación rutas, líder ESP/ET y líder GESI), dinamizador equipos MAS Bienestar en tu Hogar e invitados según necesidad.	Acta con listado de asistencia Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de 2 actas y listados de las Mesa de Articulación y Gestión Zonal, distribuidas así: *MARZO (1): -24/03/2026: Mesa de Articulación y Gestión Zonal con la asistencia de los 4 líderes v localidades. *ABRIL (1): -28/04/2026: Mesa de Articulación y Gestión Zonal con la asistencia de los 4 líderes v localidades. Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Participar en la mesa de prescripción social y activación de rutas. Nota: Aplica a partir de enero 2026	Acta con listado de asistencia Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de 9 actas y listados de las mesa de prescripción social y activación de rutas, y articulaciones con prescripción social de cada localidad, distribuidas así: *MARZO (4): -19/03/2026: Mesa de prescripción social y activación de rutas con la asistencia de los 4 profesionales de las 4 localidades. *LOCALIDAD DE TUNJUELITO (1): -12/03/2026: articulación con prescripción social de la localidad *LOCALIDAD DE USME (1): -25/03/2026: articulación con prescripción social de la localidad *LOCALIDAD DE SUMAPAZ (1): -17/03/2026: articulación con prescripción social de la localidad *ABRIL (5): -23/04/2026: Mesa de prescripción social y activación de rutas con la asistencia de 3 profesionales de las localidades de Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Sumapaz,



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
				la líder de la localidad de Usme estaba en mesa de zonal. *LOCALIDAD DE TUNJUELITO (1): -17/04/2026: articulación con prescripción social de la localidad *LOCALIDAD DE USME (1): -20/04/2026: articulación con prescripción social de la localidad *LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR (1): -14/04/2026: articulación con prescripción social de la localidad *LOCALIDAD DE SUMAPAZ (1): -13/04/2026: articulación con prescripción social de la localidad Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Gestionar con la coordinación GSP-PSPIC los recursos e insumos necesarios para la implementación de las acciones de MAS Bienestar en el territorio.	Soporte definido por la subred Periodicidad: Según necesidad de acuerdo con el Anexo 8	X		Se realiza revisión de 8 correos electrónicos con anexo de insumos solicitados al correo coordinación.pic@subredsur.gov.co, distribuidos así: *LOCALIDAD TUNJUELITO: -03/03/2026: solicitud de insumos para el mes de marzo -31/03/2026: solicitud de insumos para el mes de abril *LOCALIDAD USME: -04/03/2026: solicitud de insumos para el mes de marzo -06/04/2026: solicitud de insumos para el mes de abril *LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR: -02/03/2026: solicitud de insumos para el mes de marzo -01/04/2026: solicitud de insumos para el mes de abril *LOCALIDAD SUMAPAZ: -10/03/2026: solicitud de insumos para el mes de marzo -13/04/2026: solicitud de insumos para el mes de abril Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica



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
Monitorear el reporte del aplicativo SEGPLAN- PSPIC de su localidad.	Descarga aplicativo Periodicidad: De acuerdo con requerimiento de nivel central	NA	NA	Para el periodo revisado no han generado desde SDS el aplicativo para diligenciar por parte de la Subred.
Acompañar en campo la implementación de acciones de gestión de bienestar que se desarrollan en la localidad acorde al ejercicio de Territorialización y mensualización	Acta con listado de asistencia o soporte propio de la subred Periodicidad: Mensual Mínimo un acompañamiento diferente al realizado por el facilitador y referente de entorno	X		Se realiza revisión de 11 listas de chequeo de los acompañamientos en campo, distribuidas así: *MARZO (6) *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -09/03/2026: AB 20-21, sesiones educativas, Casalinda -25/03/2026: AB 80, orientación en salud, Candelaria La Nueva (agendador) *LOCALIDAD USME (1): -20/03/2026: AB 42, jornadas, Hospital Usme Nuevo *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -05/03/2026: AB 108, sesiones educativas población general y riesgo habitanza en calle, Bomba Terpel, Barrio Verona, perfil Enfermera *LOCALIDAD SUMAPAZ (2): -18/03/2026: AB 127-2, sesiones educativas, Vereda Tunal Alto, ruralidad lejana -19/03/2026: AB 131, mujer rural, Vereda San Juan *ABRIL (5): *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -18/04/2026: AB 48, cuídate Kids, Paque El Sapo, CB -25/04/2026: AB 40-41 cuídate y se feliz, Paque el Planchón *LOCALIDAD USME (1): -09/04/2026: AB 117, RBC laboral, UTI San Francisco *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -06/04/2026: AB 108 sesiones educativas población general y riesgo habitanza en calle, puente el Indio, Perfil Psicóloga *LOCALIDAD SUMAPAZ (1): -21/04/2026: AB 128, sesión educativa, Vereda Quiba Alta



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 da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Brindar respuesta a los requerimientos realizados por entes de control, SDS, instituciones, comunidad, entre otros	Respuesta al requerimiento Periodicidad: Según necesidad	X		Se realiza revisión de 41 respuestas a los requerimientos por medio del aplicativo agilsalud de la Subred, distribuidas así: *MARZO (25): *LOCALIDAD TUNJUELITO (6): -Respuesta con número 20262050-005736-1 solicitud del 02/03/2026: radicado 20261000-003764-2; PRIMERA SOCIALIZACION DE SERVICIOS CONTRATO DE APOORTE N. 11023882025 -Respuesta con número 20262050-005740-1 solicitud del 02/03/2026: radicado 20261000-003781-2; SOLICITUD CAPACITACION PRESENCIAL PRIMEROS AUXILIOS LICEO TEOREMA DE APRENDER APRENDER -Respuesta con número 20262050-005740-1 solicitud del 02/03/2026: radicado 20261000-003781-2; SOLICITUD CAPACITACION PRESENCIAL PRIMEROS AUXILIOS LICEO TEOREMA DE APRENDER APRENDER -Respuesta con número 20262050-005736-1 solicitud del 04/03/2026: radicado 20261000-003764-2; PRIMERA SOCIALIZACION DE SERVICIOS CONTRATO DE APOORTE N. 11023882025 -Gestión Terminada: Buena tarde es informativo. Gracias solicitud del 11/03/2026: radicado 20261000-004337-2; RESPUESTA A SOLICITUD DE PRESTAMO DE SALON COMUNAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 5592025 -Respuesta con número 20262050-010107-1 solicitud del 30/03/2026: radicado 20261000-005880-2; SOLICITUD DE MESA TECNICA *LOCALIDAD USME (9): -Respuesta con número 20262050-005681-1 solicitud del 03/03/2026: radicado 20261000-003868-2; PRESENTACION GRUPO TERRITORIAL TRIANGULO Y SOLICITUD DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL -Respuesta con número 20262050-005742-1 solicitud del 03/03/2026: radicado 20261000-003869-2; INVITACION A LA PRIMERA JORNADA DE SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA -Respuesta con número 20262050-005742-1 solicitud del 03/03/2026: radicado 20261000-003869-2; INVITACION A LA PRIMERA JORNADA 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
				SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA -Respuesta con número 20262050-005681-1 solicitud del 04/03/2026: radicado 20261000-003868-2; PRESENTACION GRUPO TERRITORIAL TRIANGULO Y SOLICITUD DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL -Respuesta con número 20262050-007767-1 solicitud del 26/03/2026: radicado 20261000-005782-2; PATERNIDAD TEMPRANA SOLICITUD DE INFORMACION -Respuesta con número 20262050-007553-1 solicitud del 26/03/2026: radicado 20261000-005783-2; SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO EN SEMANA SANTA -Respuesta con número 20262050-008283-1 solicitud del 27/03/2026: radicado 20261000-005910-2; SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO -Respuesta con número 20262050-008283-1 solicitud del 27/03/2026: radicado 20261000-005910-2; SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO -Respuesta con número 20262050-008150-1 solicitud del 30/03/2026: radicado 20261000-005713-2; SOLICITUD DE APOYO FERIA INSTITUCIONAL ROLLO LEGENDARIO BOSQUE SUR ORIENTAL RURAL *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (10): -Respuesta con número 20262050-005842-1 solicitud del 02/03/2026: radicado 20261000-003848-2; PRIMERA SOCIALIZACION DE SERVICIOS -Respuesta con número 20262050-005842-1 solicitud del 03/03/2026: radicado 20261000-003848-2; PRIMERA SOCIALIZACION DE SERVICIOS -Respuesta con número 20262050-005679-1 solicitud del 03/03/2026: radicado 20261000-003904-2; PRESENTACION FUNDACION FUNDANGEL UN ANGEL EN TUS MANOS -Respuesta con número 20262050-005679-1 solicitud del 04/03/2026: radicado 20261000-003904-2; PRESENTACION FUNDACION FUNDANGEL UN ANGEL EN TUS MANOS -Respuesta con número 20262050-006134-1 solicitud del 09/03/2026: radicado 20261000-004236-2; SOLICITUD APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN UNIDADES DE SERVICIO -Gestión Terminada: Cordial saludo, el oficio es informativo y no requiere respuesta. Gracias solicitud del 16/03/2026: radicado 20261000-004601-2; RESPUESTA Y TRASLADOS RADICADO NO 20241122 MESA DE TRABAJO BARRIO SIERRA



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
				MORENA SECTOR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR E202615871" -Respuesta con número 20262050-008696-1 solicitud del 25/03/2026: radicado 20261000-005709-2; SOLICITUD DE BIOLOGICA VACUNA CONTRA LA INFLUENZA -Respuesta con número 20262050-008703-1 solicitud del 26/03/2026: radicado 20261000-005786-2; SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO A EVENTO -Respuesta con número 20262050-009186-1 solicitud del 31/03/2026: radicado 20261000-006095-2; SOLICITUD DE PROFESIONALES DE APOYO -Respuesta con número 20262050-009508-1 solicitud del 31/03/2026: radicado 20261000-006088-2; SOLICITUD ARTICULACION SUBRED *ABRIL (16): *LOCALIDAD TUNJUELITO (7): -Respuesta con número 20262050-009762-1 solicitud del 08/04/2026: radicado 20261000-006443-2; SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO SALIDA PEDAGOGICA -Gestión Terminada: Buena tarde no requiere respuesta. Gracias solicitud del 17/04/2026: radicado 20261000-005990-2; RTA RAD 2026 ER15125 Y 2026 ER15056 JUSTIFICACION ACCIONES PRODUCTO 20 SESIONES EDUCATIVAS PARA MAS BIENESTAR EN EL ENTORNO EDUCATIVO -Gestión Terminada: Buena tarde no requiere respuesta. Gracias solicitud del 21/04/2026: radicado 20261000-007310-2; BORRADOR ACTA CONSEJO LOCAL DE GOBIERNO TUNJUELITO MARZO 17 PARA REVISION -Respuesta con número 20262050-010813-1 solicitud del 21/04/2026: radicado 20261000-007662-2; INVITACION ENCUENTRO CONSEJOS DE ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL LOCALIDAD TUNJUELITO -Respuesta con número 20262050-010813-1 solicitud del 22/04/2026: radicado 20261000-007662-2; INVITACION ENCUENTRO CONSEJOS DE ADMINISTRACION PROPIEDAD HORIZONTAL LOCALIDAD TUNJUELITO -Gestión Terminada: Buena tarde se dio respuesta con radicado 20262050-010813-1 de fecha 27-04-2026. Gracias solicitud del 27/04/2026: radicado 20261000-007989-2; SOLICITUD DE DELEGADO ENCUENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL 7 DE MAYO DE 2026 -Gestión Terminada: Buena tarde se dio respuesta con radicado 20262050-010813-1 de fecha 27-04-2026. Gracias solicitud del 28/04/2026: radicado



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
				20261000-007989-2; SOLICITUD DE DELEGADO ENCUENTRO PROPIEDAD HORIZONTAL 7 DE MAYO DE 2026 *LOCALIDAD USME (2): -Respuesta con número 20262050-011866-1 solicitud del 24/04/2026: radicado 20261000-007945-2; SOLICITUD DE VERIFICACION Y ACOMPAÑAMIENTO ADOLESCENTE -Gestión Terminada: Es informativo, no requiere respuesta. solicitud del 29/04/2026: radicado 20261000-008434-2; RESPUESTA SOLICITUD N RADICADO 2026551004244 *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (7): -Respuesta con número 20262050-011897-1 solicitud del 14/04/2026: radicado 20261000-007004-2; PRESENTACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FUNDACION BRAZOS ABIERTOS DE VIDA -Respuesta con número 20262050-011899-1 solicitud del 14/04/2026: radicado 20261000-006914-2; RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION Y ARTICULACION SOBRE EDUCACION RURAL CIUDAD BOLIVAR 2026 -Respuesta con número 20262050-010942-1 solicitud del 17/04/2026: radicado 20261000-007329-2; JORNADA DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CIUDAD BOLIVAR -Respuesta con número 20262050-010828-1 solicitud del 21/04/2026: radicado 20261000-007607-2; INVITACION A JORNADA DE SOCIALIZACION DE SERVICIOS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR EIH ICBF 2026 -Respuesta con número 20262050-011654-1 solicitud del 27/04/2026: radicado 20261000-008169-2; JORNADA DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CIUDAD BOLIVAR -Respuesta con número 20262050-011654-1 solicitud del 28/04/2026: radicado 20261000-008169-2; JORNADA DE PROTECCION INTEGRAL A NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES DE CIUDAD BOLIVAR -Gestión Terminada: Se termina gestión ya que es una respuesta dada. Gracias solicitud del 30/04/2026: radicado 20261000-008496-2; RESPUESTA IMPLEMENTACION DE LA ACCION DE BIENESTAR 53 CUENTERO EN EDUCACION PARA LA SALUD PUBLICA CUIDARTE



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
				CUIDANDONOS A TRAVES DEL ARTE EN EL MARCO DEL CONVENIO PSPIC NO.83856262025 Se cumple con lo requerido en la ficha técnica
Construir el cronograma en conjunto con el líder GESI para la entrega y devolución de fichas.	Soporte del cronograma Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de 2 correos de construcción de cronograma con GESI, quien envía el consolidado a los líderes desde gesi.pic@subredsur.gov.co, distribuidos así: -05/03/2026 -02/04/2026 Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Enviar al líder de GESI la proyección de fichas de captura al inicio del mes de la localidad.	Soporte correo electrónico enviado al líder GESI de nivel local Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de 2 envíos de correos electrónicos a GESI, al correo gesi.pic@subredsur.gov.co con respuesta de proyección de fichas de captura compartido desde GESI, este producto consolida las 4 localidades, y gesi de la subred lo envía a vcsantander@saludcapital.gov.co, distribuidos así: *LOCALIDAD TUNJUELITO: -05/03/2026 -06/04/2026 *LOCALIDAD USME -04/03/2026 -05/04/2026 *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: -04/03/2026 -06/04/2026 *LOCALIDAD SUMAPAZ: -04/03/2026 -03/04/2026
ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: Gestión territorial de la Atención Primaria Social para los procesos de GSP- PSPIC CODIGO: 4. Gestión local del GSP-PSPIC (Soporte operativo) Facilitador local GSP-PSPIC Perfil: Profesional Universitario 1				
Solicitar al Líder de GESI las necesidades de reportes o salidas de información	Soporte correo electrónico Periodicidad: Según necesidad	X		Se revisan correos electrónicos enviados al correo gesi.pic@subredsur.gov.co, distribuidos así *MARZO (1): *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1):



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
				-13/03/2026: Solicitud bases de febrero *ABRIL (1): *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -27/04/2026: Solicitud datos cuantitativos para informe de los 4 entornos Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Apoyar la organización y ejecución de jornadas, ferias, recorridos y acciones de bienestar frente a situaciones emergentes en articulación con el facilitador técnico GSP-PSPIC	Formato de Jornadas diligenciado.	X		Se valida Drive distrital compartido con GESI y las 3 localidades en el cual se encuentra el soporte de las 21 jornadas realizadas en el periodo revisado *MARZO (14): *LOCALIDAD TUNJUELITO (4): -13/03/2026: Jornada Interinstitucional de abordaje ambiental Barrio Fátima -18/03/2026: Betania, Jornada Mundial del agua -20/03/2026: Tunal, Jornada Mundial de la Alimentación, día sin carne -27/03/2026: Sierra Morena, Conmemoración 8 M *LOCALIDAD USME (5): -06/03/2026: Virrey, Conmemoración 8 M -14/03/2026: Marichuela, Conmemoración 8M -19/03/2026: Danubio Azul, Jornada SPA -21/03/2026: Gran Yomasa, La Regadera, Jornada intergeneracional -28/03/2026: Gran Yomasa, Bolonia, Jornada de derechos humanos *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (5): -07/03/2026: Candelaria, Jornada Distrital de comunidad Afro -07/03/2026: Colegio Paraíso Mirador, Jornada de Entornos Inspiradores -14/03/2026: Paraíso, Jornada Población de Víctimas -14/03/2026: Perdomo, Estrategia UPI al Barrio -16/03/2026: Lucero, Canadá, Jornada territorial integral de víctimas del conflicto armado *ABRIL (7): *LOCALIDAD TUNJUELITO (3): -24/04/2026: Loma de San Carlos, Jornada de recuperación de punto crítico -25/04/2026: San Carlos, Jornada Nacional de Vacunación de las Américas -27/04/2026: Tunjuelito, Jornada LGBTI



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
	Entregar el formato de jornadas al facilitador técnico GSP-PSPIC Periodicidad Según necesidad			*LOCALIDAD USME (2): -16/04/2026: Villa Rosita, Jornada de Alto impacto proyecto Adultez -18/04/2026: Los Soches, Jornada de movilización Los Soches *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (2): -11/04/2026: Vereda Pasquilla, Feria de servicios zona rural -18/04/2026: Juan Pablo, Plazoleta del Sapo, Jornada de Vínculos de vida más bienestar La subred cuenta con drive compartido con Facilitador técnico GSP-PSPIC, desde el cual realiza la revisión de los formatos de las jornadas. Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Seguimiento y actualización del cronograma de las acciones de gestión de bienestar, programadas en la localidad, según formato establecido desde nivel central. Entre ellas la actualización de jornadas ITS, entre otro acorde a la solicitud desde nivel central. El cronograma se diligencia por acción de bienestar.	Formato cronograma diligenciado y actualizado en el drive, dispuesto desde nivel central Periodicidad: Semanal	X		Se realiza revisión de cronograma en línea con SDS actualizado para el periodo revisado. Realizan sugerencia de anexar columnas con nombre y teléfono del colaborador y habilitar los despleables. Semanalmente realizan programación de los puntos de pruebas para población general ITS entre las facilitadoras y el líder del entorno comunitario, el cual se carga en el drive dispuesto por la SDS por parte del líder del entorno comunitario Jeisson Parra. Se revisan actas semanales de la programación distribuidas así: *MARZO: -06/03/2026: semana 1 -13/03/2026: semana 2 -20/03/2026: semana 3 *ABRIL: -03/04/2026: semana 1 -10/04/2026: semana 2 -17/04/2026: semana 3 -24/04/2026: semana 4 Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica



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
Acompañar en campo la implementación de acciones de bienestar que se desarrollan en la localidad acorde al ejercicio de Territorialización y mensualización	Acta con listado de asistencia o soporte propio de la subred Periodicidad: Mensual Mínimo un acompañamiento diferente al realizado por el facilitador y referente de entorno	X		Se realiza revisión de 11 soportes propios de la Subred, distribuidos así: *MARZO (5): *LOCALIDAD TUNJUELITO: (2): -13/03/2026: AB 46Cuidarte a través del arte, Parque Fátima -20/03/2026: AB 85, conectando con el cuidado emocional, Colegio Piloto *LOCALIDAD USME (1): -26/03/2026: AB 120., red de cuidadores personas con discapacidad, Red Biblioteca, Localidad Ciudad Bolívar *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (2): -20/03/2026: ab 20, sesiones educativas para más bienestar, Colegio León de Greiff -24/03/2026: AB 65, conectando con el cuidado emocional, Colegio Guillermo Cano Isaza *ABRIL (6): *LOCALIDAD TUNJUELITO: (2): -08/04/2026: AB 26, Grupo socio educativos salud Ambiental, San Vicente Ferrer, Nueva Esperanza -29/04/2026: AB 56, cuídate y sé feliz, Salón Comunal Venecia *LOCALIDAD USME (2): -09/04/2026: AB 118, fortalecimiento de prácticas en nodos, Grupo de nodos Ciudad Bolívar -15/04/2026: AB 20, sesiones educativas entorno institucional, Centro Día San Davis, Localidad Usme *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (2): -16/04/2026: AB 92, sesiones educativas a mujeres y LGBTI, Salón Comunal Arborizadora Baja -21/04/2026: AB 63, sexualidad hablar sin incomodidad, Gestante Colegio Rafael Uribe Uribe Se da cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica
Participar en los procesos de orientación y asistencia técnica dirigido a los equipos territoriales locales en el marco del plan de fortalecimiento del GSP- PSPIC	Acta y listado de asistencia Periodicidad: Según necesidad	X		Se realiza revisión de 7 actas de asistencias técnicas desde SDS: *MARZO (3): *LOCALIDAD TUNJUELITO (1): -02/03/2026: fortalecimiento de capacidades al th, eventos de notificación inmediata de VIH y Hepatitis



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
				B, política de vez y envejecimiento y prescripción social *LOCALIDAD USME (1): -05/03/2026: Fortalecimiento técnico de capacidades pedagógicas y sociales al TH, estrategia territorial, PAI, prescripción social *LOCALIDAD CIUUDAD BOLÍVAR (1): -13/03/2026: Orientación técnica cuidado continuo por una vida con bienestar entorno Laboral, desde SDS *ABRIL (4): *LOCALIDAD TUNJUELITO (1): -06/04/2026: fortalecimiento de capacidades al equipo local, actividad física, etiquetado nutricional y prescripción social *LOCALIDAAD USME (2): -13/04/2026: Orientación técnica SIDICU, por SDS -27/04/2026: Fortalecimiento técnico th, herramientas para el abordaje territorial *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -10/04/2026: Asistencia Técnica Cuidado continuo por una vida con bienestar, entorno laboral desde SDS
Realizar el reporte de las acciones MAS bienestar al Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital (SEGPLAN- PSPIC).	Soporte matriz diligenciamiento SEGPLAN- PSPIC Periodicidad: Mensual	NA	NA	Para el periodo revisado no han generado desde SDS el aplicativo para diligenciar por parte de la Subred.
Monitoreo reporte del procedimiento de canalizaciones para la prescripción y activación de rutas a nivel local.	Soporte o descarga matriz drive Periodicidad: Según necesidad	X		Se realiza revisión de drive compartido, y archivos con monitoreo al reporte de canalizaciones, cantidad generada y devueltas desde GESI.

Facilitador local GSP-PSPIC - Prescripción social - Activación de rutas

Perfil profesional Universitario 2 (Operativo): Profesional en áreas de las ciencias sociales, ciencias de la salud o afines (psicología, trabajo social, enfermería, salud pública). Experiencia mínima de 1 año en procesos de gestión social, comunitaria o de salud pública.

Nota: Las acciones intervenidas y procesos relacionados con la implementación de la estrategia de prescripción social, se encuentran establecidas en la siguiente ruta: Gestión Territorial para la Atención Primaria Social de los procesos de Gestión de la Salud Pública (GSP) y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC)/Soporte estratégico para la GSP-PSPIC/Prescripción social)



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
Técnico administrativo				
Realizar gestión documental, almacenamiento, organización, custodia del archivo y diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental FUID.	Formato Único de Inventario Documental – FUID. Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de FUID en archivo de las 4 localidades de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar, en archivo de la Subred para los meses de marzo y abril, en donde desde coordinación PIC, realizan 1 vez al mes el seguimiento al estado y validación del estado de la gestión documental, en donde realiza lista de chequeo, discriminadas así: *MARZO: *LOCALIDAD TUNJUELITO: 27/03/2026 *LOCALIDAD USME: 31/03/2026 *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: 27/03/2026 *ABRIL: *LOCALIDAD TUNJUELITO: 30/04/2026 *LOCALIDAD USME: 29/04/2026 *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: 30/04/2026 Se cumple con lo requerido en la ficha técnica
Solicitud de consecutivos al técnico GESI y entrega de estos al líder local GSP-PSPIC	Soporte establecido por la subred. Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de Archivo Drive compartido de la 3 localidades (Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar) solicitando consecutivos GESI de la Subred y actas o correos de entrega de consecutivos a líder de la Localidad de la Subred, distribuidos así: *MARZO: *LOCALIDAD TUNJUELITO: -06/04/2026: correo de entrega de 781 consecutivos a Líder *LOCALIDAD USME: -31/03/2026: acta de entrega de 1.084 consecutivos a líder *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: -27/03/2026: acta de entrega de 1.467 consecutivos a líder *ABRIL: *LOCALIDAD TUNJUELITO: -06/05/2026: correo de entrega de 940 consecutivos a Líder



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
				*LOCALIDAD USME: -30/04/2026: acta de entrega de 1.005 consecutivos a líder *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR: -30/04/2026: acta de entrega de 1.622 consecutivos a líder Se cumple con lo requerido en la ficha técnica
Recibir la devolución de formatos o fichas de captura físicas que presentaron hallazgos de calidad en la información registrada y gestionar la entrega para la realización de los ajustes pertinentes, socializando estas novedades al líder PIC local y referentes de los entornos para el fortalecimiento en el diligenciamiento de los formatos.	Soporte establecido por la subred. Periodicidad: Según necesidad	X		Se revisan actas o correos de devoluciones de formatos o fichas de captura física con hallazgos de calidad, con las firmas del líder local y referente de entorno correspondiente y con técnico GESI distribuidas así: *MARZO (4): *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -08/04/2026: Acta devolución formatos de GESI con hallazgos -09/04/2026: Correo electrónico de socialización a Líder y referentes de novedades de formatos *LOCALIDAD USME (1): -31/03/2026: Acta socialización hallazgos GESI con Líder de Localidad y Referentes de los entornos *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -31/03/2026: Acta socialización hallazgos GESI con Líder de Localidad y Referentes de los entornos y técnico GESI *ABRIL (4): *LOCALIDAD TUNJUELITO (2): -04/05/2026: Acta devolución formatos de GESI con hallazgos -06/05/2026: Correo electrónico de socialización a Líder y referentes de novedades de formatos *LOCALIDAD USME (1): -30/04/2026: Acta socialización hallazgos GESI con Líder de Localidad y Referentes de los entornos *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (1): -29/04/2026: Acta socialización hallazgos GESI con Líder de Localidad, Referentes de los entornos y técnico GESI Se cumple con lo requerido en la ficha técnica



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
Recepción, distribución y las y comunicaciones internas y externas	Soporte establecido por la subred. Periodicidad: Según necesidad	X		Se realiza revisión de 41 seguimientos de comunicaciones internas y externas por medio del aplicativo agilsalud de la Subred, distribuidas así: *MARZO (25): *LOCALIDAD TUNJUELITO (6): -02/03/2026: Radicado 20261000-003764-2; Primera Socialización De Servicios Contrato De Aporte N. 11023882025 -02/03/2026: Radicado 20261000-003781-2; Solicitud capacitación Presencial Primeros Auxilios Liceo Teorema De Aprender Aprender -02/03/2026: Radicado 20261000-003781-2; Solicitud capacitación Presencial Primeros Auxilios Liceo Teorema De Aprender Aprender -04/03/2026: Radicado 20261000-003764-2; Primera socialización De Servicios Contrato De Aporte N. 11023882025 -11/03/2026: Radicado 20261000-004337-2; Respuesta A Solicitud De Prestamo De salón Comunal Convenio Interadministrativo 5592025 -30/03/2026: Radicado 20261000-005880-2; Solicitud De Mesa técnica *LOCALIDAD USME (9): -03/03/2026: radicado 20261000-003868-2; Presentación Grupo Territorial Triangulo Y Solicitud De articulación Interinstitucional -03/03/2026: Radicado 20261000-003869-2; Invitación A La Primera Jornada De socialización De Servicios De Primera Infancia -03/03/2026: Radicado 20261000-003869-2; Invitación A La Primera Jornada De socialización De Servicios De Primera Infancia -04/03/2026: Radicado 20261000-003868-2; Presentación Grupo Territorial Triangulo Y Solicitud De articulación Interinstitucional -26/03/2026: Radicado 20261000-005782-2; Paternidad Temprana Solicitud De información -26/03/2026: Radicado 20261000-005783-2; Solicitud De Acompañamiento En Semana Santa -27/03/2026: Radicado 20261000-005910-2; Solicitud Acompañamiento -27/03/2026: Radicado 20261000-005910-2; Solicitud Acompañamiento -30/03/2026: Radicado 20261000-005713-2; Solicitud De Apoyo Feria Institucional Rollo Legendario Bosque Sur Oriental Rural *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (10): -02/03/2026: radicado 20261000-003848-2; primera socialización de servicios



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
				-03/03/2026: radicado 20261000-003848-2; primera socialización de servicios -03/03/2026: radicado 20261000-003904-2; presentación fundación fundangel un ángel en tus manos -04/03/2026: radicado 20261000-003904-2; presentación fundación fundangel un ángel en tus manos -09/03/2026: radicado 20261000-004236-2; solicitud apoyo y acompañamiento en unidades de servicio -16/03/2026: radicado 20261000-004601-2; respuesta y traslados radicado no 20241122 mesa de trabajo barrio sierra morena sector de la localidad de ciudad Bolívar e202615871" -25/03/2026: radicado 20261000-005709-2; solicitud de biológica vacuna contra la influenza -26/03/2026: radicado 20261000-005786-2; solicitud de acompañamiento a evento -31/03/2026: radicado 20261000-006095-2; solicitud de profesionales de apoyo 31/03/2026: radicado 20261000-006088-2; solicitud articulación subred *ABRIL (16): *LOCALIDAD TUNJUELITO (7): -08/04/2026: radicado 20261000-006443-2; solicitud acompañamiento salida pedagógica 17/04/2026: radicado 20261000-005990-2; RTA rad 2026 er15125 y 2026 er15056 justificación acciones producto 20 sesiones educativas para más bienestar en el entorno educativo 21/04/2026: radicado 20261000-007310-2; borrador acta consejo local de gobierno Tunjuelito marzo 17 para revisión 21/04/2026: radicado 20261000-007662-2; invitación encuentro consejos de administración propiedad horizontal localidad Tunjuelito 22/04/2026: radicado 20261000-007662-2; invitación encuentro consejos de administración propiedad horizontal localidad Tunjuelito 27/04/2026: radicado 20261000-007989-2; solicitud de delegado encuentro propiedad horizontal 7 de mayo de 2026 28/04/2026: radicado 20261000-007989-2; solicitud de delegado encuentro propiedad horizontal 7 de mayo de 2026 *LOCALIDAD USME (2): -24/04/2026: radicado 20261000-007945-2; solicitud de verificación y acompañamiento adolescente -29/04/2026: radicado 20261000-008434-2; respuesta solicitud n radicado 2026551004244



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
				*LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (7): -14/04/2026: radicado 20261000-007004-2; presentación de servicios institucionales fundación brazos abiertos de vida -14/04/2026: radicado 20261000-006914-2; respuesta a solicitud de información y articulación sobre educación rural ciudad Bolivar 2026 -17/04/2026: radicado 20261000-007329-2; jornada de protección integral a niños niñas y adolescentes de ciudad Bolivar -21/04/2026: radicado 20261000-007607-2; invitación a jornada de socialización de servicios de atención a la primera infancia educación inicial en el hogar eih icbf 2026 -27/04/2026: radicado 20261000-008169-2; jornada de protección integral a niños niñas y adolescentes de ciudad Bolivar -28/04/2026: radicado 20261000-008169-2; jornada de protección integral a niños niñas y adolescentes de ciudad Bolivar -30/04/2026: radicado 20261000-008496-2; respuesta implementación de la acción de bienestar 53 cuentero en educación para la salud publica cuidarte cuidándonos a través del arte en el marco del convenio pspic no.83856262025 Se cumple con lo requerido en la ficha técnica
Realizar recepción de solicitud y entrega de insumos a los equipos operativos (Fichas de captura, formatos SISCO, entre otros insumos)	Diligenciar el soporte o formato establecido por la Subred. Periodicidad: Según necesidad	X		Se revisan soportes de entrega de insumos a los equipos operativos discriminados por localidad, entorno y acción de bienestar, distribuidas así: *MARZO: *LOCALIDAD DE TUNJUELITO -ENTORNO EDUCATIVO: -ACCION DE BIENESTAR 20 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 340 LISTAS DE ASISTENCIA 55 ACTAS 30 FORMATO CICLO MESTRUAL 50 INSUMOS COLORES 3 CARTULINA OCTAVOS 3 CARPETA CARTON 8 PRESERVATIVOS 4 SUPRAGEL 3 ALCOHOL 3 TAPABOCAS 40 ESFERO NEGRO 1



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
				CINTA TRANSPARENTE 2 CINTA ENMASCARAR 1 LAPICES 2 BORRADOR 2 PEGASTIC 2 -ACCION DE BIENESTAR 65 TOTAL NOMBRE FORMATO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 10 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 60 -ACCION DE BIENESTAR 46 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 30 LISTAS DE ASISTENCIA 10 ACTAS 10 -ACCION DE BIENESTAR 64 TOTAL NOMBRE FORMATO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 5 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 10 "CUSTIONARIO DE AFRONTAMIENTO COPE 28 ANEXO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL" 5 LISTAS DE ASISTENCIA 5 ACTAS 5 INSUMOS CARTULINA OCTAVOS 1 ORIGAMI 1 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 CINTA TRANSPARENTE 1 CINTA ENMASCARAR 1 -ACCION DE BIENESTAR 24 TOTAL NOMBRE FORMATO Formato consentimiento informado higiene oral 1000 INSUMOS SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 CINTA TRANSPARENTE 1 CINTA ENMASCARAR 1 -ACCION DE BIENESTAR 66 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 40 FORM 2. PRUEBAS RAPIDAS 160 FORM 1A. REGISTRO DE PARTICIPANTES 20



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
				CARNETS CUIDATE Y SE FELIZ 350 INSUMOS COLORES 1 PRUEBAS VIH Y SIFILIS 150 PRUEBAS HEPATITIS 150 TIRILLAS 100 PRESERVATIVOS 10 GUANTES 3 ALCOHOL 2 BOLSAS ROJAS 15 BOLSAS NEGRAS 15 TAPABOCAS 100 ISOPAÑINES 200 -ENTORNO COMUNITARIO: -ACCIONES DE BIENESTAR 20-21-26-27 PAPELERIA TOTAL SESIONES COLECTIVAS 525 "ENCUESTAS ESTRATEGIA (NO APLICA TODOS LOS MESES)" 285 ACTAS 34 LISTAS ASISTENCIA 8 PIEZA COMUNICATIVA 50 INSUMOS PLASTILINA 2 COLORES 4 CARTULINA OCTAVOS 6 MARCADORES 1 PAPEL PERIODICO O KRAF 21 CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 6 BLOCK HOJAS BLANCAS 160 ALCOHOL 7 TAPABOCAS 100 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 4 PEGANTE EN BARRA 5 SILICONA EN BARRA 2 SUPRAGEL 5 -ACCIONES DE BIENESTAR 31-48 PAPELERIA TOTAL SESIONES COLECTIVAS 30 "ENCUESTAS ESTRATEGIA (NO APLICA TODOS LOS MESES)" 50 INSUMOS CINTA TRANSPARENTE ANCHA 1 OPALINA 60 -PAPELERIA TOTAL SESIONES COLECTIVAS 30 INSUMOS CARTULINA OCTAVOS 1 TAJALAPIZ 1



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
				ALCOHOL 3 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 41-42 PAPELERIA TOTAL SESIONES COLECTIVAS70 FORMATOS CUIDATE, SE FELIZ 40 CARNETS 400 AIRE Y SOL CON MAS BIENESTAR 20 INSUMOS ALCOHOL 2 BOLSAS ROJAS 5 BOLSAS NEGRAS 5 TAPABOCAS 50 -"ACCIONES DE BIENESTAR 54-55" PAPELERIA TOTAL SESIONES COLECTIVAS90 ENCUESTA DE PERCEPCION / CUIDARTE 150 INSUMOS CARTULINA OCTAVOS 1 ALCOHOL 1 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 1 SUPRAGEL 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 56-57 PAPELERIA TOTAL ACTAS 50 SPACIOS DE BIENESTAR 120 ASENTIMIENTOS 60 CONSENTIMIENTOS 60 LISTAS ASISTENCIA 60 INSUMOS ALCOHOL 2 SUPRAGEL 2 -ENTORNO LABORAL: -ACCIONES DE BIENESTAR 25-33-75-84 TOTAL NOMBRE FORMATO LAVADO DE MANOS 30 CARACTERIZACION NNA 5 AUTOCONOCIMIENTO 5 TOMA DE DECISIONES 5 PROYECTO DE VIDA 5 DESARROLLO INTEGRAL 5 PAUTAS DE CRIANZA POSITIVA 5 SESIONES COLECTIVAS15 TAMIZAJE FRINDICS 10 TAMIZAJE OMS 10 TAMIZAJE SRQ 10



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
				TAMIZAJE AUDIT 5 ESTRÉS LABORAL 5 ENFERMEDADES CRONICAS 40 "HOJA 2 DE UTIS "" ASESORIA DE ENFERMERIA /PSICOLOGIA""")5 HIGIENE ORAL NNA 30 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 30 PIEZA RIESGO PSICOSOCIAL UTIS 30 PIEZA COMUNICATIVA EL MONSTRUO DE COLORES 20 FORMATO DE SGUIMIENTO AL EFECTO 5 TAMIZAJE ERC - EPOC NUEVO45 TAMIZAJE CLASIFICACION RIESGO CANCER 45 TAMIZAJE FINDRIS - OMS NUEVO 40 TAMIZAJE CUIDADO MENSTRUAL 10 INSUMOS 0 PLASTILINA 1 CRAYONES 1 LANCETAS 100 TIRILLAS 100 ISOPANINES 100 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 BOLSAS ROJAS 1 BOLSAS NEGRAS 1 TAPABOCAS 50 -"ACCIONES DE BIENESTAR 85 TOTAL NOMBRE FORMATO ACTAS 15 -ACCIONES DE BIENESTAR 33-82-83 TOTAL NOMBRE FORMATO CARACTERIZACION NNA 15 AUTOCONOCIMIENTO 20 PENSAMIENTO CREATIVO 20 MANEJO DE EMOCIONES 20 DESARROLLO INTEGRAL 20 PAUTAS DE CRIANZA POSITIVA 20 COMUNICACIÓN ASERTIVA 20 SESIONES COLECTIVAS6 ACTAS 5 PIEZA COMUNICATIVA EL MONSTRUO DE COLORES 20 FORMATO DE SGUIMIENTO AL EFECTO 10 COLORES 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 71-73-47-33-76-81 TOTAL NOMBRE FORMATO



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
				MPOWER - IBOCA 35 RIESGO PUBLICO 35 TAPABOCAS 25 -ACCIONES DE BIENESTAR 70-72 TOTAL NOMBRE FORMATO RESUMEN RIESGOS 50 OPALINA 100 -ACCIONES DE BIENESTAR 79 TOTAL NOMBRE FORMATO RIESGO BIOMECANICO 37 BOTIQUIN 37 COMO USAR EXTINTOR 37 SESIONES COLECTIVAS6 CARACTERIZACION CONEXIÓN NOCTURNA 40 NORMATIVIDAD 37 HIGIENE DEL SUEÑO 50 ESTRÉS LABORAL 50 COMO CUIDAR TU SALUD MENTAL 50 RIESGO BIOMECANICO 37 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 50 -ACCIONES DE BIENESTAR 110-111-112-113-114- 115 TOTAL NOMBRE FORMATO CARACTERIZACION UTI 30 RESUMEN RIESGOS 100 RIESGO BIOMECANICO 74 MPOWER - IBOCA 70 BOTIQUIN 74 LAVADO DE MANOS 60 COMO USAR EXTINTOR 74 RIESGO PUBLICO 70 CARACTERIZACION NNA 40 AUTOCONOCIMIENTO 50 PENSAMIENTO CREATIVO 40 MANEJO DE EMOCIONES 40 TOMA DE DECISIONES 10 PROYECTO DE VIDA 10 DESARROLLO INTEGRAL 50 PAUTAS DE CRIANZA POSITIVA 50 COMUNICACIÓN ASERTIVA 40 SESIONES COLECTIVAS84 TAMIZAJE FRINDICS 50 TAMIZAJE OMS 50 TAMIZAJE EPOC 4 TAMIZAJE SRQ 50 TAMIZAJE AUDIT 10



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
				CARACTERIZACION CONEXIÓN NOCTURNA 80 NORMATIVIDAD 74 HIGIENE DEL SUEÑO 100 ESTRÉS LABORAL 110 COMO CUIDAR TU SALUD MENTAL 100 RIESGO BIOMECANICO 74 FORM 2. PRUEBAS RAPIDAS 260 FORM 1A. REGISTRO DE PARTICIPANTES 100 "FORM 4. CANALIZACION A SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL" 40 FORM 3. CANALIZACION A SERVICIOS DE SALUD 10 ACTAS 46 ENFERMEDADES CRONICAS 80 "HOJA 2 DE UTIS "" ASESORIA DE ENFERMERIA /PSICOLOGIA""10 HIGIENE ORAL NNA 60 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 60 PIEZA RIESGO PSICOSOCIAL UTIS 60 PIEZA COMUNICATIVA EL MONSTRUO DE COLORES 80 FORMATO DE SGUIMIENTO AL EFECTO 30 TAMIZAJE ERC - EPOC NUEVO90 TAMIZAJE CLASIFICACION RIESGO CANCER 110 TAMIZAJE FINDRIS - OMS NUEVO 80 TAMIZAJE CUIDADO MENSTRUAL 20 PLASTILINA 2 COLORES 2 PRUEBAS VIH Y SIFILIS 200 PRUEBAS HEPATITIS 200 LANCETAS 400 TIRILLAS 250 ISOPANINES 400 GUANTES 4 JABON 4 SUPRAGEL 8 ALCOHOL 8 TOALLAS MANOS 4 BOLSAS ROJAS 12 BOLSAS NEGRAS 12 TAPABOCAS 254 OPALINA 200 MARCADORES 2 *LOCALIDAD DE USME -ENTORNO EDUCATIVO: -Acción 20



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
				Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas -300 Esferos- 11 Lápiz -7 Borrador Nata-5 Marcadores permanente-2 Marcador Borrable-1 Marcador Delgado Sharpie-4 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades-5 Papel Contac metro-3 Cinta Transparente Ancha-2 Tabla de apoyo-1 Gancho legajador-3 Carpetas De Cartón-33 Quirúrgicos Alcohol -4 Supra gel 240 cc -2 Tapabocas-125 Preservativos masculino-144 Caja de guantes x 100 unid-1 Jabón Líquido Pequeño 60cc – Quirucidal-5 -Acción 58 - Guardianes Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas - 58 Esferos- 2 Lápiz-2 Borrador Nata-2 Tajalapiz-1 Cinta De Enmascarar 1 Pulgada-1 Quirúrgicos Alcohol-1 Supra gel 240 cc -2 Tapabocas-50 Caja de guantes x 100 unid-1 Cinta Métrica - 1 Bajalenguas -180 -Acción 60 -Embajadores Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas - 120 -Acción 64 Salud Mental Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas -20 Ficha Gestión Del Riesgo En Salud Mental-20 Formato COPE 28-20 Formato Socialización Resultados Tamizaje Nutricional/Visual y Auditivo -20 Actas-20 Esferos -2 Quirúrgicos



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
				Alcohol -2 Supragel 240 cc-2 Tapabocas-50 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal-2 -Acción 65 conectado cuidado emocional Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas -145 Esferos-3 Quirúrgicos Alcohol -1 Supragel 240 cc-1 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal-1 -ENTORNO INSTITUCIONAL: -Acción 20 Papelería 275 Formato de Sesiones Colectivas 42 Actas 20 Formato Salud Oral 55 Formato Escala Abreviada Del Desarrollo Quirúrgicos y Misceláneos Supra gel -4 Alcohol- 4 Bajalenguas-100 Tapabocas-100 Carpetas De Cartón-3 Cartulina Octavos paquete x 12 unid - 2 Sharpie-2 Resaltadores -2 Marcador Borrable -2 Marcador Permanente -2 Esfero-5 Lapiz-2 Borrador-2 Tajalapiz-1 Pilas AA-2 Pilas AAA -2 -Acción 69 Papelería 56 Formato de Sesiones Colectivas (Ind 1) 15 Formato Sisco F1 (Individuos) 70 Formato Sisco F2 (Registro individual prueba) 50 Formato RQC-SRQ Quirúrgicos y Misceláneos Pruebas VIH y Sífilis - 50 Pruebas Hepatitis B -50 Lancetas -100 Tirillas -100 Isopanines -100 Batas -10



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
				Guantes caja x 100 unid -1 Supragel -1 Alcohol -1 Tapabocas -50 -Acción 70 5 Plan De Bienestar Institucional 160 Piezas Comunicativas (ambiente) -Acción 123 Papelería 7 Formato de Sesiones Colectivas 20 Actas 30 Listados De Asistencia Quirúrgicos y Misceláneos Supragel -1 Alcohol -1 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal -1 Colores Caja x 12 Und -1 Borrador -1 -ENTORNO COMUNITARIO: -Acción 41-42 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-90 Carné Cuidate Y Sé Feliz-200 Encuesta IBOCA-20 Quirugicos Tirillas-100 Lancetas-100 Guardian-1 Alcohol-1 Supragel 200 cc -1 Guantes Latex Caja x 100-1 Marcadores permanente-1 Cinta Transparente Ancha-1 -Acción 53-54 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas -70 Encuesta De Percepción / Cuidarte-100 -Acción 56-57 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas- 50 Ficha SPacios de Bienestar *SRPA y Jóvenes-65 Carta Disentimiento-40 Carta Asentimiento-40 Listados De Asistencia-15 Piezas Comunicativas-50 Folleto informativo-40 Carpetas De Cartón-4



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
				Plastilina caja x 12 barras-5 Caja Colores x12 unid-5 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades-5 Foami paquete x 12 unid-1 Marcador Borrable -1 Papel Periodico/ Kraf - pliegos -1 Esferos-7 Lápiz-7 Borrador Nata-9 Cinta Transparente Ancha-1 Resma Papel carta -1 Regla-14 Tabla de apoyo-6 Quirúrgicos Alcohol -4 Tapabocas-60 Supragel 200 cc -4 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal-6 -Acción 92 a 100 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas (Ind 1) -220 Formato Sisco F2 (Registro individual prueba) -220 Encuesta De Percepción / Mujer/LGBTI-60 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades -5 Resaltador-2 Esferos-5 Lápiz-5 Borrador Nata-5 Cinta Transparente Ancha-1 Quirúrgicos Pruebas VIH y Sífilis-200 Pruebas Hepatitis B-200 Alcohol - 2 Bolsas Rojas -1 Preservativos masculino -2325 Supragel 200 cc - 1 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal - 4 Batas -1 Guantes Latex Caja x 100 -1 Isopañines - 100 Tijeras - 1 Lampara LED -1 -Acción 121-122 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas (Ind 1) - 67 Encuesta De Percepción / Discapacidad Intervención Breve -60 Actas Doble -48 Acta Corta -30 Listados De Asistencia -20



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
				Caja Colores x12 unid -1 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades -5 Foami paquete x 12 unid - 1 Papel Iris x 30 unid -1 Marcador Borrable -4 Esferos -8 Borrador Nata -7 Cinta Transparente Ancha -1 Tijeras -3 Quirúrgicos Alcohol -4 Supragel 200 cc - 1 Toallas De Papel paquete x 100- 1 Jabon Liquido Pequeño 60cc - Quirucidal- 4 -ENTORNO LABORAL: -Acción 71 Papelería Caracterización Unidades de Trabajo Informal UTI - 25 Actas - 5 Listado de asistencia - 8 Riesgo Público - 20 Riesgo Biológico -20 Condiciones Mecánicas -20 Condiciones De Peligros Químicos -20 Diplomas -40 Misceláneos Esferos - 4 Lápiz - 2 Borrador Nata - 2 Marcador Borrable - 2 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades -1 Caja Colores x12 unid - 1 Cinta Transparente Ancha -1 -Acción 72 Papelería Caracterización Unidades de Trabajo Informal UTI - 15 Formato sesion colectiva - 5 Diplomas -40 -Acción 74-75 Papelería Tamizaje Frindics-60 Tamizaje OMS-60 Tamizaje EPOC-60 Tamizaje Cáncer-50 Riesgo Biomecánico-25 Botiquín- 35 Lavado De Manos-20



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
				Pausas Activa-25 Quirúrgicos Alcohol-2 Tapabocas-50 Jabón Líquido Pequeño 60cc – Quirucidal-2 Lancetas -50 -Acción 81-82 Papelería Ficha De Niños Niñas y Adolescentes Entorno Laboral-30 Formato de Sesiones Colectivas-30 Actas-30 Piezas Comunicativas: Autoconocimiento- 50 Pensamiento Creativo-25 Pensamiento Crítico-25 Manejo De Emociones- 25 Proyecto De Vida- 20 Desarrollo Integral- 35 Pautas De Crianza Positiva-35 -Acción 117 Papelería Piezas Comunicativas:Enfermedades cronicas-20 Quirúrgicos y Misceláneos Alcohol-2 Supragel-2 Jabón Líquido Pequeño 60cc – Quirucidal-2 <u>*LOCALIDAD DE CUIDAD BOLÍVAR</u> -ENTORNO EDUCATIVO: -ACCIÓN 20 TOTAL NOMBRE FORMATO FICHA DECALOGO DE BIENESTAR EN COLEGIOS 33 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 212 LISTAS DE ASISTENCIA 40 ACTAS 35 CONSENTIMIENTO INFORMADO - VACACIONES CON MAS BIENESTAR 220 INSUMOS LAPICEROS 14 LAPIZ 17 BORRADOR 6 TAJALAPIZ 8 CARTULINA OCTAVOS 39 PAPEL SEDA 5 PAPEL CREPE 15 BARRA SILICONA 15 MARCADOR 12



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
				TIJERAS 4 FOAMI 30 PAPEL IRIS 10 ORIGAMI 2 LANA 7 TABLA DE SOPORTE 1 TEMPERAS 23 MARCADOR 5 CINTA 5 BOLSAS NEGRAS 2 COLORES 7 CARPETA DE CARTÓN 10 RESMA CARTA 3 CARTÓN PAJA 9 PINCEL 13 COLBON 5 BALON 2 BORRADOR DE TABLERO 4 GANCHO LEGAJADOR 1 BATAS 1 GUANTES 2 JABON 1 SUPRAGEL 4 ALCOHOL 4 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 6 -ACCIÓN 59 TOTAL NOMBRE FORMATO . FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 25 ACTAS 40 INSUMOS . LAPICEROS 3 LAPIZ 3 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 3 CARTULINA OCTAVOS 10 FOAMI 10 PAPEL IRIS 1 TEMPERAS 6 CINTA 1 CARPETA DE CARTÓN 6 GANCHO LEGAJADOR 6 GUANTES 1 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 62 TOTAL NOMBRE FORMATO .



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
				FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 100 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 100 ACTAS 40 FORMATO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS TAMIZAJE NUTRICIONAL/VISUAL Y AUDITIVO 500 INSUMOS . LAPICEROS 3 LAPIZ 3 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 3 CARPETA DE CARTÓN 6 GANCHO LEGAJADOR 6 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 63 TOTAL NOMBRE FORMATO . PREVENCION DEL EMBARAZO SUBSIGUIENTE EN ADOLESCENTES 20 FICHA PATERNIDAD TEMPRANA 10 CUIDADO MENSTRUAL 60 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 190 ACTAS 15 INSUMOS . LAPICEROS 6 LAPIZ 2 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 1 CARTULINA OCTAVOS 5 PAPEL SEDA 4 PAPEL CREPE 6 BARRA SILICONA 2 MARCADOR 2 TIJERAS 3 FOAMI 13 PAPEL IRIS 3 ORIGAMI 3 LANA 2 MARCADOR 2 CINTA 1 PRESERVATIVOS 144 CARPETA DE CARTÓN 15 RESMA CARTA 1 CARTÓN PAJA 12 GANCHO LEGAJADOR 15 GUANTES 3 JABON 1



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
				SUPRAGEL 3 ALCOHOL 2 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 3 ACCIÓN 64 TOTAL NOMBRE FORMATO . GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 40 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 30 "CUSTIONARIO DE AFRONTAMIENTO COPE 28 ANEXO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL" 20 INSUMOS . LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 BARRA SILICONA 4 MARCADOR 4 FOAMI 20 ORIGAMI 2 TABLA DE SOPORTE 2 CINTA 2 CARPETA DE CARTÓN 5 RESMA CARTA 2 COLBON 2 SUPRAGEL 2 ALCOHOL 1 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 2 -ACCIÓN 65 TOTAL NOMBRE FORMATO . GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 85 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 90 ACTAS 45 INSUMOS . LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 3 CARTULINA OCTAVOS 10 BARRA SILICONA 1 MARCADOR 6 TIJERAS 1 FOAMI 1 PAPEL IRIS 3 LANA 2



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
				MARCADOR 4 CINTA 2 COLORES 1 CARTÓN PAJA 10 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 2 -ACCIÓN 61 -67 TOTAL NOMBRE FORMATO FICHA DE IDENTIFICACION ESPACIOS DE BIENESTAR 115 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 60 LISTAS DE ASISTENCIA 30 ACTAS 102 INSUMOS LAPICEROS 9 LAPIZ 9 BORRADOR 6 TAJALAPIZ 3 PAPEL SEDA 30 TIJERAS 7 PAPEL IRIS 3 TEMPERAS 18 CINTA 1 CARPETA DE CARTÓN 19 COLBON 1 GANCHO LEGAJADOR 19 TAPABOCAS 3 -ENTORNO INSTITUCIONAL: -ACCIÓN 20-68-69 TOTAL FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 120 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 45 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 3) 25 FORMATO ESCALA ABREVIADA DEL DESARROLLO 20 LAPICEROS 4 LAPIZ 1 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 2 TIJERAS 1 TAPABOCAS 4 -ACCIÓN 70 TOTAL FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 20 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 10 INSUMOS



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
				LAPICEROS 2 LAPIZ 1 BORRADOR 1 COLORES 2 -ACCIÓN 20-69 TOTAL FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 145 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 20 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 3) 20 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE PERSONA MAYOR 4 FORMATO CARACTERIZACIÓN DE INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN 4 ACTAS 10 LISTADOS DE ASISTENCIA 6 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 10 FORMATO RELACIÓN AUDITORIA/ ROTULO DE IDENTIFICACIÓN 6 INSUMOS . LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 2 CARTULINA OCTAVOS 6 PAPEL SEDA 4 CARPETAS OFICIO 6 PAPEL CREPE 3 BARRA SILICONA 1 MARCADOR 2 TIJERAS 2 FOAMI 3 PAPEL IRIS 2 ORIGAMI 2 LANA 2 TEMPERAS 3 MARCADORES 3 CINTA 2 GANCHOS 3 GUANTES 1 JABON 1 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 1 -ENTORNO LABORAL: -ACCIÓN 47-71-72-75-76-89 TOTAL



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
				NOMBRE FORMATO . CARACTERIZACION UTI 45 PIEZA INTRODUCTORIA 45 RESUMEN RIESGOS 81 MPOWER - IBOCA 81 PLAN DE EMERGENCIAS 81 ACTAS 9 HOJA 2 DE UTIS " ASESORIA DE ENFERMERIA/PSICOLOGIA") 30 DIPLOMAS PARA UTIS/GOTI 150 LAPIZ 3 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 3 SHARPIE 3 SUPRAGEL 3 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 3 -ACCIÓN 78 TOTAL NOMBRE FORMATO . LAPICEROS 1 LAPIZ 1 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 1 CARPETA DE CARTÓN 2 RESMA CARTA 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 73-74-75 TOTAL NOMBRE FORMATO . CARACTERIZACION UTI 5 LAVADO DE MANOS 30 SESIONES COLECTIVAS5 TAMIZAJE FRINDICS 40 TAMIZAJE OMS 40 TAMIZAJE EPOC 70 TAMIZAJE CANCER 40 ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA /ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA. 30 FORMATO CUIDADO MESTRUAL 50 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 CARPETA DE CARTÓN 10 TAPABOCAS 2 -ACCIÓN 82-83 TOTAL NOMBRE FORMATO . CARACTERIZACION UTI 15 PIEZA INTRODUCTORIA 15 RADIACION ULTRAVIOLETA 15



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
				CARACTERIZACION NNA 15 COMUNICACIÓN ASERTIVA 10 SESIONES COLECTIVAS 10 LISTAS DE ASISTENCIA 5 ACTAS 5 PIEZA MANEJO DE CONFLICTOS 51 DIPLOMAS PARA NIÑOS 46 DIPLOMAS PARA UTIS/GOTI 25 SEGUIMIENTO A LA DESVINCULACIÓN 25 INSUMOS 1 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 6 CARTULINA OCTAVOS 5 PAPEL SEDA 5 CARPETAS OFICIO 5 BARRA SILICONA 1 MARCADOR 1 TIJERAS 5 FOAMI 6 PAPEL IRIS 1 TEMPERAS 1 SHARPIE 2 CINTA 1 PILAS 5 CARPETA DE CARTÓN 5 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 2 -ACCIÓN 77 TOTAL NOMBRE FORMATO . ACTAS 30 TAPABOCAS 1 <u>*LOCALIDAD DE SUMPAPAZ:</u> Se realiza revisión de acta de entrega de insumos a equipos, distribuido así: -ENTORNO EDUCATIVO: -AB 127 Y 128 BOMBAS DE COLORES 40 UNIDADES OCTAVOS DE CARTULINA 3 PAQUETES CINTA ANCHA 3 UNIDADES TINTA PARA SELLOS 1 UNIDAD VASOS DESECHABLES 1 PAQUETE PITILLOS 1 CAJA BANDAS DE CAUCHO 20 UNIDADES ROTAFOLIO CUAL ES NUESTRO DESTINO 1 UNIDAD CAJA LINEA 106 1 UNIDAD CAJA BUSCA LA PAREJA 1 UNIDAD



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
				MALETIN CONECTADOS 1 UNIDAD ESCALAS ABREVIADAS 2 UNIDADES TAPABOCAS QUIRURGICO 1 UNIDADES -ENTORNO INSTITUCIONAL: -AB 127 CARPETAS DE CARTON 2 UNIDADES GANCHOS DE PLASTICO 2 UNIDADES TAPABOCAS QUIRURGICO 5 UNIDADES TOALLAS DE PAPEL 4 UNIDADES ALCOHOL ANTISEPTICO 9 FRASCOS GEL ANTIBACTERIAL 11 FRASCOS LANCETAS X 50 UDS 5 CAJAS TIRILLAS 250 UDS 3 CAJAS ISOPAÑIN X 100 UDS 1 CAJA BOLSA ROJA 1 UNIDAD GUARDIAN MEDIANO 1 UNIDAD GUANTES QUIRURGICO 1 CAJA ISOPAÑIN 100 UNIDADES -ENTORNO COMUNITARIO: -AB 126, 127 Y 128: RESMAS CARTA 2 UNIDADES RESMAS OFICIO 2 UNIDADES GANCHOS PLASTICOS 1 PAQUETE ESFERO 10 UNIDADES LAPIZ 10 UNIDADES TAJALAPIZ 10 UNIDADES BORRADOR 10 UNIDADES SEPARADORES 10 UNIDADES TAPABOCAS QUIRURGICO 5 UNIDADES TOALLAS DE PAPEL 4 UNIDADES ALCOHOL ANTISEPTICO 3 FRASCOS GEL ANTIBACTERIAL 4 FRASCOS -ENTORNO LABORAL: -AB 131, 132, 133, 134 Y 135 RESMA OFICIO 1 UNIDAD BOTAS DE CAUCHO 2 UNIDADES CARPA AMARILLA 1 UNIDAD TAJALAPIZ 3 UNIDADES ESFERO 3 UNIDADES LAPIZ 3 UNIDADES SEPARADORES DE COLORES 3 UNIDADES CARPETAS DE CARTON 10 UNIDADES GANCHOS PLASTICOS 10 UNIDADES BORRADOR 3 UNIDADES ALCOHOL 17 UNIDADES TAPABOCAS N95 200 UNIDADES GEL ANTIBACTERIAL 6 UNIDADES JABON LIQUIDO 3 UNIDADES



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
				*ABRIL: * LOCALIDAD DE TUNJUELITO -ENTORNO EDUCATIVO: -ACCION DE BIENESTAR 20 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 210 LISTAS DE ASISTENCIA 30 ACTAS 10 FORMATO CICLO MESTRUAL 200 INSUMOS . FOAMI 3 TIJERAS 3 PRESERVATIVOS 4 JABON 2 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 2 TAPABOCAS 50 ESFERO NEGRO 4 LAPICES 4 BORRADOR 4 TAJALAPIZ 2 PEGASTIC 3 MARCADOR BORRARLE 1 -AB 65 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 130 INSUMOS . PLASTILINA 1 CRAYONES 2 PAPEL CREPE 2 TAPABOCAS 10 ESFERO NEGRO 1 CINTA ENMASCARAR 1 LAPICES 1 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 1 PEGASTIC 1 -AB 46 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 10 LISTAS DE ASISTENCIA 10 INSUMOS . TIJERAS 1 MARCADORES PERMANENTES 1 PINCELES 1 CINTA TRANSPARENTE 1 -AB 64 TOTAL NOMBRE FORMATO



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
				GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 15 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 30 CUSTIONARIO DE AFRONTAMIENTO COPE 28 ANEXO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 5 LISTAS DE ASISTENCIA 5 ACTAS 5 INSUMOS . TEMPERAS 1 COLORES 1 PAPEL IRIS 1 ESFERO NEGRO 1 PINCELES 2 LAPICES 1 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 1 PEGASTIC 1 -AB 24 TOTAL NOMBRE FORMATO FICHA PARA VERIFICACION DE LA TECNICA DE HIGIENE BUCAL 20 Formato consentimiento informado higiene oral 1000 INSUMOS . ALCOHOL 1 ESFERO NEGRO 2 LAPICES 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 GOTAS REVELADORAS DE PLACA BACTERIANA 44 -AB 66 TOTAL NOMBRE FORMATO FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS 40 FORM 2. PRUEBAS RAPIDAS 170 FORM 1A. REGISTRO DE PARTICIPANTES 25 FORM 3. CANALIZACION A SERVICIOS DE SALUD 3 CARNETS CUIDATE Y SE FELIZ 400 INSUMOS . PRUEBAS VIH Y SIFILIS 150 PRUEBAS HEPATITIS 150 GORROS 5 PRESERVATIVOS 15 GUANTES 2 TOALLAS MANOS 1 BOLSAS ROJAS 6 BOLSAS NEGRAS 10



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
				TAPABOCAS 50 ESFERO NEGRO 10 ISOPAÑINES 200 CINTA TRANSPARENTE 1 LAPICES 10 BORRADOR 10 TAJALAPIZ 2 GUARDIAN 1 -ENTORNO COMUNITARIO: -ACCIONES DE BIENESTAR 20-21-26-27 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS430 "ENCUESTAS ESTRATEGIA (NO APLICA TODOS LOS MESES)" 640 ACTAS 74 PIEZA COMUNICATIVA 2 INSUMOS , PLASTILINA 2 TEMPERAS 1 COLORES 6 CARTULINA OCTAVOS 7 FOAMI 3 PAPEL IRIS 4 ORIGAMI 1 MARCADORES 53 PEGANTE 2 CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 4 ESFEROS 16 LÁPIZ 17 BORRADOR NATA 19 TAJALAPIZ 12 BLOCK HOJAS BLANCAS 90 -ACCIONES DE BIENESTAR 31-48 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS40 INSUMOS , ESFEROS 2 LÁPIZ 2 BORRADOR NATA 2 TAJALAPIZ 2 -ACCIONES DE BIENESTAR 28-34-35 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS30 "ENCUESTAS ESTRATEGIA (NO APLICA TODOS LOS MESES)" 60 INSUMOS , PLASTILINA 1 TEMPERAS 1 COLORES 1



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
				CARTULINA OCTAVOS 1 PAPEL SEDA 1 FOAMI 1 PAPEL IRIS 1 ORIGAMI 1 MARCADORES 1 PAPEL PERIODICO O KRAF 1 PEGANTE 1 CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA 1 ESFEROS 6 LÁPIZ 6 BORRADOR NATA 6 TAJALAPIZ 6 BLOCK HOJAS BLANCAS 30 CINTA TRANSPARENTE ANCHA 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 41-42 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS60 FORMATOS CUIDATE, SE FELIZ 35 CARNETS 400 AIRE Y SOL CON MAS BIENESTAR 20 INSUMOS , ESFEROS 4 LÁPIZ 4 BORRADOR NATA 4 TAJALAPIZ 4 TIRILLAS 200 LANCETAS 200 TAPABOCAS 50 TOALLAS DE PAPEL 1 Guardián pequeño 1 Fonendoscopio 1 GUANTES DE LATEX 1 Tensiometro digital 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 54-55 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS60 FORMATOS CUIDATE, SE FELIZ 35 CARNETS 400 AIRE Y SOL CON MAS BIENESTAR 20 INSUMOS , ESFEROS 4 LÁPIZ 4 BORRADOR NATA 4 TAJALAPIZ 4 TIRILLAS 200 LANCETAS 200 TAPABOCAS 50 TOALLAS DE PAPEL 1 Guardián pequeño 1



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
				Fonendoscopio 1 GUANTES DE LATEX 1 Tensiometro digital 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 56-57 FORMATO TOTAL SESIONES COLECTIVAS40 ACTAS 55 SPACIOS DE BIENESTAR 120 ASENTIMIENTOS 40 CONSENTIMIENTOS 40 LISTAS ASISTENCIA 60 INSUMOS , ESFEROS 12 LÁPIZ 12 BORRADOR NATA 12 TAJALAPIZ 12 ALCOHOL 2 SUPRAGEL 2 -ENTORNO LABORAL: -ACCIONES DE BIENESTAR 25-33-75-84 TOTAL MANEJO DE EMOCIONES 5 PROYECTO DE VIDA 5 DESARROLLO INTEGRAL 5 PAUTAS DE CRIANZA POSITIVA 5 SESIONES COLECTIVAS5 TAMIZAJE SRQ 15 TAMIZAJE AUDIT 5 HIGIENE DEL SUEÑO 5 ESTRÉS LABORAL 10 ACTAS 5 ENFERMEDADES CRONICAS 20 PIEZA RIESGO PSICOSOCIAL UTIS 40 PIEZA COMUNICATIVA EL MONSTRUO DE COLORES 30 FORMATO DE SGUIMIENTO AL EFECTO 5 FORMATO SESIONES (TAMIZAJES) 10 TAMIZAJE ERC - EPOC NUEVO90 TAMIZAJE CLASIFICACION RIESGO CANCER 60 TAMIZAJE FINDRIS - OMS NUEVO 80 TAMIZAJE CUIDADO MENSTRUAL 20 INSUMOS , PLASTILINA 1 TEMPERAS 1 COLORES 1 CRAYOLAS 1 CARTULINA OCTAVOS 1 TIJERAS 1 FOMI 1 LANCETAS 100



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
				TIRILLAS 100 ISOPANINES 100 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 BOLSAS ROJAS 1 BOLSAS NEGRAS 1 TAPABOCAS 1 ESFEROS 1 LAPIZ 1 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 85 TOTAL LISTAS DE ASISTENCIA 3 ACTAS 60 -ACCIONES DE BIENESTAR 33-82-83 TOTAL CARACTERIZACION NNA 10 AUTOCONOCIMIENTO 10 PENSAMIENTO CREATIVO 10 MANEJO DE EMOCIONES 10 PROYECTO DE VIDA 10 DESARROLLO INTEGRAL 10 COMUNICACIÓN ASERTIVA 10 SESIONES COLECTIVAS6 ACTAS 3 PIEZA COMUNICATIVA EL MONSTRUO DE COLORES 10 INSUMOS , PLASTILINA 1 TEMPERAS 1 COLORES 1 CRAYOLAS 1 FOMI 1 PAPEL IRIS 1 ORIGAMI 1 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TOALLAS MANOS 1 -ACCIONES DE BIENESTAR 71-73-47-33-76-81 TOTAL CARACTERIZACION UTI 35 PIEZA INTRODUCTORIA 35 DECALOGOS UTIS 35 PLAN DE EMERGENCIAS 35 RIESGO BIOLOGICO 30 CARACTERIZACION NNA 40 INSUMOS , SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 25



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
				-ACCIONES DE BIENESTAR 70-72 TOTAL CARACTERIZACION UTI 60 PIEZA INTRODUCTORIA 50 DECALOGOS UTIS 49 -ACCIONES DE BIENESTAR 79 TOTAL CARACTERIZACION CONEXIÓN NOCTURNA 10 LINEAS PSICOSOCIALES 106 60 -ACCIONES DE BIENESTAR 110-111-112-113-114- 115 TOTAL CARACTERIZACION UTI 20 DECALOGOS UTIS 46 SESIONES COLECTIVAS 30 TAMIZAJE SRQ 30 FORM 2. PRUEBAS RAPIDAS 250 FORM 1A. REGISTRO DE PARTICIPANTES 100 "FORM 4. CANALIZACION A SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL" 40 FORM 3. CANALIZACION A SERVICIOS DE SALUD 15 ACTAS 10 TAMIZAJE ERC - EPOC NUEVO 5 TAMIZAJE CLASIFICACION RIESGO CANCER 5 TAMIZAJE FINDRIS - OMS NUEVO 30 INSUMOS PRUEBAS VIH Y SIFILIS 200 PRUEBAS HEPATITIS 200 TIRILLAS 50 ISOPANINES 200 BATAS 10 GUANTES 4 JABON 4 SUPRAGEL 4 ALCOHOL 4 TOALLAS MANOS 2 BOLSAS ROJAS 10 BOLSAS NEGRAS 10 TAPABOCAS 4 GUARDIAN 1 <u>*LOCALIDAD DE USME</u> -ENTORNO EDUCATIVO: -Acción 20 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas -170 Esferos-3



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
				Lápiz-3 Borrador Nata-3 Marcador Borrable-2 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades-1 -Acción 58 - Guardianes Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-50 Esferos -2 Lápiz-2 Borrador Nata-2 -Acción 60 -Embajadores Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-30 -Acción 64 Salud Mental Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-40 Ficha Gestión Del Riesgo En Salud Mental-40 Esferos-2 Lápiz-1 Borrador Nata-1 -Acción 65 conectado cuidado emocional Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-50 Ficha Gestión Del Riesgo En Salud Mental -35 Esferos-1 Lápiz-1 Borrador Nata-1 -ENTORNO INSTITUCIONAL: -Acción 20 Papelería Formato de Sesiones Colectivas -241 Ficha Caracterización Unidades Atención Infancia - 70 Actas -60 Listados De Asistencia -40 Formato Salud Oral-50 Plan De Bienestar Institucional-65 Formato Escala Abreviada Del Desarrollo - 70 Quirúrgicos y Misceláneos Bajalenguas -200 Gotas Reveladoras -3 -Acción 69 Papelería Formato de Sesiones Colectivas - 51 Plan De Bienestar Institucional -5 Formato SISCO F1 -67



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
				Quirúrgicos y Misceláneos Pruebas VIH y Sífilis - 50 Pruebas Hepatitis B -50 Isopanines -60 Batas- 4 Preservativos caja x 144 unid - 288 unid Guantes caja x 100 unid -1 Alcohol - 1 Bolsas Rojas - 2 -Acción 70 Papelería Formato de Sesiones Colectivas - 20 Formato De Caracterización De Las Condiciones Socioambientales Y Sanitarias- 45 Mascota Verde -50 -Acción 123 Papelería Formato de Sesiones Colectivas - 10 Listados De Asistencia - 30 Quirúrgicos y Misceláneos Supragel - 2 -ENTORNO COMUNITARIO: -Acción 41-42 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas-100 Carné Cuidate Y Sé Feliz - 400 Encuesta IBOCA -25 1 - Pendón IBOCA +44 fichas Esferos -1 Lápiz -1 Borrador Nata -1 Quirúrgicos Tirillas-100 Lancetas-100 Alcohol -1 Supragel 240 cc -1 Guantes Latex Caja x 100 -1 -Acción 53-54 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas - 84 Encuesta De Percepción / Cuidarte -143 Herramientas Pedagógicas - 5 Esferos -3 Lápiz -3 Borrador Nata - 3 -Acción 56-57 Papelería y Misceláneos



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
				Formato de Sesiones Colectivas - 30 Ficha SPacios de Bienestar *SRPA y Jóvenes -45 Carta Asentimiento -15 Actas Doble -40 Acta Corta -40 Listados De Asistencia -40 Carpetas De Cartón - 4 -Acción 92 a 100 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas - 185 Encuesta De Percepción / Mujer/LGBTI - 100 Formato Sisco F2 (Registro individual prueba) - 230 Formato Sisco F3 (Seguimiento a canalización) - 10 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades -2 Esferos -4 Lápiz -1 Borrador Nata -1 Quirúrgicos Pruebas VIH y Sífilis -200 Pruebas Hepatitis B -200 Alcohol -1 Bolsas Rojas -8 Bolsas Blancas -4 Tapabocas -50 Preservativos masculino -1440 Algodón paquete 500 gr -1 Supragel 240 cc - 1 Batas -4 Gorro desechables -6 Guantes Latex Caja x 100 -2 -Acción 121-122-123 Papelería y Misceláneos Formato de Sesiones Colectivas (Ind 1) - 40 Encuesta De satisfacción / Discapacidad Intervención Breve -60 Instrumento de autoreconocimiento - RBC - 80 Acta Corta -50 Listados De Asistencia -30 Escala Zarit -70 Caja Colores x12 unid - 3 Cartulina Octavos paquete x 12 unidades -5 Foami paquete x 12 unid -4 Papel Iris x 30 unid -5 Marcadores permanente -2 Marcador Borrable- 5 Esferos - 8 Lápiz - 8 Borrador Nata - 8 Tajalapiz -6 Cinta Transparente Ancha - 1



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
				Colbon Frasco x 100 gr -1 Tijeras -3 Regla -2 -ENTORNO LABORAL: -Acción 71-72 Papelería Caracterización Unidades de Trabajo Informal UTI-129 Formato de Sesiones Colectivas-10 Decálogos UTIS-144 Decálogos NNA-30 Resumen Riesgos-63 Quirúrgicos y Misceláneos Esferos-4 Lápiz-4 Borrador Nata-4 -Acción 75 Papelería Tamizaje Frindics-40 Tamizaje OMS-40 Tamizaje Cáncer-40 Tamizaje AUDIT-20 -Acción 81-82 Papelería Ficha de trabajo Infantil NNA -107 Tamizaje Cuidado menstrual -10 Tamizaje SRQ - 30 Piezas comunicativas: Enfermedad Respiratoria Aguda /Enfermedad Diarreica Aguda- 70 Autoconocimiento -30 Pensamiento Creativo - 30 Pensamiento Crítico - 20 Manejo De Emociones- 30 Toma De Decisiones -30 Proyecto De Vida -30 Derechos Sexuales Y Reproductivos -30 <u>*LOCALIDAD DE CUIDAD BOLÍVAR</u> -ENTORNO EDUCATIVO: -ACCIÓN 20 TOTAL FICHA DECALOGO DE BIENESTAR EN COLEGIOS 40 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 297 LISTAS DE ASISTENCIA 35 ACTAS 120 CONSENTIMIENTO INFORMADO - VACACIONES CON MAS BIENESTAR 220



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
				LAPICEROS 14 LAPIZ 17 BORRADOR 6 TAJALAPIZ 8 CARTULINA OCTAVOS 39 PAPEL SEDA 5 PAPEL CREPE 15 BARRA SILICONA 15 MARCADOR 12 TIJERAS 4 FOAMI 130 PAPEL IRIS 10 ORIGAMI 2 LANA 7 TABLA DE SOPORTE 1 TEMPERAS 23 MARCADOR 5 CINTA 5 BOLSAS NEGRAS 2 COLORES 7 CARPETA DE CARTÓN 22 CARTÓN PAJA 100 PINCEL 13 COLBON 5 BALON 2 BORRADOR DE TABLERO 4 REGLA 1 GANCHO LEGAJADOR 22 BATAS 1 GUANTES 2 JABON 1 SUPRAGEL 4 ALCOHOL 3 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 6 -ACCIÓN 59 TOTAL FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 20 ACTAS 30 INSUMOS 2 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 CARTULINA OCTAVOS 20 MARCADOR 2 TIJERAS 2 FOAMI 20 PAPEL IRIS 1 TEMPERAS 6 MARCADOR 2



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
				CINTA 1 CARPETA DE CARTÓN 2 CARTÓN PAJA 10 COLBON 1 BORRADOR DE TABLERO 1 GANCHO LEGAJADOR 2 GUANTES 1 SUPRAGEL 2 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 62 TOTAL FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 100 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 100 ACTAS 20 FORMATO SOCIALIZACIÓN RESULTADOS TAMIZAJE NUTRICIONAL/VISUAL Y AUDITIVO 500 INSUMOS 2 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 MARCADOR 2 TIJERAS 2 TEMPERAS 6 CINTA 1 CARPETA DE CARTÓN 6 COLBON 1 GANCHO LEGAJADOR 6 GUANTES 1 SUPRAGEL 2 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 63 TOTAL PREVENCION DEL EMBARAZO SUBSIGUIENTE EN ADOLESCENTES 20 FICHA PATERNIDAD TEMPRANA 10 CUIDADO MENSTRUAL 60 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 195 ACTAS 20 INSUMOS 1 LAPICEROS 6 LAPIZ 4 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 1 CARTULINA OCTAVOS 6 PAPEL SEDA 4



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
				PAPEL CREPE 6 BARRA SILICONA 2 MARCADOR 3 TIJERAS 3 FOAMI 13 PAPEL IRIS 4 ORIGAMI 3 LANA 2 TEMPERAS 1 MARCADOR 2 CINTA 1 PRESERVATIVOS 144 CARPETA DE CARTÓN 16 RESMA CARTA 1 CARTÓN PAJA 10 GANCHO LEGAJADOR 16 GUANTES 1 JABON 1 SUPRAGEL 1 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 51 -ACCIÓN 64 TOTAL GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 10 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 40 "CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO COPE 28 ANEXO GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL" 20 ACTAS 20 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 BARRA SILICONA 4 MARCADOR 4 ORIGAMI 1 TABLA DE SOPORTE 2 CINTA 2 CARPETA DE CARTÓN 5 RESMA CARTA 2 COLBON 2 GANCHO LEGAJADOR 5 SUPRAGEL 2 ALCOHOL 1 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 65 TOTAL GESTION DEL RIESGO EN SALUD MENTAL 90



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
				FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 90 ACTAS 15 LAPICEROS 3 LAPIZ 3 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 3 CARTULINA OCTAVOS 10 BARRA SILICONA 1 MARCADOR 6 TIJERAS 1 FOAMI 1 PAPEL IRIS 3 LANA 2 MARCADOR 4 CINTA 2 COLORES 1 RESMA CARTA 2 CARTÓN PAJA 10 SUPRAGEL 1 TAPABOCAS 3 -ACCIÓN 61 -67 TOTAL FICHA DE IDENTIFICACION ESPACIOS DE BIENESTAR 100 FORMATO DE SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 60 LISTAS DE ASISTENCIA 30 ACTAS 102 LAPICEROS 3 LAPIZ 3 TAJALAPIZ 3 PAPEL SEDA 1 TIJERAS 3 FOAMI 10 CARPETA DE CARTÓN 18 COLBON 1 SUPRAGEL 3 ALCOHOL 3 TAPABOCAS 3 -ENTORNO INSTITUCIONAL: -ACCIÓN 20-68-69 TOTAL NOMBRE DEL FORMATO . FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 130 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 60 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 3) 35 FORMATO DE CARACTERIZACIÓN UNIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 35



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
				FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE PERSONA MAYOR 10 FORMATO SALUD ORAL 30 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 15 FORMATO ESCALA ABREVIADA DEL DESARROLLO 30 FORMATO RQC-SRQ 30 INSUMOS . LAPICEROS 4 BATAS 10 GUANTES 2 TAPABOCAS 3 -ACCIÓN 70 TOTAL NOMBRE DEL FORMATO FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 40 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 15 INSUMOS . LAPICEROS 2 LAPIZ 1 BORRADOR 1 CARPETAS OFICIO 4 COLORES 2 GANCHOS 4 SUPRAGEL 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 20-69 TOTAL NOMBRE DEL FORMATO FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 1) 195 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 2) 25 FORMATO SESIONES COLECTIVAS (HOJA 3) 25 FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN DE PERSONA MAYOR 6 ACTAS 15 LISTADOS DE ASISTENCIA 11 PLAN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL 15 FORMATO RELACIÓN AUDITORIA/ ROTULO DE IDENTIFICACIÓN 6 INSUMOS . LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 1 TAJALAPIZ 2 CARTULINA OCTAVOS 6 PAPEL SEDA 4



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
				CARPETAS OFICIO 6 PAPEL CREPE 3 BARRA SILICONA 1 MARCADOR 2 TIJERAS 2 FOAMI 3 PAPEL IRIS 2 ORIGAMI 2 LANA 2 TEMPERAS 3 MARCADORES 3 CINTA 2 GANCHOS 3 GUANTES 1 JABON 1 SUPRAGEL 1 ALCOHOL 1 TOALLAS MANOS 1 TAPABOCAS 1 -ENTORNO LABORAL: -ACCIÓN 47-71-72-75-76-89 TOTAL NOMBRE FORMATO . CARACTERIZACION UTI 45 PIEZA INTRODUCTORIA 45 RESUMEN RIESGOS 81 MPOWER - IBOCA 81 PLAN DE EMERGENCIAS 81 ACTAS 9 HOJA 2 DE UTIS " ASESORIA DE ENFERMERIA/PSICOLOGIA") 30 DIPLOMAS PARA UTIS/GOTI 150 LAPICEROS 3 LAPIZ 3 BORRADOR 3 TAJALAPIZ 3 PAPEL IRIS 3 SHARPIE 3 CARPETA DE CARTÓN 18 SUPRAGEL 3 ALCOHOL 1 TAPABOCAS 3 -ACCIÓN 78 TOTAL NOMBRE FORMATO . LAPICEROS 1 TAPABOCAS 1 -ACCIÓN 73-74-75 TOTAL NOMBRE FORMATO . CARACTERIZACION UTI 100 LAVADO DE MANOS 30



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
				SESIONES COLECTIVAS5 TAMIZAJE FRINDICS 40 TAMIZAJE OMS 40 TAMIZAJE EPOC 70 TAMIZAJE CANCER 40 ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA /ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA. 30 FORMATO CUIDADO MESTRUAL 50 LAPICEROS 2 TAPABOCAS 2 -ACCIÓN 82-83 TOTAL NOMBRE FORMATO . RADIACION ULTRAVIOLETA 15 CARACTERIZACION NNA 15 COMUNICACIÓN ASERTIVA 10 SESIONES COLECTIVAS10 LISTAS DE ASISTENCIA 5 ACTAS 5 LAPICEROS 2 LAPIZ 2 BORRADOR 2 TAJALAPIZ 2 CARTULINA OCTAVOS 10 CARPETAS OFICIO 10 MARCADOR 2 FOAMI 10 PAPEL IRIS 2 SHARPIE 2 CINTA 2 CARPETA DE CARTÓN 10 -ACCIÓN 77 TOTAL NOMBRE FORMATO . ACTAS 50 TAPABOCAS 1 <u>*LOCALIDAD DE SUMPAPAZ:</u> Se realiza revisión de acta de entrega de insumos a equipos, distribuido así: -ENTORNO EDUCATIVO: -AB 127 Y 128 MARCADORES BORRABLES 4 UNIDADES BOMBAS DE COLORES 25 UNIDADES LAZO DE SALTAR 1 UNIDAD BAJALENGUAS X 20 UDS 1 PAQUETE PEGANTE EN BARRA 1 UNIDAD FOMI 3 PAQUETE TEMPERAS 1 CAJA ROTAFOLIO ANTICONSEPCION 1 UNIDAD CAJA DIME 1 UNIDAD



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
				VOLANTES PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 30 UNIDADES RULETA SALUD SEXUAL 1 UNIDAD MALETÍN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO 2 UNIDADES MALETÍN AMBIENTAL 1 UNIDAD TIJERAS GRANDES 1 UNIDAD ESCALA ABREVIADA 1 UNIDAD -ENTORNO INSTITUCIONAL: -AB 127: TAPABOCAS QUIRÚRGICO 1 UNIDADES BATAS BLANCAS 2 UNIDADES GORROS AZULES 2 UNIDADES GUANTES QUIRÚRGICOS 1 CAJA TENSÍMETRO 1 UNIDAD GLUCÓMETRO 1 UNIDAD -ENTORNO COMUNITARIO: -AB 126, 127 Y 128 RESMA OFICIO 1 UNIDADES CARPETAS DE CARTÓN 17 UNIDADES GANCHOS PLÁSTICOS 16 UNIDADES PERFORADORA 1 UNIDAD BORRADOR 1 UNIDAD GRAPADORA 1 UNIDAD RESMA CARTA 1 UNIDAD MEGAFONO 1 UNIDAD LASO DE SALTAR 1 UNIDAD BLOCK IRIS 12 UNIDADES CARTÓN PAJA 12 UNIDADES PLUMONES 6 UNIDADES CRAYOLAS 6 UNIDADES ESFEROS NEGRO 12 UNIDADES LAPIZ NEGRO 12 UNIDADES REGLA 6 UNIDADES TIJERAS 6 UNIDADES MALETÍN SECRETO DE LOS DIENTES 1 UNIDAD -ENTORNO LABORAL: -AB 131, 132, 133, 134 Y 135 CARTÓN PAJA 4 PAQUETES PINCELES X 8 UNIDADES 1 CAJA PAQUETE FOMI 1 UNIDAD CINTA ANCHA 1 UNIDAD CAJAS TEMPERAS 3 UNIDADES TAPABOCAS N95 75 UNIDADES Se cumple con lo requerido en la ficha técnica



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																																																						
Realizar seguimiento al mantenimiento de los equipos biomédicos (bascula, tensiómetro, oxímetro, glucómetro y fonendoscopia)	Hoja de vida y reporte de mantenimiento de los equipos biomédicos, dependiendo de los protocolos establecidos por cada una de las subredes Periodicidad: Garantizar el mantenimiento mínimo cada seis meses, para el caso del oxímetro se aclara que la calibración de los sensores se realizará cada año o a necesidad en caso de que se requiera	X		Se revisan mantenimientos a glucómetros el 27/04/2026 por medio de archivo enviado por parte de la marca del glucómetro enviado por líder PIC, discriminados así: *LOCALIDAD TUNJUELITO: <table><tr><th>CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO</th><th>LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO</th><th>REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO</th></tr><tr><td>DM20022</td><td>A501063J0536</td><td>2014DM-0012094</td></tr><tr><td>DM20022</td><td>F066129J1392</td><td>2014DM-0012094</td></tr><tr><td>DM20022</td><td>F066201L2254</td><td>2014DM-0012094</td></tr><tr><td>DM20023</td><td>F066129J1792</td><td>2014DM-0012094</td></tr><tr><td>DM20024</td><td>A501063J0539</td><td>2014DM-0012094</td></tr></table> *LOCALIDAD USME: <table><tr><th>REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO</th><th>LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO</th><th>CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO</th></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>A201063J0534</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066180K2136</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066180K2138</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F158334F3585</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066021J14004</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066021J14054</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>A201110H4086</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066180K2188</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066180K2188</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F066501F3585</td><td>SS005SMD</td></tr><tr><td>2014DM-0015084</td><td>F158334F3588</td><td>SS005SMD</td></tr></table> *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR:	CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO	LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO	REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO	DM20022	A501063J0536	2014DM-0012094	DM20022	F066129J1392	2014DM-0012094	DM20022	F066201L2254	2014DM-0012094	DM20023	F066129J1792	2014DM-0012094	DM20024	A501063J0539	2014DM-0012094	REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO	LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO	CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO	2014DM-0015084	A201063J0534	SS005SMD	2014DM-0015084	F066180K2136	SS005SMD	2014DM-0015084	F066180K2138	SS005SMD	2014DM-0015084	F158334F3585	SS005SMD	2014DM-0015084	F066021J14004	SS005SMD	2014DM-0015084	F066021J14054	SS005SMD	2014DM-0015084	A201110H4086	SS005SMD	2014DM-0015084	F066180K2188	SS005SMD	2014DM-0015084	F066180K2188	SS005SMD	2014DM-0015084	F066501F3585	SS005SMD	2014DM-0015084	F158334F3588	SS005SMD
CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO	LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO	REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO																																																								
DM20022	A501063J0536	2014DM-0012094																																																								
DM20022	F066129J1392	2014DM-0012094																																																								
DM20022	F066201L2254	2014DM-0012094																																																								
DM20023	F066129J1792	2014DM-0012094																																																								
DM20024	A501063J0539	2014DM-0012094																																																								
REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO	LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO	CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO																																																								
2014DM-0015084	A201063J0534	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066180K2136	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066180K2138	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F158334F3585	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066021J14004	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066021J14054	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	A201110H4086	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066180K2188	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066180K2188	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F066501F3585	SS005SMD																																																								
2014DM-0015084	F158334F3588	SS005SMD																																																								



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		
				CODIGO o MODELO EQUIPO BIOMEDICO	LOTE o SERIE EQUIPO BIOMEDICO	REGISTRO SANITARIO EQUIPO BIOMEDICO
				DM20022	F066129J1764	2014DM-0012094
				DM20022	F128331L2796	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K3297	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K2263	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K3275	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K1430	2014DM-0012094
				DM20022	A501063J0503	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K3272	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K2794	2014DM-0012094
				DM20022	A501063J0502	2014DM-0012094
				DM20022	F066180K5179	2014DM-0012094
				Las calibraciones se realizaron de los equipos se realizaron en agosto 2025, y la siguiente calibración corresponde hasta agosto 2026.		
				Se cumple con lo requerido en la ficha técnica		
Diligenciar el aplicativo de talento humano con criterios de calidad y completitud, de acuerdo a necesidades.	Base de talento humano diligenciado con calidad y oportunidad Periodicidad: Mensual	X		Se realiza revisión de archivo drive PIC consolidado, ya que no hay un aplicativo, validando la calidad y el cumplimiento de criterios.		
Consolidar el reporte del procedimiento de canalizaciones para la prescripción y activación de rutas del equipo local que será entregado al equipo de canalizaciones de la subred Consolidar el reporte del procedimiento de canalizaciones para la prescripción y activación de rutas del equipo local que será	Aplicativo SIRC o drive de canalización. Periodicidad: Diaria	X		Se realiza revisión de drive compartido con diligenciamiento diario de canalizaciones de la subred, revisando cantidad de canalizaciones: *MARZO: *LOCALIDAD TUNJUELITO (9): -Entorno educativo: 9 canalizaciones *LOCALIDAD USME (2): -Entorno educativo: 26 canalizaciones		



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
entregado al equipo de canalizaciones de la subred				*LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (72): -Entorno educativo: 71 canalizaciones -Entorno Laboral: 1 canalización *ABRIL: *LOCALIDAD TUNJUELITO (13): -Entorno educativo: 13 canalizaciones *LOCALIDAD USME (29): -Entorno educativo: 29 canalizaciones *LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR (69): -Entorno Educativo: 69 canalizaciones Se cumple con lo requerido en la ficha técnica

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES.

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Juan Carlos Leiva Silva	Líder Localidad Sumapaz	Subred Sur
2	Gloria Marcela Garzon Ruiz	Líder Localidad Usme	Subred Sur
3	Sandra Patricia Amado Reyes	Líder Localidad Ciudad Bolívar	Subred Sur
4	Belen Parra Cubides	Técnico Ciudad Bolívar	Subred Sur
5	Sandra Natalia Sánchez Cano	Técnico Tunjuelito	Subred Sur
6	Laura Daniela Hidrobo Moreno	Técnico Usme	Subred Sur



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
7	Doris González Malambo	Facilitadora Tunjuelito	Subred Sur
8	Diana Marcela Parra	Facilitadora Ciudad Bolívar	Subred Sur
9	Dayana Marcela Marin Cadena	Profesional Especializado	SDS

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 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.