

 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) 9- Gestión zonal GIPEPB - PAI
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No Aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Zonal
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero del 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	28 de abril al 06 de mayo 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Yury Alejandra Moncada Rodríguez

1. LISTA DE CHEQUEO

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTIÓN TERRITORIAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA SOCIAL PARA LOS PROCESOS DE GSP- PSPIC

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ZONAL TERRITORIAL

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: (9)

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Elaboración y seguimiento al plan de acción de acuerdo con los criterios técnicos establecidos	Soportes o medios de verificación: Plan de acción con seguimiento mensual y soporte de envío a los	X		Se evidenció el envío del plan de avance del plan de acción y del informe correspondiente el día 13 de febrero, con información del



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
desde el nivel central y en el formato dispuesto para tal fin Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GYPEPB-GSP-PSPIC.	correos electrónicos: jcperalta@saludcapital .gov.co; mfromero@saludcapit al.gov.co. Fecha de entrega: - Los primeros diez (10) días hábiles, mes vencido, durante la ejecución del convenio.			mes de enero, a los correos electrónicos fromero@saludcapital.gov.co y jcperalta@saludcapital.gov.co, adjuntando los respectivos soportes. Así mismo, para el mes de febrero se evidenció el envío realizado el día 13 de marzo, con la información correspondiente a dicho mes, remitida a los mismos correos electrónicos y con los mismos soportes adjuntos. *
Detalle de la actividad: Realizar seguimiento técnico y financiero de la GYPEPB, para potenciar acciones, reconocer avances, e implementar mejoras. Nota: - La socialización del informe de seguimiento mensual, está sujeta a la convocatoria efectuada por el nivel central. - En caso de requerirse ajustes al informe de seguimiento mensual, estos serán notificados por correo electrónico a la Subred, los cuales, deberán ser entregados en los tiempos estipulados al nivel central. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GYPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: - Informe de gestión cualitativo y cuantitativo con periodicidad mensual y soporte de envío a los correos electrónicos: jcperalta@saludcapital .gov.co; mfromero@saludcapit al.gov.co. - Acta que evidencie la participación y presentación del informe de gestión mensual. Fecha de entrega: Los primeros diez (10) días hábiles, mes vencido, durante la ejecución del convenio.	X		Enero 2026: Se evidenció el informe correspondiente al mes de enero, de carácter cualitativo y cuantitativo, en el cual se evidenció el balance de ejecución de las actividades desarrolladas, las asistencias técnicas realizadas a los equipos GYPEB, la participación en los espacios del modelo Más Bienestar, el reporte y la calidad de los indicadores, la revisión del Anexo 8, el abordaje de los temas del ciclo PHVA, el desarrollo de jornadas conmemorativas, las jornadas del PAI y los encuentros de fortalecimiento dirigidos a los equipos GYPEB. Febrero 2026: Para el mes de febrero se evidenció el informe



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				correspondiente a dicho mes, el cual fue enviado el 13 de marzo, con información de carácter cualitativo y cuantitativo. En este se desarrollaron actividades relacionadas con la participación en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud, según convocatoria o necesidad. Así mismo, se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contratadas con el talento humano GIPEPB para la emisión de la respectiva certificación mensual. Se efectuó seguimiento al reporte y a la calidad de la información de los indicadores de las IPS públicas y privadas abordadas, así como la generación de acciones de mejora frente al incumplimiento de estos. De igual manera, se adelantó la gestión administrativa de los insumos requeridos para el desarrollo de GIPEPB, acorde con lo establecido en el Anexo 8 y las jornadas de intensificación. Se participó en los diferentes espacios (mesas, comités e instancias), de acuerdo con las necesidades de la operación. Finalmente, se gestionó el desarrollo de las jornadas conmemorativas programadas desde cada plan, estrategia y



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				programa de la GIPEPB, las cuales incluyeron el Día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (del 18 al 24 de noviembre) y el Día Mundial de la Higiene de Manos (5 de mayo). La difusión de los mensajes clave de estas jornadas se realizó al talento humano de las IPS y a los usuarios en sala de espera.
Detalle de la actividad: Gestión y articulación para el fortalecimiento de capacidades a talento humano y usuario de IPS públicas y privadas (fortalecimiento al talento humano de IPS públicas y privadas en y sensibilización en salas de espera a usuarios, en programas, estrategias y planes de interés en salud pública). Periodicidad: La gestión y articulación es a demanda. Sensibilización a talento humano de IPS públicas y privadas y a usuarios es Mensual. Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: - Actas que evidencien el desarrollo de acciones de armonización con diferentes procesos y dependencias de la SISS, para la concertación de ingreso y temáticas para abordar en IPS públicas y privadas y gestión con la red prestadora de las SISS para el desarrollo de las sesiones de fortalecimiento de capacidades sobre las planes, estrategias y programas de la GIPEPB. - Cronograma mensual de espacios de fortalecimiento de capacidades a talento humano y usuarios (salas de espera) de	X		Se evidenció acta de articulaciones, correspondiente al 16 de enero de 2026, relacionada con la articulación con el Centro de Salud San Cristóbal, en la cual se desarrollaron acciones en salud mental y seguridad alimentaria y nutricional (SAN) en cursos de preparación para la maternidad y paternidad. Así mismo, los fortalecimientos realizados en las IPS se evidenciaron a través de las actividades desarrolladas por el facilitador. En relación con las sensibilizaciones en salas de espera en el componente de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), se realizaron siete (7) sesiones de sensibilización, con una cobertura de 95 usuarios, en las cuales se abordaron los temas de prevención de ETV,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	IPS públicas y privadas. -Para el fortalecimiento de capacidades al talento humano, el soporte será actas y listados de asistencia. Para la sensibilización a usuarios en salas de espera el soporte es listado de asistencia de participantes. -La articulación se dará a demanda.			autocuidado en zonas con temperaturas superiores a 37 °C y la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla. Adicionalmente, se llevaron a cabo diez (10) espacios de sensibilización en salas de espera en temas de salud mental y líneas de atención psicosocial, logrando el abordaje de un total de 73 personas. Febrero2026: Para el mes de febrero de 2026 se evidenció acta de articulaciones correspondiente al 9 de febrero de 2026, relacionada con la articulación con el Hospital Central de la Policía. Así mismo, los fortalecimientos realizados en las IPS se evidenciaron a través de las actividades desarrolladas por el facilitador. En relación con las sensibilizaciones en salas de espera en el componente de enfermedades transmitidas por vectores (ETV), se realizaron siete (7) sesiones de sensibilización, con una cobertura de 104 usuarios, en las cuales se abordaron los temas de prevención de ETV, autocuidado en zonas con temperaturas superiores a 37 °C y la importancia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de la vacunación contra la fiebre amarilla. Adicionalmente, se llevaron a cabo diez (10) espacios de sensibilización en salas de espera en temas de salud mental y líneas de atención psicosocial, logrando el abordaje de un total de 87 personas.
Detalle de la actividad: Construir, implementar y dar seguimiento al plan de fortalecimiento de capacidades para equipos de la GIPEPB. Se debe garantizar procesos de inducción y reinducción al talento humano de la Gestión Integral de Programas, Estrategias y Planes para el Bienestar y otros procesos que hagan de GSP-PSPIC, según necesidad. Periodicidad: 20 horas mensuales Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Actas y listados de asistencia. Soportes que evidencien la aplicación del pre y pos-test, con el respectivo análisis.	X		Se evidenció la existencia de cinco (5) actas discriminadas, correspondientes a encuentros de fortalecimiento realizados con el equipo GIPEPB durante los meses de enero y febrero de 2026. Para el mes de enero de 2026, se realizaron tres (3) encuentros de fortalecimiento con el equipo GIPEPB, así: • El 8 de enero de 2026 se llevó a cabo un fortalecimiento en educación transformadora, en el cual se incluyeron dinámicas orientadas al fortalecimiento de la comunicación asertiva en los equipos. Se evidenció un resultado de pretest del 85 % y un posttest del 100 %. • El 30 de enero de 2026 se desarrolló una orientación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con el apoyo de la ARL Sura, evidenciándose una evaluación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				con un 100 % de adherencia a los conocimientos. • El 30 de enero de 2026 se realizó la socialización denominada “Conectados con el proceso”, con un resultado de pretest del 96 % y un posttest del 100 %. Para el mes de febrero de 2026, se evidenció acta correspondiente a tres (3) encuentros de fortalecimiento con el equipo GIPEPB, así: • El 6 de febrero de 2026 se realizó la socialización de la jornada de cánceres prevalentes en el distrito, obteniéndose un pretest del 61,6 % y un posttest del 95,5 %. • El 20 de febrero de 2026 se llevó a cabo la socialización de la jornada del Día Mundial contra la Enfermedad de Hansen, así como la orientación sobre el manejo del aplicativo GESI y el cargue de asistencias técnicas por parte del equipo GIPEPB, con un pretest del 50,66 % y un posttest del 91,36 %. • El 27 de febrero de 2026 se desarrolló la socialización “Conectados con el proceso”, evidenciándose un pretest del 96 % y un posttest del 100 %.
Detalle de la actividad: Orientar, liderar y posicionar la GIPEPB en el marco del modelo MAS Bienestar	Soportes o medios de verificación: Actas y listados de asistencia	X		Se evidenció acta de participación en espacios sectoriales, orientados a la articulación y posicionamiento del GIPEPB,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Acorde a necesidad Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC				distribuidos de la siguiente manera: Mes de enero de 2026 Durante el mes de enero de 2026 se participó en los siguientes espacios: 26/01/2026: Mesa zonal de articulación GSP-PSPIC. 27/01/2026: Espacio sectorial de coordinación de políticas de la localidad de Teusaquillo, en el cual se realizó la socialización del programa de Tuberculosis (TB). Mes de febrero de 2026 Durante el mes de febrero de 2026 se participó en los siguientes espacios: 17/02/2026: Espacio sectorial de coordinación de políticas de la localidad de Barrios Unidos. 18/02/2026: Mesa zonal de articulación GSP-PSPIC.
Detalle de la actividad: Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativo, financiero y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud. Periodicidad: Según convocatoria/necesidad Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Acta/soportes y listado de asistencia	N/A		Para la presente vigencia no aplica, toda vez que la Secretaría Distrital de Salud (SDS) no ha realizado convocatoria



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Territorialización de productos por localidad. Periodicidad: Al inicio del convenio o según necesidad (adición) Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencias de archivo de la mensualización de GIPEPB.	N/A		Para el presente periodo de revisión no aplica, dado que no se evidenció la necesidad de realizar ajustes en la territorialización.
Detalle de la actividad: Direccionar el reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información al igual que los ajustes que sean requeridos cumpliendo con los tiempos definidos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencias del diligenciamiento (oportuno y con calidad) del aplicativo dispuesto por la SDS con periodicidad mensual.	X		Para los meses de enero y febrero de 2026 no se contó con indicadores actualizados del convenio, correspondientes a los programas, estrategias y planes, debido a que no se realizó la apertura de SEGPLAN. No obstante, se evidencio matriz consolidada en Drive, construida por parte de la Subred, en la cual se reportan los indicadores de los programas, estrategias y planes de bienestar.
Detalle de la actividad: Seguimiento al cumplimiento de actividades contratadas con el talento humano de GIPEPB. para la emisión de la respectiva certificación mensual. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Soportes de la realización de mínimo diez (10) seguimientos mensuales en campo a los programas, estrategias y planes (de manera aleatoria, de tal forma que cada uno de los procesos tenga mínimo un acompañamiento).	X		Se evidencio actas físicas de acompañamiento en campo realizadas por parte de la líder, distribuidas de la siguiente manera: Mes de enero de 2026 Durante el mes de enero de 2026 se realizaron diez (10) acompañamientos en campo, así: 06/01/2026: Acompañamiento Sala ERA, IPS Reina Sofía. 06/01/2026: Acompañamiento en Violencias Basadas en Género



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				(VBG), fortalecimiento Centro de Salud Gaitana. 07/01/2026: Acompañamiento Hospital Simón Bolívar, Urgencias Pediátricas. 09/01/2026: Acompañamiento sensibilizaciones en salas de espera en salud mental, Centro de Salud Bellavista. 09/01/2026: Acompañamiento sensibilizaciones en salas de espera en salud mental, Centro de Salud Boyacá Real. 14/01/2026: Acompañamiento en lactancia materna, Centro de Salud San Luis. 27/01/2026: Acompañamiento IAMII, Hospital Simón Bolívar. 27/01/2026: Acompañamiento fortalecimiento de Tuberculosis (TB), Fundación Santa Fe. 29/01/2026: Acompañamiento fortalecimiento CCNT, Centro de Salud Quiriguá. 30/01/2026: Acompañamiento fortalecimiento pruebas POCT en laboratorio y entornos, SSR. Mes de febrero de 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron diez (10) acompañamientos en campo, así: 02/02/2026: Acompañamiento sensibilización en sala de espera, Centro de Salud Gaitana – salud mental. 05/02/2026: Acompañamiento SAN, Compensar Calle 42. 06/02/2026: Acompañamiento lactancia materna, Hospital Chapinero. 09/02/2026: Acompañamiento ETV, IPS Bienestar Chapinero. 12/02/2026: Acompañamiento Clínica Monserrat, Violencias Basadas en Género (VBG). 12/02/2026: Acompañamiento Mesa de Infancia, SIS SO. 17/02/2026: Acompañamiento fortalecimiento técnico, Compensar Calle 145, salud mental. 18/02/2026: Acompañamiento Mesa de Infancia. 18/02/2026: Acompañamiento Mesa de Crónicos. 20/02/2026: Acompañamiento fortalecimiento Sala ERA, Hospital de Engativá.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				En el marco de estos acompañamientos, se brindaron recomendaciones por parte de la coordinadora zonal, y se amplió la información registrada en las actas respecto a preguntas, dudas y claridades surgidas durante cada actividad, teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las IPS visitadas.
Detalle de la actividad: Seguimiento al reporte y calidad de la información en los indicadores de las IPS públicas y privadas abordadas, y generación de acciones de mejora frente al incumplimiento de estos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencias del reporte de indicadores, en el aplicativo establecido por el nivel central (se debe soportar adicionalmente las acciones frente a las IPS con bajo cumplimiento en los indicadores).	X		Se evidenció una matriz consolidada en Drive, construida por parte de la Subred, en la cual se reportaron los indicadores de los programas, estrategias y planes de bienestar. Para la medición y evaluación de los indicadores, se contó con espacios institucionales, tales como la Mesa de Infancia, la Mesa de Condiciones Crónicas No Transmisibles y la Mesa de Articulación y Gestión Zonal, los cuales permitieron realizar aportes y tomar decisiones en relación con la priorización de instituciones a fortalecer en el marco del convenio.
Detalle de la actividad: Participar en los espacios (Mesas, Comités, Instancias), acorde a las necesidades de operación. Nota: Sólo se puede delegar la participación a las mesas o espacios técnicos en casos extremos, y en dónde la persona que asista tenga conocimiento del tema que se va a abordar y	Soportes o medios de verificación: Actas, listados de asistencia.	X		Para el mes de enero de 2026 se evidenciaron actas de participación en los siguientes espacios:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
socialice las conclusiones y compromisos adquiridos por el proceso transversal. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GPEPB-GSP-PSPIC				26/01/2026: Mesa zonal de articulación GSP-PSPIC. 27/01/2026: Mesa primaria de acreditación. 28/01/2026: Espacio sectorial de coordinación de políticas de la localidad de Suba. En estos espacios se socializaron los indicadores estratégicos de salud y se realizó la selección de experiencias significativas. Para el mes de febrero de 2026 se evidenciaron actas de participación en los siguientes espacios: 12/02/2026: Mesa primaria de acreditación. 17/02/2026: Espacio sectorial de coordinación de políticas de la localidad de Barrios Unidos. 18/02/2026: Mesa zonal de articulación GSP-PSPIC. En el marco de estos espacios se realizó el proceso de activación de rutas, y se identificaron puntos de articulación con el programa “Más Bienestar en Tu Hogar”, dirigidos a la población Emberá, para la supervisión de los usuarios con tuberculosis.
Detalle de la actividad: Favorecer la implementación de temas estratégicos transversales	Soportes o medios de verificación:	X		Se evidenciaron actas de participación correspondientes a



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
teniendo en cuenta el ciclo PHVA: vacunación (PAI), prescripción social, educación para la salud pública, vigilancia y comunicación. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GPEPB-GSP-PSPIC	Actas y Listados de Asistencia			acciones de fortalecimiento desarrolladas durante los meses de enero y febrero de 2026, así: Mes de enero de 2026 Durante el mes de enero de 2026 se realizaron acciones de fortalecimiento mediante educación transformadora, orientadas al uso de herramientas pedagógicas para el desarrollo de jornadas de vacunación, incentivando la vacunación contra VSR y VPH. Mes de febrero de 2026 Durante el mes de febrero de 2026 se realizaron acciones de fortalecimiento mediante educación transformadora, orientadas al uso del aplicativo de Asistencias Técnicas.
Detalle de la actividad: Gestionar el desarrollo de jornadas conmemorativas programadas desde cada plan, estrategia y programa de la GPEPB. También incluye: Día mundial del Lavado de manos (15 de octubre); Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los antimicrobianos (18 al 24 de noviembre); Día mundial de Higiene de manos (5 de mayo). La difusión de los mensajes clave de estas jornadas conmemorativas también deberán ser transmitidos al Talento	Soportes o medios de verificación: - Actas y listados de asistencia	X		Se evidenciaron actas mediante las cuales se generó articulación con el equipo de comunicaciones y educación transformadora para la jornada conmemorativa de la erradicación de la enfermedad de Hansen, así como para la planeación de actividades de dicha jornada en el Hospital Simón Bolívar. Así mismo, se evidenciaron correos electrónicos con la comunicadora social del PIC,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
humano de IPS y a usuarios en sala de espera. Periodicidad: Según programación y cronograma de jornadas. Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GPEPB-GSP-PSPIC				mediante los cuales se realizó la gestión de piezas comunicativas. Durante el mes de febrero de 2026, se generó articulación con comunicaciones y educación transformadora para la jornada de cánceres prevalentes, incluyendo el alistamiento de la jornada realizada el 07/02/2026, la cual se desarrolló como evento central en el Hospital de Suba.
Detalle de la actividad: Gestión administrativa de los insumos requeridos para el desarrollo de GPEPB, Acorde al Anexo 8 y las jornadas de intensificación. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Soportes que evidencien la gestión de insumos de manera oportuna.	X		Se evidenciaron actas, correos electrónicos y matriz de insumos, mediante los cuales se realizó la gestión de los insumos ambientales asociados al producto de Hospitales Verdes y a la jornada nacional de vacunación. Así mismo, se gestionaron insumos de uso diario, tales como papelería, tapabocas, entre otros, los cuales fueron necesarios para el cumplimiento de la operación diaria. Durante el mes de febrero de 2026, se realizó la gestión de los insumos ambientales correspondientes al producto de Hospitales Verdes, incluyendo la revisión del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). De igual manera, se gestionaron insumos de uso diario, como papelería, tapabocas, entre otros, requeridos para el adecuado desarrollo de la operación diaria.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Concertar y gestionar con el equipo directivo y las diferentes áreas de la Subred los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de las Acciones de Bienestar contratados para la GIPEPB. Periodicidad: Según necesidad Perfiles del talento humano: Profesional Especializado 2. Líder GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia de la concertación y gestión realizada.	X		Se evidenció acta del día 02 de enero, en la cual se identificó la gestión realizada con la Dirección de Riesgo y el PSPIC, así como las actividades y estrategias a desarrollar para la Jornada Nacional de Vacunación. Se evidenció acta del día 02 de febrero, en la cual se identificó la gestión realizada con la Dirección de Riesgo y el PSPIC, así como las actividades y estrategias a desarrollar para la Jornada Cáncer. Así mismo, se evidenció la gestión documental y la proyección financiera.
Detalle de la actividad: Participar y apoyar en la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades para equipos GIPEPB. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Se evidenció acta en la cual se realizaron tres encuentros de fortalecimiento con el equipo GIPEPB, así: 08 de enero de 2026: Se realizó fortalecimiento en educación transformadora, en el cual se incluyeron dinámicas dirigidas a los equipos en comunicación asertiva. Se aplicó pretest con un resultado del 85 % y posttest con un 100 %. 19 de enero de 2026: Se realizó socialización de la Resolución 2350 de 2023, abordando ideación suicida y análisis de historias clínicas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				30 de enero de 2026: Se realizó orientación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con apoyo de la ARL SURA, evidenciándose una evaluación con 100 % de adherencia a los conocimientos. Se realizó la socialización “Conectados con el proceso”, aplicando pretest con un resultado del 96 % y posttest con un 100 %. Febrero 2026: Para el mes de febrero, se evidenció apoyo en la convocatoria y en la realización de encuentros de fortalecimiento con el equipo GIPEPB, así: 06 de febrero de 2026: Se realizó la socialización de la Jornada de Cánceres Prevalentes en el Distrito. Se aplicó pretest con un resultado del 61,6 % y posttest con 95,5 %. 20 de febrero de 2026: Se realizó la socialización de la Jornada del Día Mundial contra la Enfermedad de Hansen, así como la orientación sobre el manejo del aplicativo GESI y el cargue de asistencias técnicas por parte del equipo GIPEPB. Se aplicó pretest con un 50,66 % y posttest con 91,36 %.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				27 de febrero de 2026: Se realizó la socialización "Conectados con el proceso", aplicando pretest con un 96 % y posttest con 100 %.
Detalle de la actividad: Participar en los diferentes espacios de orden técnico y de análisis convocados por la Secretaría Distrital de Salud. Periodicidad: Según convocatoria Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Se evidenciaron actas correspondientes a las siguientes actividades: 15 de enero de 2026: CCNT: Se realizó la Jornada de Cánceres Prevalentes en el Distrito. (OK) 20 de enero de 2026: Infancia – PMC: Se realizó fortalecimiento en Defectos Congénitos. (OK) 29 de enero de 2026: SSR–MP: Se realizó la presentación de avances en la ejecución de los productos definidos en el lineamiento. (PENDIENTE: no se ha enviado el acta) 29 de enero de 2026: Infancia – ERA: Se realizaron claridades y se definieron acciones para la ejecución de las fichas técnicas y para el mes de febrero. Así mismo, se asistió a las convocatorias realizadas desde



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				nivel central a los equipos GPEPB, así: 10 de febrero de 2026: Se realizó la socialización de avances y resultados de las fichas técnicas, así como claridades de los procesos 146, 147 y 148. (OK) 12 de febrero de 2026: Se realizó asistencia técnica GPEPB sobre la estrategia LM y la estrategia IAMII, abordando el balance 2025, resultados y proyección 2026. (PENDIENTE: no la han enviado) 17 de febrero de 2026: Se realizó la socialización de avances en DFC.
Detalle de la actividad: Socialización de las acciones de prevención para las temporadas de fin e inicio de año (incluye la socialización de normatividad emitida por el MSPS, INS y SDS) en las IPS públicas y privadas (Talento humano y usuarios salas de espera de IPS). Periodicidad: Meses: Noviembre, diciembre y enero de cada año. Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia que evidencien la socialización de acciones y normatividad frente a la temporada de fin e inicio de año.	X		Se evidenció acta correspondiente al mes de enero, en la cual se realizó la socialización de los temas de vigilancia intensificada para la notificación y reporte de eventos relacionados con las festividades de inicio de año y Reyes Magos, tales como quemaduras por pirotecnia, intoxicación por fósforo blanco e intoxicaciones alimentarias, entre otros. Total talento humano (TH): 9. IPS intervenidas:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				13 de enero de 2026: Viva 1A Iberia (6). 13 de enero de 2026: Viva 1A Dorado (2). 14 de enero de 2026: Urgencias Pediátricas Virrey Solís Suba (1). Salas de espera (total usuarios): 21. 20 de enero de 2026: Clínica Azul (10). 27 de enero de 2026: Hospital Chapinero (1)
Detalle de la actividad: Fortalecimiento de capacidades y competencias técnicas del talento humano de las IPS públicas y privadas en temas de migración y salud. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Acta que evidencien el fortalecimiento de capacidades del talento de IPS públicas y privadas en temas de migración y salud.	X		Se evidenciaron actas correspondientes a asistencia técnica (AT) en IPS en atención integral a usuarios migrantes con alta vulnerabilidad, en el marco del Fallo T-415 de 2025 de la Corte Constitucional. Total asistentes: 9 13 de enero de 2026: Viva 1A Iberia (6). 13 de enero de 2026: Viva 1A Dorado (2). 14 de enero de 2026: Urgencias Pediátricas Virrey Solís Suba (1). Para el mes de febrero, se realizó asistencia técnica en IPS sobre la importancia de garantizar la atención en los servicios de urgencias acorde con la valoración



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de triage, especialmente en usuarios de alta vulnerabilidad, como habitantes de calle con diagnóstico de tuberculosis y coinfección VIH. Así mismo, para otros casos como migrantes no regularizados con condición crónica no transmisible, la ONG ADRA Colombia brindó atención en medicina general y entrega de medicamentos. Total talento humano (TH): 41 07 de febrero de 2026: CSE Suba (7). 13 de febrero de 2026: Asistirsalud Compensar Ciudad Bolívar (1); IPS de Todos Perdomo (1). 17 de febrero de 2026: Javesalud Toberín (1); USS San Cristóbal (22). 18 de febrero de 2026: Hospital Central de la Policía (9).
Detalle de la actividad: Actualización de caracterización de IPS públicas y privadas de la Subred. Periodicidad: Anual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Instrumento de caracterización de IPS y soporte de envío al correo electrónico jcperalta@saludcapital.gov.co; mfromero@saludcapital.gov.co. Esta actividad se realizará durante los meses de enero y febrero de cada año y	X		Se evidenció formato de caracterización, mediante el cual se dio inicio a la actualización de la información para la caracterización de IPS, logrando contar con datos actualizados de seis (6) IPS, así: Unidad de Servicios de Salud Suba, Engativá Calle 80, Boyacá Real, Prado Veraniego, Garcés Navas y La Española. Así mismo, para el mes de febrero se evidenció el formato diligenciado con las IPS, en el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	se entregará en el mes de marzo del 2026 y 2027).			cual se continuó con la actualización de la información para la caracterización, logrando contar con datos actualizados de quince (15) IPS, correspondientes a: Javesalud Toberín, USS San Cristóbal, USS Buena Vista, USS Santa Cecilia, Hospital Central de la Policía, USS Lorencita Villegas de Santos, Hospital Simón Bolívar, USS El Codito, USS Usaqué, USS Verbenal, USS San Luis, USS Emaús, USS Bachué, USS Quirigua y USS Álamos.
Detalle de la actividad: Apoyar al líder GIPEPB, en monitoreo del cumplimiento de los compromisos y avances que se generen en las diferentes mesas y espacios en los cuales se participe. Periodicidad: De acuerdo con necesidad o dinámicas de la subred Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Actas y listados de asistencia de reuniones, donde se evidencie el seguimiento o cumplimiento de compromisos derivados de los diferentes espacios.	X		Se evidenciaron actas correspondientes a los meses de enero y febrero, relacionadas con la realización de precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, en las cuales se verificó el cumplimiento de las actividades dispuestas en cada una de las fichas, conforme a los criterios de calidad y oportunidad requeridos, así: Para el mes de enero: Se realizaron diecinueve (19) precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, verificando el cumplimiento de las actividades definidas. Para el mes de febrero: Se realizaron dieciséis (16) precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, verificando el cumplimiento de las actividades definidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Apoyar el seguimiento a las actividades de los diferentes perfiles de la GIPEPB, revisando los soportes y realizando la precritica de formatos en el marco del proceso de preauditoria, para realimentar al equipo operativo, garantizando la calidad y completitud. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Actas que evidencien el apoyo en el proceso revisión y precritica.	X		Se evidenciaron actas en físico en las que se documentó el apoyo al seguimiento de compromisos de actividades administrativas, así como la asistencia y acompañamiento a diversos espacios, así: Mes de enero Se realizó apoyo al seguimiento de compromisos de actividades administrativas, incluyendo la revisión y consolidación de los informes mensuales de los equipos GIPEPB. Se realizó asistencia y acompañamiento a los equipos de las estrategias de Salud Sexual y Reproductiva, Materno Perinatal y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la mesa local de Barrios Unidos, convocada el 27 de enero en la sede Ferias de la Subred Norte. El 21 de enero se apoyó la mesa de trabajo de Primera Infancia. (Pendiente) El 22 de enero se apoyó la mesa de trabajo de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Mes de febrero Se realizó la revisión y consolidación de los informes



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				mensuales de los equipos GIPEPB. Se realizó asistencia y acompañamiento a los equipos de las estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Plan CCNT, con el fin de articular las actividades ejecutadas con los equipos de Más Bienestar, el 07 de febrero, en el marco de la Jornada de Cánceres Prevalentes en el Distrito. Se apoyó la gestión de la estrategia de punto de vacunación para la intensificación de VPH, realizada durante los fines de semana en Éxito Calle 80, del 26 al 28 de febrero
Detalle de la actividad: Apoyo en el alistamiento de soportes para las auditorias por parte de entes de control y visitas del equipo de seguimiento de la SDS. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Actas y listado de asistencia con líder de GIPEPB.	X		Se evidenciaron actas correspondientes a los meses de enero y febrero, relacionadas con la realización de precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, en las cuales se verificó el cumplimiento de las actividades dispuestas en cada una de las fichas, conforme a los criterios de calidad y oportunidad requeridos, así: Para el mes de enero: Se realizaron diecinueve (19) precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, verificando el cumplimiento de las actividades definidas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Para el mes de febrero: Se realizaron dieciséis (16) precríticas a los equipos de los diferentes planes, estrategias y programas, verificando el cumplimiento de las actividades definidas.
Detalle de la actividad: Verificar el cumplimiento del proceso de gestión documental, asegurando la organización y custodia de los documentos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Actas y listado de asistencia al seguimiento de la gestión documental con líder de GIPEPB	X		Se evidenció acta correspondiente al mes de enero, en la cual se identificó el seguimiento a la gestión documental, tanto para la presentación de productos para seguimiento por parte del equipo auditor, como para la custodia y archivo de las actividades desarrolladas en meses anteriores, en comunicación permanente con el técnico administrativo GIPEPB. Quedó acta en constancia de la revisión realizada. Así mismo, se evidenció acta del mes de febrero, del día 20 de febrero, en la cual se documentó la revisión y consolidación de los informes mensuales de los equipos GIPEPB. Se realizó asistencia y acompañamiento a los equipos de las estrategias de Salud Sexual y Reproductiva y Plan CCNT, articulando las actividades ejecutadas con los equipos de Más Bienestar el 07 de febrero, en el marco de la Jornada de Cánceres Prevalentes en el Distrito. De igual manera, se apoyó la gestión de la estrategia de punto de vacunación para la intensificación de VPH, realizada



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				durante los fines de semana en Éxito Calle 80, del 26 al 28 de febrero. Se efectuó seguimiento a la gestión documental, tanto para la presentación de productos al equipo auditor como para la custodia y archivo de actividades de meses anteriores, en comunicación permanente con el técnico administrativo GIPEPB, quedando acta en constancia de la revisión.
Detalle de la actividad: Apoyo en el desarrollo de las jornadas de intensificación programadas. También incluye: Día mundial del Lavado de manos (15 de octubre); Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los antimicrobianos (18 al 24 de noviembre); Día mundial de Higiene de manos (5 de mayo). La difusión de los mensajes clave de estas jornadas conmemorativas también deberán ser transmitidos al Talento humano de IPS y a usuarios en sala de espera. Periodicidad: Según programación y cronograma de jornadas. Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Se evidenciaron actas en físico en las cuales se documentó la sensibilización en IPS dirigida al talento humano y a los usuarios, sobre la vigilancia intensificada para la notificación y reporte de eventos relacionados con las festividades de inicio de año y Reyes Magos, tales como quemaduras por pirotecnia, intoxicación por fósforo blanco e intoxicaciones alimentarias, entre otros. Así mismo, se socializó la primera Jornada de Vacunación antes del regreso a clases, la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Hansen y la Semana Rosa, resaltando la importancia de realizar tamizajes para la detección oportuna del cáncer de mama y cuello uterino mediante mamografía, examen clínico de mama, toma de citología y prueba de ADN-VP. Adicionalmente, se realizó preparación para los



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				procesos de educación y acciones de detección temprana en el marco de la Jornada de Cánceres Prevalentes en el Distrito. Total asistentes (enero): 13 de enero de 2026: Viva 1A Iberia (5). 13 de enero de 2026: Viva 1A Dorado (3). 14 de enero de 2026: Urgencias Pediátricas Virrey Solís Suba (1). Salas de espera (enero): 20 de enero de 2026: Clínica Azul (11). 27 de enero de 2026: Hospital Chapinero (8). Para el mes de febrero, se identificó la realización de sensibilización en IPS con talento humano y usuarios sobre las jornadas conmemorativas del Día Mundial de la Lucha contra los Cánceres Prevalentes en el Distrito (cáncer de colon y recto, próstata, infantil, mama, cuello uterino y estómago). En este marco, desde la Subred Norte se convocó al talento humano a participar en los espacios virtuales dispuestos durante la semana de conmemoración, en los cuales expertos abordaron signos y síntomas, factores de riesgo,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				pruebas de tamización y acciones educativas para cada tipo de cáncer. Así mismo, se socializó el Día Mundial de la Lucha contra la Enfermedad de Hansen, destacando la identificación de signos de alerta, cuándo consultar y las medidas de prevención. Total talento humano (febrero): 41 07 de febrero de 2026: CSE Suba (7). 13 de febrero de 2026: Asistirsalud Compensar Ciudad Bolívar (1); IPS de Todos Perdomo (1). 17 de febrero de 2026: Javesalud Toberín (1); USS San Cristóbal (22). 18 de febrero de 2026: Hospital Central de la Policía (9). Salas de espera – total usuarios (febrero): 45 07 de febrero de 2026: CSE Suba (10). 09 de febrero de 2026: Clínica Infantil Colsubsidio (12). 17 de febrero de 2026: USS San Cristóbal (8); Clínica Universitaria Colombia (15).
Detalle de la actividad: Recepción y entrega de insumos incluidos los medicamentos de Transmisibles, jornadas de	Soportes o medios de verificación: Actas, planillas u otro instrumento que	X		Se evidenció acta y formatos propios de la Subred, mediante los cuales se documentó la entrega de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
intensificación y los requeridos para el desarrollo de las actividades de GIPEPB de acuerdo con el anexo 8. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	registre la recepción y entrega de insumos en el marco de lo contenido en el anexo 8.			insumos y medicamentos realizada vía correo electrónico. Se contó con documentación que soportó la recepción y entrega de insumos correspondientes al mes, tales como tapabocas, guantes, entre otros. Así mismo, se verificó que en la matriz del plan de compras se contara con los insumos de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8 y se envió nuevamente el requerimiento de material educativo por cada plan, estrategia y programa 2026 al equipo de ESP (Educación Transformadora) de la Subred, conforme a las claridades entregadas desde nivel central. Adicionalmente, se realizó el envío de la solicitud de impresos y material pedagógico en archivo Excel al área de Comunicaciones los días 16 y 19 de enero. Para el mes de febrero de 2026, se contó con documentación que soportó la recepción y entrega de insumos del mes, tales como tapabocas, guantes, entre otros. Así mismo, se verificó que en la matriz del plan de compras se contara con los insumos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 8, con base en las claridades compartidas durante el mes de enero desde nivel central.
Detalle de la actividad:	Soportes o medios de verificación:	X		Se evidenció acta del día 06 de febrero, en la cual se realizó



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Apoyo para el desarrollo de capacidades comunitarias a personas afectadas por tuberculosis y lepra, de acuerdo con los tiempos estipulados (consultar ficha técnica 136: "Desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias para el manejo integral de tuberculosis y lepra". Este perfil deberá participar en el fortalecimiento de capacidades convocado desde nivel central desde la línea TB-Lepra para desarrollar esta actividad puntual Periodicidad: Acorde a lo definido en la tabla 4 de la ficha técnica 136 "Desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias para el manejo integral de tuberculosis y lepra Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1 -	Libro de pacientes residentes por localidad con información completa y de calidad (5% de las visitas a realizar).			seguimiento a la calidad del dato de las bases domiciliarias, así como el seguimiento mensual correspondiente a enero de 2026 de las localidades de Suba y Engativá. Así mismo, se evidenció la realización de diez (10) seguimientos de segunda visita, de los cuales siete (7) fueron efectivos y tres (3) fallidos, en los cuales se verificó la terminación del Tratamiento Directamente Observado (TDO) en segunda fase en usuarios de las localidades de Engativá y Suba, incluyendo la respectiva educación y sensibilización. Febrero 2026: Para el mes de febrero, se evidenció acta del día 06 de marzo, en la cual se realizó seguimiento a la calidad del dato de las bases domiciliarias, así como el seguimiento mensual correspondiente a febrero de 2026 en la localidad de Engativá. Así mismo, se evidenció la realización de cinco (5) seguimientos de segunda visita, de los cuales tres (3) fueron efectivos y dos (2) fallidos, en los cuales se verificó la terminación del Tratamiento Directamente Observado (TDO) en segunda fase en usuarios de la localidad de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Engativá, incluyendo la respectiva educación y sensibilización.
Detalle de la actividad: Recepción y validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en bases de datos y aplicativos de la GIPEPB Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencias de la recepción, validación de calidad, oportunidad y pertinencia de la información registrada en los aplicativos de la GIPEPB	X		Durante el mes de enero no se contó con la apertura de SEGPLAN, por lo cual quedaron pendientes los reportes correspondientes a los meses de noviembre de 2025 a enero de 2026. Así mismo, para el mes de febrero se presentó la misma situación. No obstante, la Subred contó con una matriz alojada en Drive que contenía los indicadores ID, en la cual se realizó la retroalimentación de los proyectos de inversión una vez estos fueron solicitados desde nivel central.
Detalle de la actividad: Cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, estrategias y planes del componente. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC.	Soportes o medios de verificación: Evidencia del cruce de bases de datos según requerimientos de los programas, estrategias y planes del componente.	X		Se manejó la base de cohortes enviada por la SDS, mediante la cual se realizó el seguimiento y apoyo a los casos que lo requirieron. Para el mes de enero de 2026, se realizó apoyo y seguimiento a cohortes correspondientes a los programas de Infancia y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), incluyendo el seguimiento a egresos de sala ERA y a casos de desnutrición aguda. Para el mes de febrero de 2026, se realizó apoyo y seguimiento a cohortes correspondientes a Infancia, Programa Madre Canguro y SAN, priorizando aquellas cohortes con casos que



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				requirieron seguimiento específico.
Detalle de la actividad: Construcción y mantenimiento de bases de datos o aplicativos necesarios para el monitoreo de cohortes y demás requerimientos de la GIPEPB. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencias de la construcción y mantenimiento de bases de datos o aplicativos necesarios para el monitoreo de metas y actividades de la GIPEPB.	X		No fue posible realizar el mantenimiento de las bases correspondientes al DRIVE de SEGPLAN, incluyendo la base poblacional del mes de diciembre de 2025, debido a que no se contó con la apertura de SEGPLAN. Así mismo, esta situación se presentó para el mes de febrero. No obstante, la Subred contó con una matriz propia en la cual se realizó la retroalimentación de SEGPLAN, conforme a los requerimientos solicitados desde nivel central.
Detalle de la actividad: Apoyo a la verificación de soportes (pagos de seguridad social) del talento humano del proceso transversal para la certificación mensual. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Evidencia de verificación de soportes de pagos de seguridad social del talento humano del componente.	X		Para el mes de enero, se realizó la elaboración de la base de talento humano en formato Excel, con la distribución de horas por producto, de acuerdo con la definición de actividades establecidas en cada ficha técnica. Así mismo, se revisaron los soportes de pago de Seguridad Social y se gestionó la base requerida para el cargue en el aplicativo del proceso de certificación mensual. Para el mes de febrero, se realizó la elaboración de la base de talento humano en formato Excel, con la distribución de horas por producto, conforme a la definición de actividades por ficha técnica. De igual manera, se efectuó la revisión de los soportes de pago de Seguridad Social, la verificación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				en ADRES y se gestionó la base para el aplicativo del proceso de certificación mensual.
Detalle de la actividad: Implementar el proceso de gestión documental, asegurando la organización y custodia de los documentos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Actas y listado de asistencia con el referente de GIPEPB donde se registre el cumplimiento en la implementación de la gestión documental con líder de GIPEPB.	X		Se evidenciaron actas relacionadas con la gestión y elaboración de tablas de retención documental, las cuales fueron actualizadas durante los meses de enero y febrero, así: Mes de enero Se realizó la actualización de las tablas de retención documental. Se efectuó la revisión por parte del equipo GIPEPB de las cajas de conservación para el proceso de foliación y custodia correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, contando con 14 cajas, 103 carpetas y un total de 17.800 folios. El programa PAI llevó a cabo la gestión documental durante la vigencia, con un cierre de 68 cajas, 300 carpetas y 60.506 folios, así como la recepción y custodia de documentación correspondiente al periodo 2014 a 2025. Mes de febrero: Se realizó la actualización de las tablas de retención documental. Se efectuó nuevamente la revisión por parte del equipo GIPEPB de las cajas de conservación para el



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				proceso de foliación y custodia de los años 2023, 2024 y 2025, manteniéndose las mismas cantidades: 14 cajas, 103 carpetas y 17.800 folios. El programa PAI conservó las mismas cifras de gestión documental, correspondientes a 68 cajas, 300 carpetas y 60.506 folios, así como la custodia de documentación desde 2014 hasta 2025. Se dejó constancia de que no se ejecutó foliación adicional, manteniéndose las cantidades por visita de auditoría.
Detalle de la actividad: Consolidación de la información e ingreso del reporte de la ejecución de las metas y actividades establecidas en la herramienta SDS – SEGPLAN, garantizando la calidad y oportunidad de la información, al igual que los ajustes que sean requeridos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1 Operativo GIPEPB-GSP-PSPIC	Soportes o medios de verificación: Reporte del SEGPLAN	X		No fue posible realizar el mantenimiento de las bases correspondientes al DRIVE de SEGPLAN, incluyendo la base poblacional del mes de diciembre de 2025, debido a que no se contó con la apertura de SEGPLAN. Así mismo, esta situación se presentó para el mes de febrero. No obstante, la Subred contó con una matriz propia en la cual se realizó la retroalimentación de SEGPLAN, conforme a los requerimientos solicitados desde nivel central.

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

ACCIÓN DE BIENESTAR: Gestión zonal GIPEPB - PAI

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Territorial

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: Implementar y evaluar el plan de acción del Programa Ampliado de Inmunización - PAI contemplando la articulación con los diferentes sectores y actores de la subred. **9 – código 1**

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Proyección, seguimiento, evaluación y cierre del plan de acción de PAI de la Subred, que incluyan acciones para la operación y avance del programa. Periodicidad: Trimestral	Primeros 10 días calendario al correo sdspai@saludcapital.gov.co Plan_acción_programa Nota 1: Es importante aclarar que a pesar de que el envío a SDS es trimestral, el plan de acción debe tener seguimiento mensual. Nota 2: Las proyecciones de planes de acción anuales, deben ser enviadas en el mes de febrero. Nota 3: Una vez finalice el año, se debe hacer envío del cierre anual en el mes de enero.	X		Se evidencia la proyección, seguimiento, evaluación y cierre del Plan de Acción del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de la Subred, el cual fue enviado el 10 de enero de 2026, incluyendo su respectivo seguimiento mensual y acumulado del año 2025. Así mismo, la proyección del Plan de Acción para la vigencia 2026 fue remitida el 10 de febrero, contando con su correspondiente seguimiento. sdspai@saludcapital.gov.co
Articulación sectorial para posicionar y presentar los avances del programa Ampliado de Inmunizaciones que permitan desarrollar acciones conjuntas con resultado de impacto en las coberturas de vacunación. Periodicidad: mensual	Acta Subred o propia de la entidad Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales e intersectoriales como: Dirección de gestión de riesgo, Plan Intervenciones Colectivas, entre otros, donde estén incluidas las acciones con la población sujeto del Programa. Soporte de asistencia a espacios distritales: Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS.	X		En el mes de enero se evidenció acta en medio magnético de reunión de seguimiento técnico, evaluación, radicación, control y revisión de informes mensuales de fecha 20/01/2026, desarrollada de manera presencial. Asimismo, se evidenció acta de comité técnico estructural del 30/01/2026. Se evidenció articulación con la Subred el día 05/01/2026, realizada de manera virtual por Meet, en la cual se socializó el avance de las jornadas de vacunación correspondientes al periodo de octubre a diciembre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				De igual manera, se evidenció acta de articulación PAI barrio y vigilancia en salud pública del día 29/01/2026, en la que se abordaron temas relacionados con eliminación, radicación y control. Se evidenció acta de asistencia técnica local intramural de la Subred Norte, desarrollada de manera presencial. Igualmente, se evidenció acta de comité de gestión del riesgo, en la cual se socializaron indicadores y trazadores, así como el análisis de estadísticas y coberturas del PAI. Se evidenció acta del 08/01/2026 correspondiente a la articulación intersectorial en discapacidad, donde se trató el tema de rutas para cuidadores. También, se evidenció mesa de trabajo con Capital Salud del 26/01/2026, en la cual se realizó la socialización de la operación del equipo PAI. Finalmente, se evidenció mesa primaria técnica realizada en el periodo evaluado. Febrero 2026: Se evidenció acta del 18/02/2026 correspondiente a la socialización de la estrategia realizada con la SDS. Asimismo, se evidenció acta del 13 de febrero con la SDS, en la cual se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				abordaron temas relacionados con coberturas. De igual manera, se evidenció acta del 23 de febrero de 2026, donde se realizó la validación de los informes. Se evidenció reunión del día 26 de enero, desarrollada de manera virtual, en la que se socializaron coberturas. Igualmente, se evidenció acta del 26/02/2026 correspondiente a la validación de informes. Finalmente, se evidenció acta de comité de gestión del riesgo del 26 de febrero, en la cual se socializaron coberturas. Fortalecimiento: Se evidencia que, para el mes de enero en el Plan de Fortalecimiento de Capacidades, se presentan actas correspondientes al mes de enero, relacionadas con asistencia técnica local y asistencia técnica extramural. La asistencia técnica local se realizó el 30 de enero, específicamente del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en la cual se evidencia una duración de 4 horas, dirigida al talento humano de las IPS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				que prestan servicios de vacunación. La asistencia técnica extramural corresponde al 15 de enero, con una duración de 4 horas. En conjunto, las actividades suman 8 horas ejecutadas, dando cumplimiento a lo establecido en la ficha técnica, la cual define un mínimo de 8 horas y un máximo de 24 horas para este componente. Para el mes de febrero, se evidencia acta de asistencia técnica mensual correspondiente al 19 de febrero, con una duración de cinco (8) horas y media. Las actividades desarrolladas permiten evidenciar el cumplimiento de lo establecido en la ficha técnica de fortalecimiento de capacidades, en relación con la intensidad horaria requerida para este componente.
Evaluar los indicadores PAI: cobertura, acceso, deserción y oportunidad de vacunación de la subred. Además, de la simultaneidad de trazadores de los esquemas de vacunación. Periodicidad: mensual	Formato establecido por la subred el cual debe incluir, análisis de indicadores (cobertura, acceso, deserción, simultaneidad, esquema completo) del Programa que incluya acciones de mejora	X		Se evidencio acta del 12 de enero, correspondiente a la información consolidada del mes de enero, dado que la revisión de informes con la Secretaría Distrital de Salud (SDS) se realizó el 19 de febrero, espacio en el cual se efectuó el análisis de los indicadores del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI): cobertura, acceso, deserción y oportunidad de vacunación de la Subred, así como la simultaneidad de los trazadores de los esquemas de vacunación, incluyendo la definición de acciones de mejora. Así mismo, para el mes de febrero, el 20 de marzo se realizó el análisis



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de los indicadores PAI (cobertura, acceso, deserción y oportunidad de vacunación), junto con la evaluación de la simultaneidad de trazadores de los esquemas de vacunación y la formulación de las correspondientes acciones de mejora.
Diligenciamiento del 100% de la información requerida en herramienta SEGPLAN o la dispuesta por la Secretaría de Salud Periodicidad: mensual	Soporte del diligenciamiento de herramienta dispuesta por la Secretaría de Salud	X		Se evidencia el envío de la matriz del aplicativo SEGPLAN a la Secretaría Distrital de Salud el día 23 de marzo, correspondiente a la información de los meses de enero y febrero de 2026. Lo anterior se realizó a pesar de que el aplicativo no se encontraba habilitado por parte de la Secretaría para el cargue directo de los indicadores, dando cumplimiento al reporte oportuno de la información requerida.
Realizar reunión de gestión y análisis con los líderes de localidad, donde se evalué el avance del programa y cumplimiento de metas, permitiendo tomar acciones de mejora oportunas para la Subred Periodicidad: mensual	Acta Subred. Acta de reunión que incluya análisis de avance a cumplimientos (tableros de control) y demás temas de interés que se requieran para la operación con estrategias que incluyan acciones para el avance.	X		. Se evidenció acta del 30 de enero realizada con los líderes, centro de acopio, equipo técnico y profesionales extramurales e intramurales, en la cual se socializaron avances de coberturas, reporte de la jornada, eventos ESAVI, así como la socialización del lineamiento de viruela símica (MPOS). De igual manera, se abordaron temas relacionados con la vacuna de fiebre amarilla, puntos de vacunación, socialización de eventos inmunoprevenibles y la distribución del personal técnico. Para el mes de febrero, se evidenció acta del 28 de febrero, realizada con líderes, centro de acopio y equipos extramural e intramural, en la cual se socializaron indicadores y se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				realizó seguimiento a errores programáticos. Asimismo, se verificó el diligenciamiento de cronogramas, la revisión de indicadores, inconsistencias en el informe, seguimiento a planes de mejora y revisión del anexo 7.
Reportar mediante oficio a las EAPB los hallazgos de incumplimiento en coberturas de vacunación de su red prestadora, donde se incluya la solicitud de acciones de mejora Periodicidad: Bimestral	Oficio radicado a las EAPB con copia a la Secretaría Distrital de Salud (Subsecretaría de servicios de salud y aseguramiento, y la Subsecretaría de Salud Pública	X		Para el mes de enero, se realizaron radicados dirigidos a las IPS con bajas coberturas de vacunación, en el marco del seguimiento y solicitud de acciones de mejora. Los radicados efectuados fueron los siguientes: Sanitas con número de radicado 2026002482-1; salud total 2026002484-1; Sura 20260024485-1; Alian salud con radicado 2026002487-1; Famisanar, con radicado 2026002486-1 y compensar radicado 2026002489-1 Para el mes de febrero no se realizó ya que son Bimensuales.
Realizar envío de los informes mensuales (reporte mensual de dosis aplicadas, movimiento de inmunobiológico, dispositivos médicos e insumos, informe tácticas modalidad extramural) del Programa incluida la vacuna COVID19. Periodicidad: mensual	Primeros 8 días calendario al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co , referentes cadena de frío, sistemas de información y estrategias de la Secretaría Distrital de Salud: Mov_Inm_disp_medicos_insu Acta_Baja_inmuno Rep_Dosis_Men_Aplic Rep_Dosis_Men_Apl_Extran Tablero_Control_IPS_EAPB Fto_Anexo7 Descargas diario IPS Cons_tacticas_perma Informe ejecutivo dosis aplicadas de Fiebre Amarilla puntos viajeros		X	Se evidencia el envío de la información correspondiente al mes de enero el día 08 de febrero de 2026, a través del correo electrónico establecido para tal fin. Así mismo, la información del mes de febrero de 2026 fue enviada el 08 de marzo, dando cumplimiento a los tiempos de reporte definidos. Estos informes ya se encuentran validado por la SDS. Hallazgo: inconsistencias entre el físico versus el registros (SIS)



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	IPS: Candelaria la Nueva, Lorencita Villegas, Suba, Terminal Salitre, Aeropuerto el Dorado y Satélites norte y sur. Formato establecido por la subred			
Realizar articulación con Vigilancia en Salud Pública - VSP y Farmacovigilancia y seguridad del paciente, donde se analicen mínimo las siguientes temáticas: Eventos Prevenibles por Vacuna - EPV, Eventos Adversos Posterior a Vacunación EAPV y táctica de bloqueos Periodicidad: mensual	Acta Subred.	X		Se evidenció acta del 29 de enero de 2026 en articulación con el referente de farmacovigilancia, en la cual se realizó el cruce de bases de datos de los errores reportados, así como la verificación de la información correspondiente a las EAPB y el seguimiento a las mismas. Para el mes de febrero, se evidenció acta del 26 de febrero, en la cual se realizó articulación con el equipo de vigilancia epidemiológica, farmacovigilancia y líderes, donde se revisaron las notificaciones de las EAPB. Asimismo, se socializaron los errores programáticos y se realizó seguimiento a los mismos.
Enviar la proyección del plan de acción convenio GSP-PSPIC y el cronograma de actividades de las acciones de bienestar del programa: -Gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones en operación (Coordinación PAI) -Gestión operativa local del Programa Ampliado de Inmunizaciones (Líderes de localidad)	Cronogramada de actividades Cronograma_Vehículo Plan de acción convenio GSP-PSPIC Enviar los primeros 2 días calendario a los correos sdspai@saludcapital.gov.co y referentes PAI de Secretaría Distrital de Salud	X		Se evidencia el envío al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co el día 02 de enero, con todos los códigos solicitados conforme al lineamiento vigente, incluyendo el cronograma del vehículo isotérmico y el Plan de Acción correspondiente. Así mismo, para el mes de febrero, la información fue enviada el 02 de febrero de 2026, con alcance al 27 de febrero, teniendo en cuenta el ingreso de una profesional asociada al código 167, lo cual fue incorporado en el reporte remitido.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
-Gestión para la implementación y operación del PAI en la IPS públicas, privadas (Profesional intramural) -Gestión para la implementación y operación del PAI en la IPS públicas y privadas (técnico de sistemas) -Gestión para la implementación y operación del PAI en sistemas de información (técnico sistemas - administrativo) -Gestión de la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar (Profesional extramural) -Gestión para la implementación y operación de estrategias del PAI para MAS Bienestar en el entorno educativo (profesional extramural Educativo) -Operación de la cadena de frío e insumos del PAI (Auxiliares enfermería centro de acopio) -Gestión logística para la disposición de insumos y biológicos del PAI (Cronograma rutas) Periodicidad: mensual				
Realizar la solicitud de pedido de medicamentos e inmunobiológicos,	Enviar primeros 10 días calendario de cada mes a los correos sdspai@saludcapital.gov.co profesionales cadena de frío y	X		Se evidencia el envío del pedido de medicamentos e inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos el día 10 de enero 2026, al correo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
dispositivos médicos e insumos del Programa, frente al comportamiento del cálculo de necesidades de la subred. Periodicidad: mensual y según necesidad.	referente de rabia_bogota@saludcapital.gov.co ETOZ Secretaría Distrital de Salud: Solicitud_aprobacion_SDS			electrónico sdspai@saludcapital.gov.co, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones. Se evidencio el envío del pedido de medicamentos e inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos el día 10 de febrero 2026, al correo electrónico sdspai@saludcapital.gov.co, dando cumplimiento a los requerimientos establecidos para la operación del Programa Ampliado de Inmunizaciones.
Informe de gestión anual del programa Ampliado de inmunizaciones Periodicidad: Anual	Radicado informe de gestión anual en el mes de enero, en estructura entregada por parte de equipo técnico SDS.	X		Se evidencio él envió del 31 de enero de 2026, a los correos SDSpai@saludcapital.gov.co ymdimate@saludcapital.gov.co mediante el cual se anexa el Informe Anual, elaborado conforme a la estructura y lineamientos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), dando cumplimiento a los requerimientos definidos para la vigencia correspondiente.
Participar en la mesa de gestión territorial APS social del GSP-PSPIC: -Socialización de logros y dificultades evidenciadas en el programa PAI para la toma de decisiones. Periodicidad: Mensual	Acta Subred.	X		Se evidencio acta del día 26 de enero de 2026, correspondiente a la Mesa de Gestión de Articulación de la Gestión Zonal, en la cual se socializó la situación de los territorios, socialización coberturas de vacunación. Para el mes de febrero, se evidencio acta del 23 de febrero de 2026, en la que se abordaron temas relacionados con la canalización de coberturas de vacunación, el análisis de indicadores, fortalecer la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				gestión territorial y la toma de decisiones.
Garantizar un vehículo tipo vans capacidad mínima 7 pasajeros para la atención de eventos inmunoprevenibles, asistencias técnicas y seguimientos a las instituciones y demás actividades que se requieran desde el nivel central para lo cual debe contar con permanencia de 12 horas al día y disponibilidad los fines de semana. Periodicidad: Mensual y Trimestral por Subred al inicio del convenio, en el siguiente orden: Subred Sur Occidente Subred Norte Subred Centro oriente Subred Sur	Soportes de planillas (definidos por la subred) de los recorridos realizados.	X		Se evidenciaron planillas de la VAS correspondientes a los meses de enero y febrero, utilizadas para los recorridos de la SDS y las actividades extramurales. En estas se verificó el uso de los vehículos identificados con placas TFR 636 y GVW 368. Asimismo, se evidenció cambio de conductor, teniendo en cuenta que el asociado a la placa GVW 368 renunció y fue sustituido por el vehículo con placa TFR 636 para la continuidad de los recorridos.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. No Aplica

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

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

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Vanessa Labrador	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Centro Norte
2	Omaira Bautista	Referente Proceso Gestión de Programas, Estrategias y Planes Para Bienestar	Centro Norte
3	Yury Alejandra Moncada Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.