

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

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	9. GESTIÓN DE PROGRAMAS ESTRATEGIAS Y PLANES PARA EL BIENESTAR
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN:	Local - Zonal
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de marzo al 30 de abril 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 26 de junio al 6 de julio 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO:

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 143

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de "Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional", "Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición" y "Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los	Soportes o medios de verificación: Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales	X		Marzo 2026 10/04/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co . Con respuesta de aval por parte de SDS el 23/04/2026 Abril 2026 11/05/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co . Con respuesta de aval por parte de SDS el 25/06/2026 del correo JPBustos@saludcapital.gov.co nueva referente de SAN. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.			Se evidencia que las profesionales tienen en cuenta las observaciones dejadas en seguimiento anterior frente a las recomendaciones del plan de acción, en el cual se identifica calidad y coherencia con las metas programadas y ejecutadas, así como los avances cualitativos registrados, sin embargo, en el plan de acción de lactancia materna se registra meta programada y ejecutada de 8 AT pero en avance cualitativo se da cuenta de 7, justificando 1 AT intersectorial.
Detalle de la actividad: Realizar asistencias técnicas dirigidas en los temas de experticia de cada perfil. Periodicidad: A necesidad/mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna) Claridad: En la asistencia técnica se acordó que el entregable inicial corresponde al diseño del plan de capacitación de los grupos socioeducativos de salud materna e infantil, incluyendo los grupos institucionales. Se precisó que las capacitaciones serán	Soportes o medios de verificación: Soporte a necesidad del diseño de sesiones educativas, así como la elaboración de herramientas didácticas y educ comunicativas. El diseño de fichas metodológicas o de sesiones educativas se realizará según necesidad, ya que no todos los meses será necesario elaborar una nueva. Si ya existe una ficha diseñada sobre una temática específica (por ejemplo, lactancia materna, desnutrición aguda, entre otros), puede reutilizarse en diferentes espacios y momentos, siendo adaptada al público objetivo. Actas de las asistencias técnicas desarrolladas mensualmente. IAMI- 143 Se deberán desarrollar mínimo catorce (14) asistencias técnicas mensuales en modalidad	X		Marzo a abril 2026 SAN, IAMII Y LACTANCIA MATERNA Las profesionales refieren que no se realizó diseño de fichas metodológicas, ya que se tenía desde el convenio anterior la creación. Asistencias Técnicas: Marzo 2026: SAN: 06/03/2026: se soportó acta digital de AT en Virrey Solís Suba TEMA: resolución 2465 de 2016. Participa 12 persona de la IPS y profesional SAN. 10/03/2026: se soportó acta digital de AT en SURA calle 100 TEMA: resolución 2465 de 2016. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. 13/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Suba TEMA: resolución 2465 de 2016. Participa 1 persona de la IPS y profesional SAN. 17/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Militar Central TEMA: resolución 2465 de 2016. Participan 6 personas de la IPS y profesional SAN.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
implementadas de manera progresiva, conforme se establezca en dicho plan, y que los soportes válidos para este primer momento son las actas de trabajo y el plan de capacitación diseñado, los cuales evidencian la planeación y articulación con el entorno comunitario. Es decir, para el último trimestre de 2025, no se desarrollarán capacitaciones, sino únicamente el diseño del plan de capacitación. Esta orientación fue dada considerando los tiempos de implementación y la necesidad de consolidar procesos articulados entre los equipos institucionales y comunitarios.	presencial y excepcionalmente virtual (especialmente para la localidad de Sumapaz).			24/03/2026: se soportó acta digital de AT en Compensar Suba TEMA: resolución 2465 de 2016. Participa 1 persona de la IPS y profesional SAN. 25/03/2026: se soportó acta digital de AT en Santa María del Lago. Modalidad virtual TEMA: resolución 0115 del 2026. Participan 7 personas de las IPS y profesional SAN. 26/03/2026: se soportó acta digital de AT en Colsubsidio Unicentro de occidente TEMA: resolución 2350 del 2020 y 0115 del 2026. Participan 6 personas de la IPS y profesional SAN. 31/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Chapinero TEMA: Resolución 2465 de 2016. Participan 7 personas de la IPS y profesional SAN. IAMII: 10/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Engativá TEMA: socialización de la política institucional. Participa 1 persona y profesional IAMII 11/01/2026: se soportó acta digital de AT en CS Engativá calle 80 TEMA: paso 7 (alojamiento conjunto). Participan 2 personas y profesional IAMII. 12/03/2026: se soportó acta digital de AT en Fundación Santa Fe TEMA: paso 2 (plan de capacitaciones). Participa 1 persona y profesional IAMII 12/03/2026: se soportó acta digital de AT en Fundación Santa Fe atención partos TEMA: paso 4 (seguimiento a la atención de parto). Participa 1 persona y profesional IAMII 16/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Militar Central programa madre canguro TEMA: paso 4 (seguimiento a la atención de parto). Participan 3 personas y profesional IAMII 16/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Militar Central, TEMA: paso 7 (verificación de criterios). Participa 1 persona y profesional IAMII 17/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal TEMA: Mesa funcional IAMII. Participan 8 personas y profesional IAMII 17/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Santa Cecilia TEMA: paso 3. Participa 1 persona y profesional IAMII



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				19/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Simón Bolívar sala de partos TEMA: paso 5. Participan 3 personas y profesional IAMII 24/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Verbenal TEMA: Socialización de aspectos del paso 1 y 3. Participa 1 persona y profesional IAMII 26/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Boyacá Real TEMA: Inducción IAMII. Participan 2 personas y profesional IAMII 27/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Suba TEMA: Definición de compromisos. Participan 2 personas y profesional IAMII 31/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS La Gaitana TEMA: paso 3. Participa 1 persona y profesional IAMII 31/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Quiriguá TEMA: paso 3. Participa 1 persona y profesional IAMII LACTANCIA MATERNA 11/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Suba TEMA: semana de sensibilización sobre el consumo de sal y plato sano y sostenible. Participan 4 personas y profesional de LM. 11/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Bachué TEMA: consulta de consejería en LM. Participan 2 personas y profesional de LM. 18/03/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Santa María de Lago TEMA: marco normativo en LM e instrumentos de evaluación. Participan 6 personas y profesional de LM 20/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS La Gaitana TEMA: Socialización semana plato sano y sostenible. Participan 17 personas y profesional de LM 24/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Prado Veraniego TEMA: valoración nutricional y alimentación de la gestante. Participan 15 personas y profesional de LM. 26/03/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Engativá TEMA: socialización jornada plato sano y sostenible. Participan 22 personas y profesional de LM. 31/03/2026: se soportó acta digital de AT en CS Rincón TEMA: socialización jornada plato sano y sostenible. Participan 10 personas y profesional de LM.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				05/03/2026: se soportó acta digital de AT en espacio intersectorial de SAN localidad de Suba TEMA: plato sano y sostenible. Participan 19 personas y profesional de LM Abril 2026: IAMII: 06/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Simón Bolívar TEMA: funcionamiento de la sala de extracción de leche humana. Participan 4 personas y profesional IAMII 14/02/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Reina Sofía programa madre canguro TEMA: seguimiento paso 5. Participan 3 personas y profesional IAMII. 14/04/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Rein Sofia en partos TEMA: seguimiento al servicio de atención de partos e indicador de inicio temprano de la lactancia materna. Participan 2 personas y profesional IAMII 16/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Engativá calle 80 TEMA: paso 5 y 7. Participa 1 persona y profesional IAMII 20/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de Suba TEMA: contextualización de la estrategia IAMII. Participan 17 personas y profesional IAMII 20/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS española, Garcés Navas y Boyacá Real TEMA: Revisión plan de sostenibilidad. Participa 1 persona y profesional IAMII 21/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal, Santa Cecilia y Verbenal TEMA: socialización fichas técnicas paso 3, curso para la preparación para la maternidad y paternidad responsable. Participan 3 personas y profesional IAMII 21/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS San Cristóbal, Buena Vista y Santa Cecilia TEMA: contextualización IAMII, curso inducción. Participan 30 personas y profesional IAMII. 27/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Central de la Policía TEMA: seguimiento a las acciones de fortalecimiento en atención del parto y estrategia IAMII. Participan 2 personas y profesional IAMII.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				SAN: 09/04/2026: se soportó acta digital de AT en Compensar calle 26 TEMA: Resolución 0115 del 2026. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. 14/04/2026: se soportó acta digital de AT en Clínica Marly TEMA: Resolución 2465 de 2016. Participan 5 personas de la IPS y profesional SAN. 21/04/2026: se soportó acta digital de AT en Compensar Suba jornada mañana TEMA: Resolución 0115 del 2026. Participan 5 personas de la IPS y profesional SAN. 21/04/2026: se soportó acta digital de AT en Compensar Suba jornada tarde TEMA: Resolución 0115 del 2026. Participan 4 personas de la IPS y profesional SAN. 28/04/2026: se soportó acta digital de AT en Santa María del Lago. Modalidad virtual TEMA: Resolución 2465 de 2016. Participan 34 personas de la IPS y profesional SAN. 29/04/2026: se soportó acta digital de AT en Bienestar IPS Chapinero jornada mañana TEMA: Resolución 0115 de 2026. Participan 9 personas de la IPS y profesional SAN. 29/04/2026: se soportó acta digital de AT en Bienestar IPS Chapinero jornada tarde modalidad virtual TEMA: Resolución 0115 de 2026. Participan 12 personas de la IPS y profesional SAN. 30/04/2026: se soportó acta digital de AT en Cafam Floresta TEMA: Resolución 0115 de 2026. Participan 20 personas de la IPS y profesional SAN. LACTANCIA MATERNA 08/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital de la Policía TEMA: consulta de consejería en LM. Participan 4 personas y profesional de LM. 13/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Simón Bolívar TEMA: Extracción, conservación, almacenamiento y transporte de la leche materna. Participan 5 personas y profesional de LM. 14/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Simón Bolívar TEMA: Extracción, conservación, almacenamiento y transporte de la leche materna. Participan 10 personas y profesional de LM. 21/04/2026: se soportó acta digital de AT en Hospital Compensar Centralizado TEMA: marco normativo en LM. Participan 32 personas y profesional de LM



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				28/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS Prado Veraniego TEMA: donación de la leche humana y protección de la lactancia materna. Participan 16 personas y profesional de LM. 29/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS Suba TEMA: donación de la leche humana y protección de la lactancia materna. Participan 32 personas y profesional de LM. 29/04/2026: se soportó acta digital de AT en CS Garcés Navas TE donación de la leche humana y protección de la lactancia materna. Participan 9 personas y profesional de LM. 30/04/2026: se soportó acta digital de AT en equipo GIPEPB TEMA: banco de leche humana. Participan 29 personas y profesional de LM
Detalle de la actividad: Realizar acompañamientos técnicos dirigidos en los temas de experticia de cada perfil. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de los acompañamientos técnicos desarrollados. IAMII: Desarrollar dos (2) acompañamientos técnicos mensuales durante la operación de servicios de atención materno perinatal e infantil de las IPS, realizando la retroalimentación de los hallazgos identificados en cada intervención a los actores pertinentes. Acompañamientos En IPS Diferentes Y Perfiles Diferentes	X		Marzo 2026: IAMII: 13/03/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a Ginecología del centro de salud Boyacá Real, acompañamiento técnico IAMII. Asiste 1 persona y profesional. 17/03/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a pediatría CS San Cristóbal, consulta del RN. Asisten 2 personas y profesional. Abril 2026 IAMII: 07/04/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a auxiliar de Enfermería del Hospital de Engativá calle 80, alojamiento conjunto. Asiste 1 persona y profesional. 20/04/2026: se soportó acta digital de acompañamiento a jefe de enfermería CS Garcés Navas, consulta P y D. Asisten 2 personas y profesional.
Detalle de la actividad: Realizar acompañamientos técnicos dirigidos en los temas de experticia de cada perfil. Periodicidad:	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de los acompañamientos técnicos desarrollados.	X		Marzo 2026 SAN: 17/03/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a Profesional de enfermería de Triage de Hospital Militar Central. Resolución 2465 2016. Firma profesional de enfermería y profesional SAN.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)				17/03/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento a Profesional de enfermería de Triage de Hospital Militar Central. Resolución 2465 2016. Firma profesional de enfermería y profesional SAN. LACTANCIA MATERNA: 12/03/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento en CS La Gaitana en curso para de preparación para la maternidad y paternidad responsable, enfermería. Asiste 1 persona y profesional de LM. 17/03/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento en Hospital Engativá calle 80 en educación en lactancia materna hospitalización UCIN. Asiste 1 persona y profesional de LM. Abril 2026 SAN: 14/04/2026: Acompañamiento en Clínica Marly. Profesional de enfermería en Triage de urgencias. Resolución 2465 2016. Firma profesional de medicina y profesional SAN. 14/04/2026: Acompañamiento en Clínica Marly. Profesional de enfermería en Triage de urgencias. Resolución 2465 2016. Firma profesional de medicina y profesional SAN. LACTANCIA MATERNA 14/04/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento en Hospital Simón Bolívar a auxiliar de enfermería y SAFL, educación en lactancia materna. Asiste 1 persona y profesional de LM. 17/04/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento en Hospital de Suba a auxiliar de enfermera de hospitalización. Asiste 1 persona y profesional de LM.
Detalle de la actividad: Respuesta a necesidad de solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas. Periodicidad: A necesidad	Soportes o medios de verificación: Soporte de respuesta a solicitudes de asistencia técnica a IPS, PSPIC, entidades intersectoriales o comunitarias, desde nivel central o externas.	X		Marzo 2026 LACTANCIA MATERNA 17/03/2026 se soportó acta digital de videoconferencia con INPEC, modalidad virtual. TEMA extracción, conservación, transporte y suministro de la leche materna. Participan aproximadamente personas privadas de la libertad. Se deja la observación dado que el acta no cuenta con la firma de la persona encargada de la institución ni de la profesional. IAMII



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)				18/03/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica en Universidad del Bosque con estudiantes de Enfermería TEMA contextualización estrategia IAMMI, 10 pasos. Participan 49 personas y profesional. Abril 2026 SAN No se reciben solicitudes de asistencias técnicas. IAMII 08/04/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica en CS San Cristóbal con estudiantes de Enfermería de Universidad del Bosque. TEMA contextualización de la estrategia IAMMI, 10 pasos. Participan 12 personas y profesional.
Detalle de la actividad: Construir en conjunto con la IPS el plan de capacitación el cual incluye los programas de inducción, formación, educación y capacitación de acuerdo con los perfiles que hacen parte de esta acción de gestión para el bienestar, de acuerdo con las temáticas trabajadas por cada uno. Periodicidad: Cuando aplique Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Plan de capacitación / cronograma de la IPS para estrategia IAMII cuando aplique.	X		Marzo 2026 12/03/2026 se soportó acta digital en Fundación Santa Fe plan de capacitaciones 2026. TEMA paso 2. Participa 1 persona de la unidad y profesional Abril 2026 09/04/2026 se soportó acta digital de alistamiento con educación transformadora, SSR, líder pedagoga TEMA Definición de temas para el programa de educación y elaboración de fichas técnicas. Participan 6 personas.
Detalle de la actividad: Gestionar y realizar visitas presenciales a IPS priorizadas para la aplicación de instrumento de seguimiento a la adherencia a la ruta integral de atención al	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual del diligenciamiento de la base de reporte de IPS visitadas para la aplicación de instrumento de seguimiento a la adherencia de la ruta de	X		Del periodo de marzo a abril 2026 se identifica soporte de las IPS visitadas con la aplicación del instrumento establecido desde nivel central con el total de cada 5 IPS visitadas por cada mes. Marzo 2026 06/03/2026 se soportó acta digital en Virrey Solís de Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde



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
riesgo de desnutrición aguda en niños menores de 5 años. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	riesgo de desnutrición aguda. 5 VISITAS AVANCES EN IPS PRIORIZADAS			se realizan 2 seguimientos así: RC 1233931529 con 77% y RC 1233930228 con 86%. Participan 5 personas de la IPS y profesional. 13/03/2026 se soportó acta digital en Cafam calle 48 con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1256668557 con 82% y RC 1018523137 con 49%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. 24/03/2026 se soportó acta digital en Compensar Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1014903714 con 74% y RC 1141531326 con 93%. Participan 1 persona de la IPS y profesional. 18/03/2026 se soportó acta digital en Colsubsidio calle 26 con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1016756929 con 55% y RC 1243764116 con 63%. Participan 3 personas de la IPS y profesional. 30/03/2026 se soportó acta digital en Centro de Salud Verbenal con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1234101190 con 68% y PPT 8198416 con 43%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. Abril 2026 08/04/2026 se soportó acta digital en Cafam Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1233925828 con 71% y RC 1019165772 con 78%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. 22/04/2026 se soportó acta digital en Colsubsidio Unicentro Occidente con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1145231739 con 87% y RC 1242692151 con 87%. Participa 1 personas de la IPS y profesional. Se observa que los números de documentos registrados en el instrumento no son coincidentes con los registrados en el acta. 24/04/2026 se soportó acta digital en CS San Cristóbal con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1233925511 con 68% y RC 1233931535 con 70%. Participa 1 persona de la IPS y profesional. 27/04/2026 se soportó acta digital en Asmedan Suba con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde se realizan 2 seguimientos así: RC 1031869983 con 89% y RC 1233935293 con 67%. Participan 2 personas de la IPS y profesional. 28/04/2026 se soportó acta digital en Compensar calle 42 con la aplicación del instrumento de menores con riesgo de DNT en donde



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 realizan 2 seguimientos así: RC 1246448905 con 66% y RC 1233524081 con 69%. Participa 1 personas de la IPS y profesional.
Detalle de la actividad: Gestionar y realizar a necesidad visitas a IPS priorizadas por nivel central para la aplicación mensual de la lista de chequeo de seguimiento a la implementación de la consulta de consejería en lactancia materna. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte de diligenciamiento de la base compartida en OneDrive según la información que sea requerida, a más tardar 30 días posteriores a la visita, cuando aplique.	X		Marzo 2026 27/03/2026 se verifica cargue en DRIVE Distrital de lista de chequeo aplicada en Compensar Suba. Porcentaje de adherencia de 94%. Se evidencia formato de lista de chequeo aplicada. se recomienda tener un soporte del cargue del diligenciamiento del instrumento, adicional no coincide el porcentaje registrado en el instrumento. Abril 2026 23/04/2026 se verifica cargue en DRIVE Distrital de lista de chequeo aplicada en Compensar calle 134. Porcentaje de adherencia de 95%. Se evidencia formato de lista de chequeo aplicada. se recomienda tener un soporte del cargue del diligenciamiento del instrumento, adicional no coincide el porcentaje registrado en el instrumento.
Detalle de la actividad: Acompañar el diseño y desarrollo del plan de capacitación que permita el fortalecimiento técnico de grupos socioeducativos de la salud materna e infantil (existentes o que se generen en el marco de la estrategia) en coordinación con el entorno comunitario y profesional de la estrategia de lactancia materna e IAMII, o grupos de apoyo institucionales. También, se promoverá la demanda inducida de las personas gestantes y lactantes hacia los grupos socioeducativos o grupos institucionales. Periodicidad: A necesidad según plan de acción	Soportes o medios de verificación: Soporte de las actas de trabajo (aplica para último trimestre de 2025) y plan de capacitación de grupos socioeducativos de la salud materna e infantil o grupos institucionales.	X		Marzo 2026 12/03/2026 se soportó acta digital en Fundación Santa Fe plan de capacitaciones 2026. TEMA paso 2. Participa 1 persona de la unidad y profesional. 18/03/2026 se soportó acta digital en Universidad El Bosque con estudiantes de Enfermería. TEMA curso de preparación para la maternidad y paternidad responsable. Participan 46 persona de la unidad y profesional. Abril 2026 09/04/2026 se soportó acta digital de alistamiento con educación transformadora, SSR, líder pedagoga TEMA Definición de temas para el programa de educación y elaboración de fichas técnicas. Participan 6 personas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)				
Detalle de la actividad: Aplicar encuestas diseñadas con la Subred para verificar la apropiación de la educación brindada en los servicios de hospitalización de ginecología y pediatría, consulta externa a gestantes y cuidadores de niños. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	NA	NA	No aplica para el periodo objeto de seguimiento
Detalle de la actividad: Promover el aprendizaje entre pares, con el desarrollo de 1 encuentro distrital semestral entre las IPS (organizados en articulación con las Subredes y la SDS) donde puedan compartir buenas prácticas, desafíos y soluciones innovadoras para la promoción de la estrategia. Periodicidad: 1 vez/semestre a partir del 2026 Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte de planeación del encuentro a desarrollar a partir del I semestre de 2026 (aplica para el último trimestre de 2025). Plan de acción para el mejoramiento de la estrategia y para el seguimiento a los resultados de los espacios.	X		Abril 2026 08/04/2026 se soportó acta digital de articulación con referentes IAMII, modalidad virtual TEMA elaboración de ficha técnica para el desarrollo del encuentro de experiencias IAMII. Participan referentes IAMII. Se soportó 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
Detalle de la actividad: Apoyar la realización del curso de maternidad y paternidad en las IPS asignadas y los ejercicios demostrativos que se realicen en ellas abordando temas relacionados con salud y nutrición durante la gestación y el posparto, enfatizando en la promoción de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Acta y listado de asistencia	X		Marzo 2026: 19/03/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento y participación en la maternidad y paternidad en el centro de Salud San Cristóbal TEMA: parto humanizado, posparto y cuidados del RN. Participan 15 personas, jefe de la unidad y profesionales. Abril 2026: 09/04/2026: se soportó acta digital de Acompañamiento y participación en la maternidad y paternidad en CS Verbenal TEMA: alimentación de la gestante. Participan 24 personas, jefe de la unidad y profesional.
Detalle de la actividad: Fortalecer a necesidad estrategias comunicativas para la comunidad y para los colaboradores, incluir medios alternativos de comunicación con enfoque incluyente y étnico (diverso). Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Herramientas educativas (fichas metodológicas, piezas, videos, entre otros). REFERENCIARLOS PARA LAS RURAS DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO SO Y NORTE TRABAJAR CON CASOS DE JUNIO EN JULIO	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento

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

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 144

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de “Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional”, “Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición” y “Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional”. Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.	X		Marzo 2026 10/04/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 23/04/2026 Abril 2026 11/05/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 25/06/2026 del correo JPBustos@saludcapital.gov.co nueva referente de SAN. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales. Se evidencia que las profesionales tienen en cuenta las observaciones dejadas en seguimiento anterior frente a las recomendaciones del plan de acción, en el cual se identifica calidad y coherencia con las metas programadas y ejecutadas, así como los avances cualitativos registrados, sin embargo, en el plan de acción de lactancia materna se registra meta programada y ejecutada de 8 AT pero en avance cualitativo se da cuenta de 7, justificando 1 AT intersectorial.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Consolidar y realizar el contacto telefónico de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual de la selección y gestión de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.	X		Marzo 2026: Se identifico un Excel con diligenciamiento de variables de los 10 casos por cada una de las cohortes así: DNT Aguda: 10 casos nuevos en marzo, 4 con seguimientos a casos anteriores, de los cuales quedan 7 casos activos de toda la cohorte. Riesgo de DNT Aguda: 10 casos nuevos, 9 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 17 quedan activos de toda la cohorte. Retraso en talla: 10 casos nuevos, 2 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 9 quedan activos de toda la cohorte. Gestantes: 10 casos nuevos, 6 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 5 quedan activos de toda la cohorte. Abril 2026: Se identifico un Excel con diligenciamiento de variables de los 10 casos por cada una de las cohortes así: DNT Aguda: 10 casos nuevos, 4 con seguimientos a casos anteriores, de los cuales quedan 5 casos activos de toda la cohorte. Riesgo de DNT Aguda: 10 casos nuevos, 6 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 20 quedan activos de toda la cohorte. Retraso en talla: 10 casos nuevos, 1 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 5 quedan activos de toda la cohorte. Gestantes: 10 casos nuevos, 6 seguimientos a casos anteriores, de los cuales 11 quedan activos de toda la cohorte.
Detalle de la actividad: Consolidar mensualmente el reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS que se encuentran implementando IAMII con atención de partos. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano:	Soportes o medios de verificación: Soporte de la consolidación del reporte del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS con atención de partos o según directriz de nivel central en caso de modificación del producto de política pública.	X		Marzo 2026: Se identifica un Excel con reporte de los indicadores de lactancia materna, en el cual se evidenció para el mes de marzo 2026 los siguientes porcentajes del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS con atención de partos: Localidad de Chapinero - Clínica de la Mujer 98% Localidad de Teusaquillo - Eusalud 71% con aumento con respecto al mes anterior.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)				- Hospital Central Policía Nacional 91% con disminución con respecto al mes anterior. Localidad de Usaquén - Clínica Reina Sofia Pediátrica – Mujer 88% con aumento con respecto al mes anterior. Abril 2026: Se identifica un Excel con reporte de los indicadores de lactancia materna, en el cual se evidenció para el mes de marzo 2026 los siguientes porcentajes del inicio temprano de la lactancia materna en las IPS con atención de partos: Localidad de Chapinero - Clínica de la Mujer 95% con disminución con respecto al mes anterior. Localidad de Teusaquillo - Eusalud 80% con disminución con respecto al mes anterior. - Hospital Central Policía Nacional 93% con aumento con respecto al mes anterior. Localidad de Usaquén - Clínica Reina Sofia Pediátrica – Mujer 88% con disminución con respecto al mes anterior.
Detalle de la actividad: Gestionar los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soporte de la gestión de los casos de la cohorte de personas lactantes con dificultades en el proceso de lactancia materna. LACTANCIA MATERNA: De esta manera, se deberán realizar mensualmente mínimo 10 consejerías en lactancia materna a las	X		Marzo 2026 Se identifico un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII, que no requirieron canalización, se observó variable de observaciones diligenciada de acuerdo a la necesidad, así como las variables de lactancia materna con calidad y completitud. Todos los casos quedan cerrados. Abril 2026 Se identifico un Excel con diligenciamiento de variables de IAMII, que no requirieron canalización, se observó variable de observaciones diligenciada de acuerdo a la necesidad, así como las variables de lactancia materna con calidad y completitud. Todos los casos quedan cerrados.



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
	personas lactantes identificadas con alguna dificultad o a personas gestantes, y registrar en el formato definido por nivel central. SAN: Seleccionar y verificar 40 casos que harán parte de las cohortes priorizadas de malnutrición a partir de las bases de datos compartidas por nivel central, búsqueda activa en las IPS o referenciación de los equipos del PSPIC de manera mensual, de acuerdo con los criterios definidos en asistencia técnica con nivel central.			
Detalle de la actividad: Seleccionar y verificar 40 casos que harán parte de las cohortes priorizadas de malnutrición. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soporte mensual de la base de reporte de los casos de las cohortes priorizadas de malnutrición, de acuerdo con los criterios y formatos definidos en asistencia técnica con nivel central.	X		Del periodo de enero a febrero 2026 se identifica soporte de las IPS visitadas con la aplicación del instrumento establecido desde nivel central con el total de cada 5 IPS visitadas por cada mes. El cual se identifica: Marzo 2026: DNT Aguda: se identifica un reporte de 4 IPS con 10 casos de los cuales 5 casos se encuentran activos (por valoraciones integrales y necesidad de seguimiento) y 5 cerrados. Con 4 seguimientos en marzo de meses anteriores, de los cuales 1 continua activo y 1 caso de febrero pendiente por seguimiento. Total, casos activos 7 (2 antiguos y 5 nuevos) Riesgo de desnutrición se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos de los cuales 7 casos se encuentran abiertos y 3 cerrados. Con 8 seguimientos de meses anteriores, de los cuales 3 quedan activos, de igual manera se retoma caso del mes de octubre el cual se da por cerrado. Total, casos activos de esta cohorte 17 casos (7 antiguos y 10 nuevos) Retraso en Talla: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos, de los cuales 5 casos se encuentran abiertos y 5 cerrados. Con 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
				seguimientos de meses anteriores. Total, casos activos de esta cohorte de 9 casos (4 antiguos y 5 nuevos) Gestante: se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos, de los cuales 3 casos se encuentran activos y 7 cerrados. Con 6 seguimientos de meses anteriores. Total, casos activos de esta cohorte de 8 casos (5 antiguos y 3 nuevos) Abril 2026. DNT Aguda: se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos de los cuales 2 casos se encuentran activos y 8 cerrados. Con 4 seguimientos de meses anteriores. Total, casos activos de esta cohorte 5 casos (3 antiguos y 2 nuevos) Riesgo de desnutrición se identifica un reporte de 5 IPS con 10 de los cuales 9 casos se encuentran activo y 1 cerrados. Con 6 seguimiento de meses anteriores, los cuales quedan cerrados. Total, casos activos de esta cohorte 20 casos (11 antiguos y 9 nuevos) Retraso en Talla: se identifica un reporte de 5 IPS con 10 casos de los cuales 1 caso se encuentra activo y 9 cerrados. Con 5 seguimientos de meses anteriores. Total, casos activos de esta cohorte 5 casos (4 antiguos y 1 nuevo) Gestante: se identifica un reporte de 6 IPS con 10 casos nuevos de los cuales 6 casos se encuentran activos y 4 cerrados. Con 6 seguimientos de meses anteriores de los cuales 3 quedaron activos. Total, casos activos de esta cohorte 11 casos (5 antiguos y 6 nuevos).

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 145

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad:	Soportes o medios de verificación:	X		Marzo 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Plan de acción que contenga las actividades establecidas para los tres perfiles en las acciones de gestión para el bienestar de "Desarrollo de capacidades personales e institucionales orientadas a la seguridad alimentaria y nutricional", "Seguimiento individual para la atención integral en salud y nutrición" y "Gestión sectorial e intersectorial para la movilización de acciones que impacten en los determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional". Periodicidad: Primeros 30 días calendario de la vigencia, y posterior, a necesidad según ajustes requeridos. Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soporte del plan de acción de la vigencia por subred cargado en OneDrive de referente distrital, durante los primeros 30 días calendario de la vigencia para revisión y aprobación, de requerirse ajustes serán remitidos según los plazos establecidos para dar aval al documento. Soporte de envío y aprobación de ajustes realizados al plan de acción durante la vigencia, acorde con necesidad, los cuales serán registrados en el plan de acción compartido en Drive.			10/04/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 23/04/2026 Abril 2026 11/05/2026 se soportó envío del seguimiento del plan de acción correspondiente al mes de enero 2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co. Con respuesta de aval por parte de SDS el 25/06/2026 del correo JPBustos@saludcapital.gov.co nueva referente de SAN. Se verifica DRIVE distrital con el seguimiento al plan de acción de los 2 meses en donde se hacen recomendaciones generales. Se evidencia que las profesionales tienen en cuenta las observaciones dejadas en seguimiento anterior frente a las recomendaciones del plan de acción, en el cual se identifica calidad y coherencia con las metas programadas y ejecutadas, así como los avances cualitativos registrados, sin embargo, en el plan de acción de lactancia materna se registra meta programada y ejecutada de 8 AT pero en avance cualitativo se da cuenta de 7, justificando 1 AT intersectorial.
Detalle de la actividad: Coordinar y participar de espacios para la movilización, gestión y articulación de las temáticas propias de cada perfil. Periodicidad: mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soportes de la participación en espacios para movilizar y gestionar las temáticas de cada perfil.	X		Marzo 2026 IAMII 19/03/2026 se soportó acta digital de Mesa Técnica de SAN TEMA: Lactancia materna y mortalidad en el menor de un año. Participa profesional IAMII y gestora de LM. Lactancia Materna 03/03/2026: se soportó acta digital de mesa intersectorial de SAN localidad Barrios Unidos TEMA: Presentación jornadas mes de marzo, avances de la lactancia materna. Participa gestora de LM.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna) Claridad: De acuerdo con las fichas técnicas revisadas en la asistencia técnica, los entregables relacionados con: “Soportes de la participación en espacios para movilizar y gestionar las temáticas de cada perfil”, y “Soportes de la respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo”, no tendrán una periodicidad mensual, sino que se presentarán según necesidad o cuando aplique, dependiendo de las solicitudes y procesos de articulación que surjan en el marco de la gestión intersectorial.				16/03/2026: se soportó acta digital de espacio sectorial de coordinación de políticas localidad de Usaquén TEMA: socialización lactancia materna. Participa gestora de LM. 24/03/2026 se soportó acta digital de articulación sectorial – proceso búsqueda activa – SAFL – centro zonal Usaquén TEMA: socialización SAFL, lactancia materna, normatividad vigente. Participa gestora de LM. 19/03/2026 se soportó acta digital de Mesa Técnica de SAN TEMA: Lactancia materna y mortalidad en el menor de un año. Participa profesional IAMII y gestora de LM. SAN 03/03/2026 se soportó acta digital de orientación técnica TEMA creación de infografías. Participa 1 diseñador gráfico, profesional SAN y profesional IAMII. Abril 2026 IAMII 16/04/2026: se soportó acta digital de mesa técnica de SAN TEMA: Jornada de donación y protección de la lactancia materna. Participa profesional IAMII y gestora de LM. Lactancia Materna 09/04/2026: se soportó acta digital de articulación con cabildo KICHWA TEMA: taller sobre alimentación sostenible. Participa gestora de LM 15/04/2026: se soportó acta digital de espacio intersectorial de SAN de la localidad de Engativá TEMA: socialización de nuevas GABAS basadas en biodiversidad y alimentación real. Participa gestora de LM. 20/04/2026: se soportó acta digital de espacio sectorial de coordinación de políticas localidad de Usaquén TEMA socialización de acciones, política pública de SAN. Participa gestora de LM
Detalle de la actividad: Respuesta a nivel central frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico y operativo en el diseño, implementación y	Soportes o medios de verificación: Soportes de la respuesta a nivel central cuando aplique frente a solicitudes de apoyo técnico, logístico	X		Marzo 2026 Lactancia Materna 25/03/2026 se soportó acta digital de Unidad Técnicas de Apoyo del Comité Distrital de LM sesión 2 de nivel central. TEMA Revisión de avances de productos de investigación, estado 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
evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia liderada por cada perfil. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	y operativo en el diseño, implementación y evaluación de acciones relacionadas con la gestión de la estrategia liderada por cada perfil.			proyectos en curso y acuerdos para el evento de celebración de la semana mundial de la LM. Participa gestora de LM. 03/03/2026 Se soportó acta digital de AT de nivel central TEMA revisión y ajustes a instrumentos de seguimiento de DNA y articulación de equipos. Participan profesional SAN y gestora de LM. SAN 03/03/2026 Se soportó acta digital de AT de nivel central TEMA revisión y ajustes a instrumentos de seguimiento de DNA y articulación de equipos. Participan profesional SAN y gestora de LM. IAMII 13/03/2026 Se soportó acta digital de AT de nivel central TEMA orientación técnica para unificar criterios operativos IAMII – LM de GIPEPB. Participan profesional SAN y gestora de LM. Abril 2026 IAMII No aplica SAN 16/04/2026 se soportó acta digital de jornada de fortalecimiento de SAN TEMA fortalecimiento de competencias del talento humano en salud en temas relacionados con seguridad alimentaria y nutricional. Lactancia materna 15/04/2026: se soportó acta digital de espacio intersectorial de SAN de la localidad de Engativá TEMA: socialización de nuevas GABAS basadas en biodiversidad y alimentación real. Participa gestora de LM. OBSERVACIONES Se deja la recomendación de fortalecer el proceso de alistamiento y revisión de los soportes documentales correspondientes al proceso de seguimiento, en razón a que durante la verificación se evidenció la inclusión de un acta que no cumplía con los requisitos mínimos de calidad documental. Entre lo evidenciado se encontraba con ausencia



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
				de fecha y falta de firmas, lo que limita la confiabilidad, integridad y trazabilidad de la información registrada y no aplicaba para el proceso de seguimiento.
Detalle de la actividad: Participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, entre otras. Periodicidad: Cuando aplique Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII) Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soportes de participación en la coordinación e implementación de jornadas relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional, cuando aplique.	X		Marzo 2026 Lactancia Materna 19/03/2026 se soportó acta digital de mesa de trabajo PI. TEMA socialización jornadas del mes de marzo (Jornada semana mundial de la sensibilización sobre el consumo de sal del 4 al 11 de marzo y el día mundial de la obesidad 4 de marzo) y Jornada del día del plato sano y sostenible el 20 de marzo. Participa gestora de LM. 26/03/2026 se soportó acta digital en Grupo Años Dorados. TEMA conmemoración del plato sano, sostenible y saludable. Se anexa registro fotográfico. Participan 15 personas de la comunidad y gestora de LM. IAMII 25/03/2026 se soportó acta digital en Conjunto Residencial Monserrate del Salitre Oriental. TEMA conmemoración del plato sano y sostenible, Día mundial de la obesidad, manejo de residuos sólidos y reducción desperdicio de alimentos. Se anexa registro fotográfico. Participan 150 personas de la comunidad y gestora de LM. Abril 2026 IAMII No aplica SAN 09/04/2026 se soportó envío de informe de resultados jornadas día mundial de la obesidad, bajo consumo de sal y plato sano y saludable al correo LLPava@saludcapital.gov.co . Se soportó informe de resultados "Jornada día del Plato sano y sostenible", en donde se plasmó metodología y desarrollo, conclusiones e indicadores desde cada una de las acciones, se anexó registro fotográfico. Se soportó informe de resultados "Jornada Sensibilización sobre el consumo de sal y el día mundial de la obesidad", en donde se plasmó metodología y desarrollo, conclusiones e indicadores desde cada una de las acciones, se anexó registro fotográfico.



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
				Lactancia Materna Jornada Conmemorativa Del Día Mundial De La Donación De Leche Humana Y El Día De La Protección De La Lactancia Materna Elaboración de Ficha: 19/4/2026 Jornada que se establecerá el día: desde el día 20/5/2026 en Hospital de Suba El cual se identificará la participación de: Gestión Integral de programas, estrategias y planes Gestión de Políticas Equipos Básicos Entorno Educativo Entorno Comunitario Entorno Institucional Entorno Laboral El cual la ficha se realizo envió el día 30/4/2026 al correo lpava@saludcapital.gov.co y con aval desde nivel central el día 9/3/2026. 16/04/2026 se soportó acta digital de mesa técnica de SAN TEMA socialización jornada de donación y protección de la lactancia materna. Participan profesionales IAMII y gestora de LM.
Detalle de la actividad: Realizar las gestiones necesarias para promocionar y fortalecer el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soportes de las gestiones requeridas para promocionar el Banco de Leche Humana de la USS Kennedy.	NA	NA	Actividad que le corresponde a la Subred So
Detalle de la actividad: Gestión a necesidad de espacios administrativos saludables, de acuerdo con	Soportes o medios de verificación: Soportes de la gestión de espacios administrativos	X		Marzo 2026 20/03/2026 se soportó acta digital de AT de formato espacios saludables en IPS, modalidad virtual TEMA Línea técnica 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 O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	saludables, de acuerdo con las orientaciones dadas por nivel central en jornada de asistencia técnica.			formato propuesto para la certificación de espacios saludables en las IPS. Participa profesional IAMII. Abril 2026 IAMII No aplica
Detalle de la actividad: Articulación con los referentes de SAFL para la implementación y seguimiento de las SAFL en las IPS públicas y privadas con estrategia IAMII o en proceso de certificación. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte de la articulación con profesional de SAFL para la implementación y seguimiento de SAFL en IPS públicas y privadas con estrategia IAMII o en proceso de certificación.	X		Marzo 2026 26/03/2026: se soportó acta digital de Articulación con los referentes SAFL y IAMMI TEMA . Revisión de avances y dificultades en IAMII y SAFL-L, definición de acciones. Asisten nutricionista SAFL y profesional IAMII. Abril 2026 20/04/2026: se soportó acta digital de Articulación con los referentes SAFL y IAMMI TEMA . Socialización resolución 610 de 2026. Asisten nutricionista SAFL y profesional IAMII.
Detalle de la actividad: Articular acciones con el equipo responsable de la acción de bienestar "Desarrollo de capacidades personales e institucionales para el manejo integral de la primera infancia", con el propósito de fortalecer la promoción, apoyo y protección de la lactancia materna en las instituciones con Programa Madre Canguro en Bogotá. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano:	Soportes o medios de verificación: Soporte de la articulación con profesional de Gestión para la Atención Integral de la Primera Infancia.	X		Marzo 2026 09/03/2026 se soportó acta digital de articulación con primera infancia TEMA socialización acciones de IAMII, socialización acciones de PI, compromisos. Participa gestora de LM y referente de infancia. Abril 2026 10/04/2026 se soportó acta digital de articulación con primera infancia TEMA socialización acciones de IAMII, socialización acciones de PI, compromisos, socialización de instituciones para acompañamiento: Hospital Engativá, Hospital de la Policía y Clínica materno infantil Eusalud. Participa gestora de LM y referente de infancia.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)				
Detalle de la actividad: Coordinar y realizar encuentros de articulación con líderes/referentes de las RIAS (promoción y mantenimiento de la salud, materno perinatal y alteraciones nutricionales), equipo de trabajo IAMII, gestión de políticas de SAN y otros actores clave de la subred (de acuerdo con su disponibilidad). Periodicidad: Semestral a partir del 1 semestre de 2026 Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia IAMII)	Soportes o medios de verificación: Soporte del encuentro de articulación con líderes/referentes.	X		Marzo 2026 06/03/2026 se soportó acta digital de Articulación con rutas integrales TEMA: socialización acciones. Participa profesionales de IAMII y gestora de LM. Abril 2026 No aplica para este mes
Detalle de la actividad: Gestión a necesidad con las EAPB o IPS para la garantía de la atención integral y oportuna de la cohorte priorizada. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN) Profesional especializado 4 (Gestión estrategia lactancia materna)	Soportes o medios de verificación: Soportes de gestión sectorial de los casos de las cohortes.	X		Marzo 2026 SAN: Se reportó la gestión de reporte de una gestante sin afiliación al servicio de salud La profesional soportó actas digitales de las IPS: 30/03/2026 se soportó acta digital en Centro de Salud Verbenal: Con revisión de 4 casos total de la cohorte. 18/03/2026 se soportó acta digital en Clínica Colsubsidio calle 26: Con revisión de 5 casos total de la cohorte. 2403/2026 se soportó acta digital en Compensar Suba: Con revisión de 3 casos total de la cohorte. 0603/2026 se soportó acta digital en Virrey Solís Suba: Con revisión de 2 casos total de la cohorte. Jave Salud Toberín: Con revisión de 6 casos total de la cohorte. Abril 2026 SAN:

	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 reportó la gestión de reporte de una gestante sin afiliación al servicio de salud 13/04/2026 se soportó acta digital en Cafam calle 48: Con revisión de 6 casos total de la cohorte. 27/04/2026 se soportó acta digital en Clínica Asmedan Suba: Con revisión de 3 casos total de la cohorte. 04/04/2026 se soportó acta digital en Cafam Suba: Con revisión de 4 casos total de la cohorte. 24/04/2026 se soportó acta digital en CS San Cristóbal: Con revisión de 6 casos total de la cohorte. 22/04/2026 se soportó acta digital en Clínica Colsubsidio Unicentro occidente: Con revisión de 2 casos total de la cohorte. 28/04/2026 se soportó acta digital en compensar cale 42: Con revisión de 1 caso total de la cohorte.
Detalle de la actividad: Gestión intersectorial a necesidad para la vinculación a programas de apoyo alimentario ofertados en la localidad por entidades intersectoriales. Periodicidad: A necesidad Perfiles del talento humano: Profesional universitario 1 (Gestión estrategia SAN)	Soportes o medios de verificación: Soportes de gestión intersectorial de los casos de las cohortes. REFERENCIARLOS PARA LAS RURAS DE EMPLABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO SO Y NORTE TRABAJAR CON CASOS DE JUNIO EN JULIO	X		En el periodo correspondiente la profesional no realizo gestión intersectorial dado que no se identificó apoyo alimentario ofertado.

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 158



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
mismo en el mes de diciembre se daría inicio a los fortalecimientos técnicos al talento humano en las unidades de salud.				
Detalle de la actividad: Establecer un plan de acompañamiento técnico a IPS para el fortalecimiento del abordaje colectivo de las CCNT y la salud visual, auditiva y comunicativa a partir de las visitas de caracterización realizadas Periodicidad: Una vez en la vigencia Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Acta de socialización y elaboración de plan de capacitación con líder de la unidad.	X		Marzo a abril 2026 La profesional realiza actualización del plan de capacitación de acompañamiento técnico a las IPS realizados en los meses de marzo y abril 2026.
Detalle de la actividad: Fortalecimiento técnico mensual de acuerdo con el cronograma establecido por cada una de las Subredes integradas de Servicios de Salud. (al mes Posterior a la finalización de la fase de concertación del plan de capacitación) Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1	Soportes o medios de verificación: Actas de asistencia técnica mensual con listado de participantes, estas deberán ser cargadas en DRIVE según ruta establecida por SDS los primeros 15 días calendario del mes vencido	X		Marzo 2026 17/03/2026 se soportó acta digital en CS San Cristóbal, Sanra Cecilia y CS Buena Vista TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 32 personas y profesional de CCNT. 27/03/2026 se soportó acta digital en CS Garcés Navas TEMA t Cuidado de la salud auditiva. Participan 4 personas y profesional de CCNT. 25/03/2026 se soportó acta digital en CS española TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 3 personas y profesional de CCNT. 26/03/2026 se soportó acta digital en Hospital de Engativá TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 5 personas y profesional de CCNT. 24/03/2026 se soportó acta digital en CS Prado TEMA taller de toma de medidas antropométricas y valoración integral. Participan 15 personas y profesional de CCNT. 25/03/2026 se soportó acta digital en CS Boyacá Real TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 9 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				18/03/2026 se soportó acta digital en Hospital Chapinero TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 7 personas y profesional de CCNT. 11/03/2026 se soportó acta digital en CS Bachué TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 2 personas y profesional de CCNT. 12/03/2026 se soportó acta digital en CS Rincón TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 8 personas y profesional de CCNT. 12/03/2026 se soportó acta digital en CS La Gaitana TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 10 personas y profesional de CCNT. 11/03/2026 se soportó acta digital en CS Suba TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 4 personas y profesional de CCNT. 11/03/2026 se soportó acta digital en Hospital Fray TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 9 personas y profesional de CCNT. 06/03/2026 se soportó acta digital en Hospital Simón Bolívar TEMA Cánceres prevalentes. Participan 5 personas y profesional de CCNT. Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 15/04/2026 Abril 2026 27/04/2026 se soportó acta digital en Hospital Emaus TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 3 personas y profesional de CCNT. 24/04/2026 se soportó acta digital en CS San Luis TEMA valoración integral para identificación del riesgo. Participan 2 personas y profesional de CCNT. 10/04/2026 se soportó acta digital en Hospital Engativá TEMA Articulación y socialización del comportamiento de la mortalidad prematura asociada a condiciones crónicas. Participan 5 personas y profesional de CCNT 17/04/2026 se soportó acta digital en CS Verbenal TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 6 personas y profesional de CCNT



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				24/04/2026 se soportó acta digital en CS Prado TEMA cuidado de la salud auditiva. Participan 5 personas y profesional de CCNT 20/04/2026 se soportó acta digital en CS Quiriguá TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 3 personas y profesional de CCNT 16/04/2026 se soportó acta digital en CS La Gaitana TEMA Acompañamiento en bases y mortalidad por crónicos. Participan 2 personas y profesional de CCNT 28/04/2026 se soportó acta digital en CS Garcés Navas TEMA acompañamiento y comportamiento de mortalidad. Participa 1 personas y profesional de CCNT 17/04/2026 se soportó acta digital en CS La Española TEMA Acompañamiento y socialización de mortalidad prematura. Participa 1 persona y profesional de CCNT 27/04/2026 se soportó acta digital en CS Alamos TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participa 1 persona y profesional de CCNT 20/04/2026 se soportó acta digital en CS Bella Vista TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 4 personas y profesional de CCNT 14/04/2026 se soportó acta digital en CS Codito TEMA Cuidado de la salud auditiva. Participan 5 personas y profesional de CCNT 21/04/2026 se soportó acta digital en CS Santa Cecilia, CS Buena Vista y CS San Cristóbal TEMA manual de detección temprana de cáncer de mama. Participan 29 personas y profesional de CCNT Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 15/05/2026
Detalle de la actividad: Fortalecimiento de capacidades del talento humano en salud para la prevención y control de las CCNT y fortalecer la salud visual, auditiva y comunicativa en los entornos comunitario,	Soportes o medios de verificación: Actas de asistencia técnica mensual con listado de participantes, estas deberán ser cargadas en DRIVE según ruta establecida por SDS los primeros 15 días calendario del mes vencido	X		Marzo 2026 06/03/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a la estrategia de cuidarte localidad de Usaquén. Asisten 3 personas de Cuidarte y profesional de CCNT. 12/03/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en grupo socioeducativo de crónicos de fisioterapia. TEMA Salud visual, auditiva y comunicativa. Asisten 2 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
educativo, laboral, hogar e institucional Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1				14/03/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a política de mujer de Barrios Unidos. Asiste 1 persona y profesional y Técnico 1 de CCNT 17/03/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a política de SAN de Chapinero en Feria de Servicios de Integración, Centro Día. TEMA Condiciones crónicas. Asiste 1 persona y profesional de CCNT. 17/03/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento en entorno labora en UTI alto impacto, perfil especialista en SO. Asisten 1 persona y profesional de CCNT. Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 15/04/2026 Abril 2026 06/04/2026 se soportó acta digital de acompañamiento a política de adultez. Asiste 1 persona y profesional de CCNT. 21/04/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento localidades de chapinero y Engativá. TEMA condiciones crónicas. Asisten 70 personas y profesional de CCNT 16/04/2026 se soportó acta digital de acompañamiento política de persona mayor localidad de Suba. Asiste 1 persona y profesional y Técnico 1 de CCNT 10/04/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento grupo socioeducativo de SAN y materno infantil. TEMA cánceres prevalentes. Asisten 5 personas y profesional de CCNT Se soporto cargue de actas en DRIVE Distrital el 15/05/2026
Detalle de la actividad: Plan de Capacitaciones Intersectorial dirigido a los actores del sector salud y de otros sectores estratégicos Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido)	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) envió al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co	X		Marzo 2026 07/04/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital. Abril 2026 04/05/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital.

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1				

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 159

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Construcción de tablero de control de manera articulada con nivel central y búsqueda de datos para el análisis del comportamiento de condiciones crónicas en las Subredes integradas de servicios de salud. Periodicidad: Octubre a diciembre de 2025 Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de articulación con SDS, actas de articulación con rutas, Gesi y otros a los que haya lugar para la búsqueda de información y construcción del tablero de control	X		Marzo 2026 09/03/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central TEMA socialización de hallazgos de bases y articulación con GESI. Asiste SDS y Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) 16/03/2026 se soportó acta digital de reunión de equipos de CCNT las 4 subredes, modalidad virtual TEMA socialización de hallazgos y avances con el tablero de indicadores. Asisten 9 personas de la subred profesional y Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) Abril 2026 13/04/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central, modalidad virtual TEMA socialización de avances. Asisten 18 personas y equipo de CCNT, Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Luz Carmenza Romero) 15/04/2026 se participó en reunión con SDS y técnicos de CCNT. TEMA Revisión de tableros de indicadores. Asiste Técnico 1(apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) 28/04/2026 se soportó acta digital con referentes de SDS TEMA socialización de tableros trimestrales de enero, febrero y marzo. Asiste Técnico 1 de CCNT (Andrés Hernández)
Detalle de la actividad:	Soportes o medios de verificación:	X		Marzo 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Consolidar y analizar la información derivada de la aplicación de las pruebas de tamizaje en cada uno de los entornos (laboral, institucional, educativo y comunitario) de acuerdo con el nivel de riesgo identificado para Condiciones Crónicas No Transmisibles, así como los planes de cuidado derivados de la intervención, canalizaciones y la realización de prescripción social del PS-PIC. Periodicidad: Mensual posterior a la entrega oficial del tablero de control (enero/2026) Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1.	Tablero de control diligenciado.			Se soportó tablero de control construido con información de los meses de enero y febrero 2026, se soportan los siguientes tableros: Laboral Propuesta Enero y Febrero Comunitario Enero y Febrero Educativo Enero y Febrero Institucional Enero y Febrero Abril 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de marzo de cuidate y se feliz del entorno comunitario con IMC y Diabetes Findrisc, OMS, agudeza visual correspondiente al entorno comunitario. Tablero general correspondiente a enero, febrero y marzo 2026 Laboral Propuesta Marzo Comunitario Marzo Educativo Marzo Institucional Marzo Laboral Propuesta Enero, febrero y marzo Comunitario Enero, febrero y marzo Educativo Enero, febrero y marzo Institucional Enero, febrero y marzo
	Actas de socialización de resultados en mesa de crónicos y otras instancias a necesidad. Informe mensual con análisis de los resultados (posterior a la entrega oficial del tablero de control)	X		Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas de abril 2026, resultados de jornada de cáncer de mama y cuello uterino, socialización de tablero de control y fortalecimiento de criterios de canalización de crónicos, socialización de avances de experiencia exitosa. Asisten 47 personas y equipo de CCNT Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Abril 2026 22/04/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de intensificación de mayo, socialización de resultados de jornada de salud auditiva, socialización de resultados de tableros de control, socialización de criterios de canalizaciones para crónicos y estrategias PAI y avances de la experiencia exitosa. Asisten 23



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
				personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Coordinar las jornadas de educación y comunicación con la participación de actores del sector salud y otros sectores, dirigidas a población general, personas con riesgo y/o presencia de condiciones crónicas no transmisibles. Periodicidad: Conforme a las fechas conmemorativas y de acuerdo con la demanda desde nivel central. Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico	Soportes o medios de verificación: Actas de concertación de actores participantes. Informe de ejecución de la jornada.	X		Marzo 2026 11/03/2026 se soportó acta de alistamiento IDR, secretaria y subredes. TEMA jornada de actividad física. Participa referente de actividad física, IDR, SAN y referentes de CCNT en total 21 personas. Abril 2026 27/04/2026 se soportó acta digital de articulación con ruta cardiovascular TEMA gestión para jornadas de mayo (Hipertensión arterial, asma y tabaco). Participan 6 personas y equipo de CCNT.
		X		Marzo 2026 20/03/2026 se soportó envío de informe de jornada la Semana de Prevención de muertes por Cáncer de cérvix y cáncer de mama en las mujeres del Distrito a los correos m1gordillo@saludcapital.gov.co , vidasaludable@saludcapital.gov.co Se soportó informe con: - Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos - Acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación) - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Evento central el 6 de marzo 2026 en Hospital Simpon Bolívar Durante la semana del 1 al 7 de marzo se realizó toma intensificada de 170 mamografías, 153 ADN-VP y 169 Citologías.



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
				96 niños vacunados con VPH en colegios Cobertura total en la jornada de 843 personas 30/03/2026 se soportó envío de informe de jornada Día Mundial de la Audición 2026 a los correos saramirez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co Se soportó informe con: - Introducción - Objetivo general - Objetivos específicos ajustados a la subred - Acciones realizadas - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación, tamización auditiva) - Historias de impacto sobre el cuidado de la audición y la comunicación - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Se anexan videos Como soporte de Historias de impacto se adjuntan 2 links de videos de grupo socioeducativo y video Subred Norte los cuales también se encuentran cargados en DRIVE Distrital. Evento central el 18 de marzo 2026 en Hospital Chapinero Tomas de salas de esperas Tamizajes de vos susurrada Cobertura total en la jornada de 679 personas 12/03/2026 se soportó envío de Planeación de la jornada por subred de servicios de salud a los correos LCopez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co con respuesta el 27/03/2026 con solicitud para el acceso al link a lo cual este mismo día se envía nuevamente el archivo y se envía retroalimentación. Abril 2026 04/05/2026 se soportó envío de informe de día Mundial de la actividad física a los correos LCopez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co con respuesta el 10/05/2026 de recibido y felicitaciones por el informe. Se soportó informe con:



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
				- Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos - Acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación) - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Evento central el 12 de abril 2026 en Parque El Tunal Promoción de actividad física Cobertura total en la jornada de 2.148 personas
	Caja de herramientas con los recursos comunicativos construidos en cada jornada.	X		Se evidencia caja de herramientas de cada una de las jornadas cargadas en DRIVE Distrital, adicional se soportó envío por correo electrónico de piezas comunicativa a líderes de entornos, líderes de rutas, líderes locales el día 27/02/2026 de cáncer de mama y CU y salud auditiva y el 05/04/2025 de actividad física.
	Tablero de control diligenciado de forma mensual.			
Detalle de la actividad: Desarrollar una Mesa para el abordaje integral de las Condiciones Crónicas No Transmisibles en las que participen líderes comunitarios, personas con condiciones crónicas, red de personas cuidadoras y actores del sistema de salud, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad, vigilancia participativa y propuestas locales. Periodicidad: Mensual	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de la mesa. Experiencia exitosa de la mesa de crónicos por Subred.	X		Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas de abril 2026, resultados de jornada de cáncer de mama y cuello uterino, socialización de tablero de control y fortalecimiento de criterios de canalización de crónicos, socialización de avances de experiencia exitosa. Asisten 47 personas y equipo de CCNT Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Abril 2026 22/04/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de intensificación de mayo, socialización de resultados de jornada de salud auditiva, socialización de resultados de tableros de control, socialización de criterios de canalizaciones para crónicos y estrategias PAI y avances de la experiencia exitosa. Asisten 23



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico				personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Articulación y gestión local para la implementación del Plan Estratégico y Operativo para CCNT. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Profesional Universitario 1, técnico	Soportes o medios de verificación: Avance mensual en el plan de acción general.	X		Se evidencia plan de acción con seguimiento mensual en DRIVE. Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital con mesa de canalizaciones y prescripción social. TEMA socialización de comportamiento de canalizaciones y activos sociales. Asisten 55 personas y equipo de CCNT. 17/03/2026 se soportó acta digital de espacio sectorial de barrios unidos. TEMA socialización de vacunación, conmemoración día de la mujer y jornada de salud auditiva. Asisten 14 personas y equipo de CCNT. 16/03/2026 se soportó acta digital espacio sectorial de Usaquén. TEMA socialización de plan operativo anual de políticas socialización de RBC. Asisten 21 personas y equipo de CCNT. 19/03/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento con liga contra el cáncer. TEMA vacunación VPH. Participa equipo de CCNT. 19/03/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA socialización de acciones de entornos, LM. Asisten 24 personas y profesional de CCNT. Abril 2026 14/04/2026 se soportó acta digital de mesa Local de Bienestar localidad de Chapinero. TEMA fortalecer la articulación intersectorial y comunitaria en la localidad de chapinero mediante la socialización y seguimiento del Plan Local de Bienestar 2026. Asisten 20 personas y equipo de CCNT Técnico 1 (apoyo de horas adicionales de Martha Méndez). 27/04/2026 se soportó acta digital espacio de articulación sectorial. TEMA socialización de plan de gestión. Asisten 10 personas y equipo de CCNT. 16/04/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA Riesgo de DNT Aguda, ruta materno perinatal. Asisten 25 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				19/04/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA socialización de acciones de entornos, LM. Asisten 24 personas y profesional de CCNT. 13/04/2026 se soportó acta digital con SDS y equipos de CCNT. TEMA socialización tableros de control. Asisten 18 personas y equipo de CCNT.
	Matriz de Seguimiento trimestral de la implementación del Plan Estratégico y Operativo para el abordaje integral de las CCNT.	X		Marzo 2026 No aplica para este mes Abril 2026 Se soportó matriz de seguimiento trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2026 con reporte de cada uno de los nodos y cargue en drive distrital el 15/04/2026: - Seguridad alimentaria y nutricional - Actividad física, espacio público y movilidad - Exposición a riesgos ambientales - Consumos nocivos - Eventos precursores - Atención en salud ante presencia de condiciones desenlace - Salud visual, bucal y auditiva.
Detalle de la actividad: Plan de acción sectorial e intersectorial, contribuyendo a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y condiciones de salud oral, visual y auditiva Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Perfiles del talento humano:	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Envío al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co.	X		Marzo 2026 07/04/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital. Abril 2026 04/05/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co, referente distrital.

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

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

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 160

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Detalle de la actividad: Construcción de tablero de control de manera articulada con nivel central y búsqueda de datos para el análisis del comportamiento de condiciones crónicas en las Subredes integradas de servicios de salud. Periodicidad: Octubre a diciembre de 2025 Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de articulación con SDS, actas de articulación con rutas, Gesi y otros a los que haya lugar para la búsqueda de información y construcción del tablero de control	X		Marzo 2026 09/03/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central TEMA socialización de hallazgos de bases y articulación con GESI. Asiste SDS y Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) 16/03/2026 se soportó acta digital de reunión de equipos de CCNT las 4 subredes, modalidad virtual TEMA socialización de hallazgos y avances con el tablero de indicadores. Asisten 9 personas de la subred profesional y Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) Abril 2026 13/04/2026 se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central, modalidad virtual TEMA socialización de avances. Asisten 18 personas y equipo de CCNT, Técnico 1 de CCNT (apoyo con horas adicionales Luz Carmenza Romero) 15/04/2026 se participó en reunión con SDS y técnicos de CCNT. TEMA Revisión de tableros de indicadores. Asiste Técnico 1 (apoyo con horas adicionales Patricia Jauregui) 28/04/2026 se soportó acta digital con referentes de SDS TEMA socialización de tableros trimestrales de enero, febrero y marzo. Asiste Técnico 1 de CCNT (Andrés Hernández)
Detalle de la actividad: Consolidar y analizar la información derivada de la aplicación de las pruebas de tamizaje en cada uno	Soportes o medios de verificación: Tablero de control diligenciado.	X		Marzo 2026 Se soportó tablero de control construido con información de los meses de enero y febrero 2026, se soportan los siguientes tableros:



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
de los entornos (laboral, institucional, educativo y comunitario) de acuerdo con el nivel de riesgo identificado para Condiciones Crónicas No Transmisibles, así como los planes de cuidado derivados de la intervención, canalizaciones y la realización de prescripción social del PS-PIC. Periodicidad: Mensual posterior a la entrega oficial del tablero de control (enero/2026) Perfiles del talento humano: Técnico 1.				Laboral Propuesta Enero y Febrero Comunitario Enero y Febrero Educativo Enero y Febrero Institucional Enero y Febrero Abril 2026 Se soportó tablero de control construido en el mes de marzo de cuidate y se feliz del entorno comunitario con IMC y Diabetes Findrisc, OMS, agudeza visual correspondiente al entorno comunitario. Tablero general correspondiente a enero, febrero y marzo 2026 Laboral Propuesta Marzo Comunitario Marzo Educativo Marzo Institucional Marzo Laboral Propuesta Enero, febrero y marzo Comunitario Enero, febrero y marzo Educativo Enero, febrero y marzo Institucional Enero, febrero y marzo
	Actas de socialización de resultados en mesa de crónicos y otras instancias a necesidad. Informe mensual con análisis de los resultados (posterior a la entrega oficial del tablero de control)	X		Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas de abril 2026, resultados de jornada de cáncer de mama y cuello uterino, socialización de tablero de control y fortalecimiento de criterios de canalización de crónicos, socialización de avances de experiencia exitosa. Asisten 47 personas y equipo de CCNT Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Abril 2026 22/04/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de intensificación de mayo, socialización de resultados de jornada de salud auditiva, socialización de resultados de tableros de control, socialización de criterios de canalizaciones para crónicos y estrategias PAI y avances de la experiencia exitosa. Asisten 23 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Coordinar las jornadas de educación y comunicación con la participación de actores del sector salud y otros sectores, dirigidas a población general, personas con riesgo y/o presencia de condiciones crónicas no transmisibles. Periodicidad: Conforme a las fechas conmemorativas y de acuerdo con la demanda desde nivel central. Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de concertación de actores participantes. Informe de ejecución de la jornada.	X		Marzo 2026 11/03/2026 se soportó acta de alistamiento IDRD, secretaría y subredes. TEMA jornada de actividad física. Participa referente de actividad física, IDRD, SAN y referentes de CCNT en total 21 personas. Abril 2026 27/04/2026 se soportó acta digital de articulación con ruta cardiovascular TEMA gestión para jornadas de mayo (Hipertensión arterial, asma y tabaco). Participan 6 personas y equipo de CCNT.
		X		Marzo 2026 20/03/2026 se soportó envío de informe de jornada la Semana de Prevención de muertes por Cáncer de cérvix y cáncer de mama en las mujeres del Distrito a los correos m1gordillo@saludcapital.gov.co , vidasaludable@saludcapital.gov.co Se soportó informe con: - Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos - Acciones realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación) - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Evento central el 6 de marzo 2026 en Hospital Simpon Bolívar Durante la semana del 1 al 7 de marzo se realizó toma intensificada de 170 mamografías, 153 ADN-VPH y 169 Citologías. 96 niños vacunados con VPH en colegios Cobertura total en la jornada de 843 personas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				30/03/2026 se soportó envío de informe de jornada Día Mundial de la Audición 2026 a los correos saramirez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co Se soportó informe con: - Introducción - Objetivo general - Objetivos específicos ajustados a la subred - Acciones realizadas - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación, tamización auditiva) - Historias de impacto sobre el cuidado de la audición y la comunicación - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Se anexan videos Como soporte de Historias de impacto se adjuntan 2 links de videos de grupo socioeducativo y video Subred Norte los cuales también se encuentran cargados en DRIVE Distrital. Evento central el 18 de marzo 2026 en Hospital Chapinero Tomas de salas de esperas Tamizajes de vos susurrada Cobertura total en la jornada de 679 personas 12/03/2026 se soportó envío de Planeación de la jornada por subred de servicios de salud a los correos LCopez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co con respuesta el 27/03/2026 con solicitud para el acceso al link a lo cual este mismo día se envía nuevamente el archivo y se envía retroalimentación. Abril 2026 04/05/2026 se soportó envío de informe de día Mundial de la actividad física a los correos LCopez@saludcapital.gov.co, vidasaludable@saludcapital.gov.co con respuesta el 10/05/2026 de recibido y felicitaciones por el informe. Se soportó informe con: - Introducción - Objetivo General - Objetivos específicos



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 realizadas para dar cumplimiento a los objetivos. - Cuadro de coberturas (incluyen acciones de información, educación) - Análisis de coberturas - Conclusiones - Registro fotográfico con las acciones más significativas Evento central el 12 de abril 2026 en Parque El Tunal Promoción de actividad física Cobertura total en la jornada de 2.148 personas
	Caja de herramientas con los recursos comunicativos construidos en cada jornada.	X		Se evidencia caja de herramientas de cada una de las jornadas cargadas en DRIVE Distrital, adicional se soportó envío por correo electrónico de piezas comunicativa a líderes de entornos, líderes de rutas, líderes locales el día 27/02/2026 de cáncer de mama y CU y salud auditiva y el 05/04/2025 de actividad física.
	Tablero de control diligenciado de forma mensual.			
Detalle de la actividad: Desarrollar una Mesa para el abordaje integral de las Condiciones Crónicas No Transmisibles en las que participen líderes comunitarios, personas con condiciones crónicas, red de personas cuidadoras y actores del sistema de salud, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad, vigilancia participativa y propuestas locales. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Actas de reunión de la mesa. Experiencia exitosa de la mesa de crónicos por Subred.	X		Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred. TEMA Socialización de jornadas de abril 2026, resultados de jornada de cáncer de mama y cuello uterino, socialización de tablero de control y fortalecimiento de criterios de canalización de crónicos, socialización de avances de experiencia exitosa. Asisten 47 personas y equipo de CCNT Se evidencia cargue en DRIVE Distrital. Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes. Abril 2026 22/04/2026 se soportó acta digital de mesa de crónicos de la Subred, modalidad virtual. TEMA socialización de jornadas de intensificación de mayo, socialización de resultados de jornada de salud auditiva, socialización de resultados de tableros de control, socialización de criterios de canalizaciones para crónicos y estrategias PAI y avances de la experiencia exitosa. Asisten 23 personas y equipo de CCNT. Se evidencia cargue en DRIVE Distrital.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se soportó informe mensual con los resultados obtenidos por cada una de las rutas, análisis de tamizajes.
Detalle de la actividad: Articulación y gestión local para la implementación del Plan Estratégico y Operativo para CCNT. Periodicidad: Mensual Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Avance mensual en el plan de acción general.	X		Se evidencia plan de acción con seguimiento mensual en DRIVE. Marzo 2026 19/03/2026 se soportó acta digital con mesa de canalizaciones y prescripción social. TEMA socialización de comportamiento de canalizaciones y activos sociales. Asisten 55 personas y equipo de CCNT. 17/03/2026 se soportó acta digital de espacio sectorial de barrios unidos. TEMA socialización de vacunación, conmemoración día de la mujer y jornada de salud auditiva. Asisten 14 personas y equipo de CCNT. 16/03/2026 se soportó acta digital espacio sectorial de Usaquén. TEMA socialización de plan operativo anual de políticas socialización de RBC. Asisten 21 personas y equipo de CCNT. 19/03/2026 se soportó acta digital de fortalecimiento con liga contra el cáncer. TEMA vacunación VPH. Participa equipo de CCNT. 19/03/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA socialización de acciones de entornos, LM. Asisten 24 personas y profesional de CCNT. Abril 2026 14/04/2026 se soportó acta digital de mesa Local de Bienestar localidad de Chapinero. TEMA fortalecer la articulación intersectorial y comunitaria en la localidad de chapinero mediante la socialización y seguimiento del Plan Local de Bienestar 2026. Asisten 20 personas y equipo de CCNT Técnico 1 (apoyo de horas adicionales de Martha Méndez). 27/04/2026 se soportó acta digital espacio de articulación sectorial. TEMA socialización de plan de gestión. Asisten 10 personas y equipo de CCNT. 16/04/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA Riesgo de DNT Aguda, ruta materno perinatal. Asisten 25 personas y profesional de CCNT. 19/04/2026 se soportó acta digital espacio mesa técnica de SAN. TEMA socialización de acciones de entornos, LM. Asisten 24 personas y profesional de CCNT.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				13/04/2026 se soportó acta digital con SDS y equipos de CCNT. TEMA socialización tableros de control. Asisten 18 personas y equipo de CCNT
	Matriz de Seguimiento trimestral de la implementación del Plan Estratégico y Operativo para el abordaje integral de las CCNT.	X		Marzo 2026 No aplica para este mes Abril 2026 Se soportó matriz de seguimiento trimestral correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2026 con reporte de cada uno de los nodos y cargue en drive distrital el 15/04/2026: 8. Seguridad alimentaria y nutricional 9. Actividad física, espacio público y movilidad 10. Exposición a riesgos ambientales 11. Consumos nocivos 12. Eventos precursores 13. Atención en salud ante presencia de condiciones desenlace Salud visual, bucal y auditiva.
Detalle de la actividad: Plan de acción sectorial e intersectorial, contribuyendo a la reducción de la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y condiciones de salud oral, visual y auditiva Periodicidad: Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Perfiles del talento humano: Técnico 1.	Soportes o medios de verificación: Formato Plan de acción definido por Nivel Central. Inicio de vigencia (10 días hábiles posterior a la entrega de lineamientos) y actualización mensual (5 días hábiles mes vencido) Envío al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co .	X		Marzo 2026 07/04/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co , referente distrital. Abril 2026 04/05/2026 se soportó envío de plan de acción y propuesta de capacitaciones iniciales al correo vidasaludable@saludcapital.gov.co , referente distrital.

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

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: Gestión Integral Estrategias y Programas

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 161

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. Periodicidad: Mensual	Cronograma_act	X		Durante el periodo de marzo a abril 2026 se identificó cronograma ejecutado, dando cumplimiento a los estándares de calidad y a las actividades realizadas durante cada mes. El cual se identificó en el mes de Marzo 2026: 2 profesionales con tiempo completo Abril 2026: 1 profesional tiempo completo y 1 profesional con 110 horas.
Seguimiento, actualización y evaluación del plan de acción PAI por localidad, donde incluyan las jornadas y campañas de vacunación establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social y/o la Secretaría Distrital de Salud. Periodicidad: Mensual	Plan_accion_act	X		Durante el periodo de marzo a abril se identificó plan de acción de las localidades de la Subred con el resultado total de cada una de las actividades ejecutadas. Marzo 2026 Se soportó plan de acción de las localidades de Suba, Chapinero y Barrios Unidos por facturación en IG de 2 Abril 2026 Se soportó plan de acción de las localidades de Suba, Chapinero y Barrios Unidos por facturación en IG de 1,6 Se evidenciaron planes de acción con calidad y completitud Acciones de plan de mejoramiento serán revisadas en el seguimiento retrospectivo del mes de mayo 2026.
Articulación sectorial (entornos, componentes, transversalidades, coordinadores locales de salud) e intersectorial para posicionamiento del Programa PAI que permita desarrollar acciones conjuntas con resultado de cumplimiento en las metas de vacunación.	Acta Subred o propia de la entidad. Nota 1: Presentar actas mensuales de articulación en los diferentes espacios intersectoriales (cada profesional presentará un mínimo de 2 actas) entre los que se pueden encontrar: Comité de infancia, COLIA, RIAPI, líderes locales como SED,	X		Marzo 2026 LOCALIDAD SUBA INTERSECTORIALES: 12/03/2026: se soporta acta digital de articulación con comité operativo local de infancia y adolescencia RIAPI TEMA: socialización de coberturas de febrero 2026 estrategia de priorización para VPH y coberturas, sarampión. Participan 28 personas y profesional de líder de la localidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Mensual	SDIS, ICBF, IDRD otros espacios de reunión establecidos en las localidades donde estén incluidas acciones con la población sujeto de vacunación. Nota 2: Presentar actas mensuales de articulación en espacios sectoriales (cada profesional de apoyo presentara de acuerdo con la asignación desde la coordinación PAI un mínimo de 2 actas) entre las que se pueden encontrar reuniones con referentes de entornos cuidadores, transversalidades PSPIC, gestión de políticas en salud y coordinaciones locales de salud. Nota 3: Soporte de asistencia a espacios Distritales: Asistencia técnica mensual PAI y las demás convocadas desde SDS.			16/03/2026: se soporta acta digital de mesa local de Bienestar de Suba sectorial e intersectorial TEMA: coberturas y novedades PAI. Participan 21 personas y profesional de líder de la localidad. SECTORIALES: 05/03/2026: se soporta acta digital de equipo APS Social TEMA: plan de trabajo PAI y presentación del programa. Participan 7 personas y profesional de líder de la localidad. 31/03/2026: se soporta acta digital de articulación con vigilancia transmisibles y químico farmacéutico TEMA: revisión de EAPV y errores programáticos. Participan 2 personas, líder de localidad y coordinadora PAI. LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS INTERSECTORIALES 04/03/2026: se soporta acta digital de COLIA de la localidad TEMA: presentación de líder de Pai de la localidad. Participan 19 personas y profesional de líder de la localidad. 10/03/2026: se soporta acta digital de mesa Local de Bienestar de Barrios Unidos TEMA: importancia de la vacuna VPH y jornada en el mes de marzo 2026, sarampión Rubeola. Participan 19 personas y profesional de líder de la localidad. SECTORIALES 24/03/2026: se soporta acta digital con Cafam Floresta TEMA: visita al servicio de urgencia y farmacia. Participan 2 personas y profesional líder de la localidad. 16/03/2026: se soporta acta digital con referente de equipo de EBE TEMA: vacunación población Emberá. Participan 2 personas y profesional líder de la localidad. LOCALIDAD DE CHAPINERO INTERSECTORIALES 10/03/2026: se soporta acta digital de mesa Local de Bienestar de Chapinero TEMA: Alistamiento de proyección de jornada más Bienestar. Participan 19 personas y profesional líder de la localidad. 24/03/2026: se soporta acta digital con Clínica infantil Colsubsidio TEMA: AT de rutas, adherencia a guías, atención clínica,



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
				antecedentes de vacunación, salas ERA. Participan 4 personas y profesional líder de la localidad. SECTORIALES 16/03/2026: se soporta acta digital con referente de equipo de EBE TEMA: vacunación población Emberá. Participan 2 personas y profesional líder de la localidad. 10/03/2026: se soporta acta digital de reunión de APS Social TEMA: prioridades del plan de acción de Mas Bienestar, jornada de oferta sectorial. Participan 8 personas y profesional líder de la localidad. SDS: 13/03/2025: Asistencia técnica desde nivel central TEMA: asistencia técnica, EAPV, encuestas de coberturas de vacunación, coberturas PAI por EAPV. Participan 2 líderes de PAI y referente PAI Abril 2026 LOCALIDAD DE SUBA INTERSECTORIALES: 22/04/2026 se soporta acta digital de articulación con DILE, referente APS Social, líder PAI TEMA: presentación de la mesa de Suba, presentación del equipo PAI, socialización de coberturas y estrategias de vacunación del entorno educativo. Participan 4 personas y líder de la localidad 09/04/2026 se soporta acta digital de articulación con COLIA Ampliado de Suba, modalidad presencial TEMA: socialización de coberturas con corte a marzo 2026, jornada nacional de vacunación. Participan 24 personas y líder de la localidad. SECTORIALES: 20/04/2026 se soporta acta digital de espacio sectorial de suba TEMA: socialización de PAI, coberturas con corte a marzo, resultados de VPH, lineamientos de influenza estacional año 2026. Participan 21 persona y líder de la localidad. 22/04/2026 se soporta acta digital de mesa de traba PI Subred norte TEMA: socialización de coberturas de vacunación marzo 2026, socialización jornada nacional de abril 2026. Participan 24 personas y líder de la localidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				LOCALIDAD DE BARRIOS UNIDOS INTERSECTORIALES 16/04/2026 se soportó acta digital de articulación en Colegio Tomás Carrasquilla IED. TEMA coberturas de vacunación de población escolarizada, jornada de VPH, sensibilización a padres de familia. Participa profesional líder de la localidad. 17/04/2026 se soporta acta digital en punto de vacunación en CC Metrópolis TEMA: antecedentes de PQR en vacunación. Participan 1 personas y líder de la localidad. No se registran fechas en los compromisos. SECTORIALES 15/04/2026 se soporta acta digital en Clínica Infantil Colsubsidio TEMA: viabilidad de implementar un punto de vacunación para la administración de monoclonales. Participan 3 personas y líder de la localidad. LOCALIDAD DE CHAPINERO INTERSECTORIALES 27/04/2026 se soportó acta digital de articulación en CC Avenida Chile. TEMA oferta de vacunación para la instalación de punto de vacunación en fechas concertadas por SDS. Participa profesional líder de la localidad. SECTORIALES 23/04/2026 se soporta acta digital con delegada de PP de familias TEMA: socialización de coberturas de vacunación, articulación con jardines infantiles. Participan 1 persona y líder de la localidad. SDS 17/04/2026 Se soportó acta digital de asistencia técnica de nivel central. TEMA ruta de tecnovigilancia, coberturas PAI por EAPV y localidad, sistemas de información, red de frío y tácticas. Participan los 3 profesionales líderes y coordinación.
Participar en los espacios de vigilancia en salud pública como: COVES, Monitoreo Rápido de Coberturas	Acta Subred	X		Marzo 2026 COVE LOCALIDAD USAQUÉN



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 Vacunación – MRCV y Encuesta Cobertura de Vacunación - ECV y los demás Programados que requieran acompañamiento del Programa, según aplique. Periodicidad: Mensual				18/03/2026: se presenta acta digital de Cove de Usaquén, modalidad presencial TEMA: socialización de coberturas upara trazadores, estrategias de vacunación de VPH, sarampión. Participa profesional Luisa Fernanda Medina. COVE LOCALIDAD SUBA Y ENGATIVÁ 27/03/2026: Cove de Engativá y suba, modalidad presencial TEMA: socialización de coberturas upara trazadores, estrategias de vacunación de VPH, sarampión. Participa profesional Yensy Restrepo COVE LOCALIDAD CHAPINERO 13/03/2026: Cove de Chapinero, TEMA: socialización de coberturas, conclusiones del análisis. Participa profesional David Guevara Monitoreo Rápido de Coberturas de Vacunación – MRCV 25/03/2026 se soportó acta digital de revisión de matriz de riesgo MRV subredes integradas. TEMA alistamiento del monitoreo rápido de coberturas a realizar en abril 2026 en la cual se priorizaron los barrios: Engativá – Unir: 7 de abril / 10 de abril / 24 de abril Usaquén – Santa Cecilia: 6 de abril / 9 de abril Chapinero – San Luis: 20 de abril / 23 de abril Barrios Unidos– San Fernando: 11 de abril / 15 de abril Teusaquillo – Galerías y San Luis: 18 de abril / 19 de abril Suba – Sta Rita: 13 de abril / 16 de abril / 27 de abril Participa líder PAI, líder zonal de VSP, profesional extramural y referente de EAPV de la subred. Se evidencia listado de asistencia de SDS sin diligenciamiento en encabezados. COVE LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO 12/03/2026: Cove de Barrios Unidos y Teusaquillo, modalidad presencial TEMA: socialización de coberturas con corte a febrero 2026. Participa profesional David Guevara Abril 2026 COVE LOCALIDAD USAQUÉN



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				23/04/2026: se presenta acta digital de Cove de Usaquén, modalidad presencial TEMA: socialización coberturas de PAI de las 6 localidades, comportamiento frente al distrito, campaña SR y VPH. Participa profesional David Guevara. COVE LOCALIDAD SUBA Y ENGATIVÁ 24/04/2026: Cove de Engativá y suba, modalidad presencial TEMA: presentación de coberturas a marzo 2026 de las 6 localidades, análisis frente al distrito, VPH y rutas de acceso para vacunación de FA y SR. Participa profesional Yensy Restrepo COVE LOCALIDAD CHAPINERO No se presentó por incapacidad de profesional del 10/04/2026 COVE LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO No se presentó por incapacidad de profesional del 09/04/2026
Realizar y liderar la asistencia técnica PAI local, convocando a profesionales y auxiliares de enfermería de las IPS públicas y privadas de la Subred. Debe contar con la participación del Coordinador PAI Subred y referente o delegado del equipo de VSP. Periodicidad: Mensual	Acta Subred (propia de la entidad) Con mínimo las siguientes temáticas: *Avance del Programa que contenga el cumplimiento de metas, cadena de frío, sistemas de información, estrategias y seguimiento a compromisos. *Seguimiento al evento adverso posterior a la vacunación (EAPV) y evento prevenible por la vacunación (EPV) *Lineamientos jornadas o campañas establecidas en el mes, cuando aplique. *Socialización de hallazgos evidenciados en las asistencias técnicas realizadas por el equipo técnico local a las IPS vacunadoras. *Temas de fortalecimiento técnico que se requieran	X		Marzo 2026 19/03/2026 se soporta acta digital de asistencia técnica Local de las 6 localidades, modalidad presencial TEMA: avances de coberturas, intervención de VSP con el tema de eventos inmunoprevenibles tosferina, cadena de frío por SDS, hallazgos de IPS, calidad del dato en sistemas de información, jornada nacional de vacunación. Aplicación de pretest y postest. Con la participación de 142 IPS. Localidad de Usaquén con 30 de 58 IPS Localidad de Suba con 25 de 33 IPS Localidad de Chapinero con 26 de 60 IPS Localidad de Engativá con 22 de 22 IPS Localidad de Barrios Unidos con 24 de 33 IPS Localidad de Teusaquillo con 15 de 18 IPS Abril 2026 16/04/2026 se soporta acta digital de asistencia técnica Local de las 6 localidades, modalidad presencial TEMA: avances de coberturas, varios de SR, COVID y FA, intervención de VSP con EAPV e inmunoprevenibles respuesta frente a IRA con énfasis en virus sincital, componente de cadena de frío, estrategia híbrida, fortalecimiento sobre errores programáticos de farmacovigilancia. Aplicación de pretest y postest.



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 la operación local del Programa.			Con la participación de 147 IPS. Localidad de Usaquén con 28 de 58 IPS Localidad de Suba con 23 de 33 IPS Localidad de Chapinero con 19 de 60 IPS Localidad de Engativá con 16 de 22 IPS Localidad de Barrios Unidos con 28 de 33 IPS Localidad de Teusaquillo con 14 de 18 IPS
Seguimiento a las IPS que presenten eventos de excursión de temperatura con notificación a SDS. Nota: Según notificación de la IPS vacunadora	Realizar envío de los siguientes soportes, al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío: 1. Acta de la subred (propia de la entidad) 2. Gráficas de temperatura de los tres últimos meses previos al evento. 3. Certificados de calibración de instrumentos. 4. Soportes documentales del equipo involucrado (hoja de vida, reportes de mantenimiento y/o ficha técnica) 5. Reporte pérdida Invima (según vigencia del proceso y del formato) 6. Inventario biol_invo_ (Formato INVIMA o según formato definido para la vigencia del proceso) Nota 1: Adicional a los documentos requeridos, se deben anexar los soportes que requiera el equipo técnico de SDS.	NA	NA	El profesional refiere que no se presentaron excursiones de temperatura en el período objeto de seguimiento, sin embargo se soportó acta de 16/03/2026 de cierre del evento de excursión de temperatura del Hospital Universitario Mederí localidad Barrios Unidos presentado en el mes de octubre de 2025. Participan 3 asistentes de Mederí y líder PAI de la localidad. Se verifica cumplimiento de compromisos dejados, análisis de auditoría interna, línea del tiempo, biológicos expuestos y acciones implementadas, causa principal: falla en el servicio eléctrico. Cierre del evento conforme al lineamiento.
Reporte de notificación de eventos de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y excursiones de temperatura, por localidad. Periodicidad: Mensual	Correo electrónico enviado a sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de cadena de frío, los primeros 10 días calendario de acuerdo con el formato Plant_rep_tec_farm_exc.	X		Marzo 2026 09/03/2026: Se realizó envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co , wfacevedo@saludcapital.gov.co , am1castaneda@saludcapital.gov.co , nchernandez@saludcapital.gov.co , YMDimate@saludcapital.gov.co , JWjuagibioy@saludcapital.gov.co ,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Este reporte se debe enviar aun cuando no se presentan eventos.			MP1Calderon@saludcapital.gov.co, vagomez@saludcapital.gov.co Tecnovigilancia: Sin reporte. Farmacovigilancia: Sin reporte. Excursiones de temperatura: Sin reporte Abril 2026 10/04/2026 Se realizo envió a los correos sdspai@saludcapital.gov.co wfacevedo@saludcapital.gov.co am1castaneda@saludcapital.gov.co nchernandez@saludcapital.gov.co, YMDomate@saludcapital.gov.co, JWjuagibioy@saludcapital.gov.co, MP1Calderon@saludcapital.gov.co, vagomez@saludcapital.gov.co Tecnovigilancia: Sin reporte. Farmacovigilancia: Sin reporte. Excursiones de temperatura: Sin reporte.
Realizar visita de seguimiento a las IPS que presenten notificación de Eventos Adversos Posteriores a Vacunación - EAPV, además de la participación de unidades de análisis. Periodicidad: Mensual	Sgto_IPS_VSP_PA1	X		Marzo 2026 Se presentaron 4 errores programáticos, con 3 visitas al punto por 3 EAPV con VSP y una unidad de análisis de 1 error programático en Hospital de Engativá. 14/03/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en Sede San Sebastián Clínica Conuntry con caso, es reportado a PAI el 09/01/2026 evento por aplicación de R2 Polio, DPT y Varicela del menor RC 1014746248 de 5 años. Asiste profesional David Guevara 26/03/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en IPS Centro Médico Teusaquillo con caso notificado el día 28/02/2026, es reportado a PAI el 02/03/2026 evento por aplicación de Hexavalente acelular del menor RC 1011270831 de 4 meses. Asiste profesional David Guevara con unidad de análisis en el mes de abril. 16/03/2026 Se soportó acta digital, modalidad virtual en IPS Engativá calle 80 por error programático por Nirsevimab por



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				solicitud de SDS, se analizaron 4 casos de RN. Participa profesional David Guevara Se identificó error en fecha registrada en el desarrollo del acta 20/03/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en USS de Suba con caso notificado el día 14/03/2026 evento por aplicación de Pentavalente del menor RC 1031863340 de 3 meses. Asiste profesional Yensy Restrepo con unidad de análisis el 27/03/2026, con clasificación EAPV Grave asociada a los componentes de la vacuna. Se identificó error en fecha del acta dado que se registra año 2023, acta de VSP de la subred sur 17/03/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en CM Suba El paso con caso notificado el día 14/03/2026 evento por aplicación de DPT, polio inyectado y varicela del menor RC 1013282156 de 5 años. Asiste profesional Yensy Restrepo con unidad de análisis el 26/03/2026, con clasificación EAPV Grave atribuida al programa. Se identificó error en fecha del acta dado que se registra año 2023, acta de VSP de la subred sur 21/03/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en Virrey Solís calle 98 con caso notificado el día 14/03/2026 evento por aplicación de Td de usuaria CC 1019127314 de 29 años. Asiste profesional Yensy Restrepo con unidad de análisis el 27/03/2026, con clasificación EAPV Grave atribuida al programa. 04/03/2026 Se soportó acta digital de unidad de análisis de caso presentado en el mes de febrero en Lorencita Villegas por Error programático por aplicación de triple viral en 2 usuarios mayores de 10 años, caso RC 10142664440 en la cual se establece plan de mejora a la subred norte en fortalecimiento técnico al equipo extramural y actualización de listado de medicamentos por parte de farmacovigilancia. Participa profesional Yensy Restrepo. 04/03/2026 Se soportó acta digital de unidad de análisis de caso presentado en el mes de febrero en Cafam Suba, caso de error programático CC 1031804845, en la cual se establecen acciones para la IPS. Participa profesional Yensy Restrepo. Abril 2026 13/04/2026 se soportó acta digital de unidad de análisis en IPS Centro Médico Teusaquillo del caso del menor RC 1011270831 de 4 meses con clasificación de evento adverso grave clasificado como coincidente a la vacunación. Participa profesional Yensy Restrepo.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				16/04/2026 Se soportó formato de asistencia técnica PAI-VSP en IPS Sura calle 100 con caso notificado el día 13/04/2026 evento por aplicación de Abrysvo /diluyente de gestante semana 22 CC 1011270831 de 28 años. Asiste profesional David Guevara con unidad de análisis el 28/04/2026, con clasificación de error programático que no derivo a Evento Adverso. 20/04/2026 se soportó acta digital de unidad de análisis en IPS Programa madre canguro sede Chapinero del caso del menor RC 1029528205 de 2 meses por aplicación de dosis de esquema primeras dosis del 04/03/2026 con clasificación de EAPV Grave no concluyente. Participa profesional Yensy Restrepo. Se deja la claridad en el acta que en el momento de la visita al punto el jefe asignado para la localidad de Chapinero, no se pudo presentar por una calamidad de accidente de tránsito. Aun continua pendiente la unidad de análisis de Los Cobos Medical Center, con caso del 04/02/2026, es reportado a PAI el 10/02/2026 evento por aplicación de primeras dosis con Neumococo, DPT y Rotavirus del menor NV 25125310431468 de 2 meses, por presentar episodio de apnea.
Aprobar la solicitud de necesidades de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos del Programa permanente y Covid19 de las IPS de la subred. Periodicidad: Mensual o según necesidad	Solicitud_aprobacion_IPS	X		Del periodo de marzo a abril 2026 se identificó los soportes de solicitudes de cada IPS el cual se identificaron cumpliendo con los estándares de calidad. Se identifico cumplimiento de firmas.
Consolidar y validar el inventario de equipos de cadena de frío y sistemas de información del 100% de IPS públicas y privadas y centro de acopio. Periodicidad: Junio y diciembre.	Envío al correo de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de Sistemas de Información y cadena de frío. Formulario_inventario_SI Invent_cadena_frio	NA	NA	No aplica para el periodo objeto de seguimiento
Planear y coordinar las jornadas de vacunación por localidad del programa incluyendo semana de intensificación, de acuerdo con los lineamientos emitidos	Envío los primeros 5 días de cada mes de ejecución de la jornada al correo electrónico de sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de estrategias. PA_jornadas_nacion Prog_puntos_vac	X		Marzo 2026 No aplica para este mes Abril 2026 Se realizo envió el día 5/04/2026 a los correos sdspai@slaudcapitl.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co y

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO/ INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Periodicidad: Enero, abril, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, según lineamiento nacional.				vagomez@saludcapital.gov.co, am1castaneda@saludcapital.gov.co, Dmayala@saludcapital.gov.co, nchernandez@saludcapital.gov.co, mp1calderon@saludcapital.gov.co. Se adjuntan puntos de vacunación para la jornada de los cuales 8 fueron extramural y 56 intramural, con alcance el 27/04/2026 para el vacunaton del 30 de abril de 2026 y se adjunta el plan de acción. OBSERVACIÓN Se deja la observación de enviar el plan de acción con correo inicial de programación de puntos de vacunación para las jornadas nacionales de vacunación.
Realizar informe ejecutivo de la jornada nacional. Periodicidad: Febrero, mayo, agosto y noviembre	Inf_Ejec_jornada Lista de chequeo implementada por la Subred. Envío de informe ejecutivo de la jornada, en los primero 5 días calendario del mes posterior a la ejecución de esta, al correo sdspai@saludcapital.gov.co, y referentes de estrategias.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento
Reportar mediante oficio a las IPS las novedades de incumplimiento a los estándares de habilitación de los servicios de vacunación en el marco de la normativa vigente para la prestación y habilitación de servicios de salud. Periodicidad: A demanda	Oficio radicado a la IPS con copia a la subsecretaria de servicios de salud y aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud. PREGUNTAR A NIVEL CENTRAL DADO QUE LA SUBRED REFIERE QUE EL AGILSALDU SOLO LO TIENE 1 USUARIO	NA	NA	Durante el periodo comprendido el profesional refiere no haber realizado reporte de novedades de incumplimiento de estándares de habilitación.

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



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 a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. Periodicidad: Mensual	Cronograma_act	X		Se identifico del periodo de marzo a abril 2026 se identificó cronograma ejecutado de acuerdo las acciones elaboradas por parte de: Marzo 2026: Se identificó cronograma de 4 profesionales por tiempo completo. Abril 2026: Se identificó cronograma de 5 profesionales así: 3 profesionales con 184 horas 1 profesional con 177 horas 1 profesional con 104 horas
Realizar plan de trabajo con seguimiento semanal de la táctica de concentración por localidad. Periodicidad: Semanal, miércoles.	Planeacion semanal. Los ajustes que se requieran al plan de trabajo semanal deben ser reportados el día anterior a la programación antes de las 12 del día, al correo sdspai@saludcapital.gov.co y referentes de estrategias. Nota 1: La información reportada semanalmente de dosis aplicadas y personas vacunadas, puede tener cambios ya que los equipos están en operación y puede existir un rezago en el reporte desde los puntos de vacunación.	X		Marzo 2026 Se soportaron envíos de la planeación semana, de acuerdo a los establecido en la fecha técnica los días miércoles de cada semana así: 04/03/2026: Se realizo envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de SDS de recibido el 05/03/2026 11/03/2026: Se realizo envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de SDS el 12/03/2026 en el cual se dejó observación por el ingreso en universidades e instituciones. 18/03/2026: Se realizo envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de SDS el 19/03/2026 con observación por la no planeación de en todas las localidades, a lo cual se da alcance el 20/03/2026 con acciones de jornadas educativas que no habían sido reportadas. 25/03/2026: Se realizo envío a los correos sdspai@saludcapital.gov.co vagomez@saludcapital.gov.co yndimate@saludcapital.gov.co con respuesta de SDS el 27/03/2026 con observación por la no relación de instituciones educativas para el vacunaton. Teniendo en cuenta el envío del día 08/04/2026 se toma adjunto para la revisión de calidad correspondiente a la planeación del mes de marzo 2026, identificando:



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
				HALLAZGOS SE IDENTIFICARON 3 LOCALIDADES CON INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PLANEACION SEMANAL DADO QUE SE IDENTIFICÓ LA NO CONCORDANCIA DE LOS DATOS REPORTADOS EN LOS REGISTROS DIARIOS VS EN EL ANEXO, DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 1. Localidad de Barrios Unidos 09/03/2026 Registro diario Concentración: Habitante de Calle: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/03/2026 Registro diario Concentración: Cárcel EL Buen Pastor: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 26/03/2026 Registro diario y planeación de Colegio Marillac: - Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal treinta y seis (36) y soportados en registros SIS treinta y uno (31). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y siete (37) y soportados en registros SIS treinta y dos (32). 27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y el Niño ICBF: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 27/03/2026 Registro diario y planeación de Parque JJ Vargas: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 27/03/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 28/03/2026 31/03/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 2. Localidad de Chapinero 04/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 05/03/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta de Ciencias:



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
				- No se incluye esta concentración en la planeación semanal 06/03/2026 Registro diario Concentración: Universidad Javeriana: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 14/03/2026 Registro diario y planeación de Quiasmo IPS: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veintiséis (26) y soportados en registros SIS dieciséis (16). 16/03/2026 Registro diario y planeación de Seguros Bolívar: - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal, sin reporte y soportados en registros SIS cuarenta (40). 25/03/2026 Registro diario y planeación de Migración: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal treinta y cuatro (34) y soportados en registros SIS veintiocho (28). 30/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 31/03/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 3. Localidad de Teusaquillo 05/03/2026 Registro diario Concentración: Agencia Nacional de Tierras: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 30/03/2026 Registro diario Concentración: Instituto Nacional de Salud:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				- No se incluye esta concentración en la planeación semanal 06/03/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal cuarenta y cinco (45) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). - Cantidad de biológicos aplicados reportados en formato de planeación semanal cincuenta y siete (57) y soportados en formatos SIS cincuenta y seis (56). 09/03/2026 Registro diario Concentración: Fundación Kids First: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 09/03/2026 Registro diario Concentración: Tu Salud IPS: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 17/03/2026 Registro diario y planeación de Hotel Chandelier (Población Desmovilizada): - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal quince (15) y soportados en registros SIS once (11). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal dieciséis (16) y soportados en registros SIS doce (12). 27/03/2026 Registro diario Concentración: Casa de la Madre y El Niño: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal Abril 2026: Se soportaron envíos de la planeación semana, de acuerdo a los establecido en la fecha técnica los días miércoles de cada semana así:



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
				31/03/2026: Se realizó envío a los correos sdspai@saludacapital.gov.co, vagomez@saludacapital.gov.co, ymdimate@saludacapital.gov.co por solicitud de SDS. 08/04/2026: Se realizó envío a los correos sdspai@saludacapital.gov.co, vagomez@saludacapital.gov.co, ymdimate@saludacapital.gov.co con respuesta de SDS de recibido el 09/04/2026. 15/04/2026: Se realizó envío de alcance a los correos sdspai@saludacapital.gov.co, vagomez@saludacapital.gov.co, ymdimate@saludacapital.gov.co con respuesta de SDS de recibido el 16/04/2026, con observación por la no planeación de algunas instituciones en jardines, a lo cual no se da respuesta, se deja la observación. 22/04/2026: Se realizó envío a los correos sdspai@saludacapital.gov.co, vagomez@saludacapital.gov.co, ymdimate@saludacapital.gov.co con respuesta de SDS de recibido el 23/04/2026. 29/04/2026: Se realizó envío a los correos sdspai@saludacapital.gov.co, vagomez@saludacapital.gov.co, ymdimate@saludacapital.gov.co con respuesta de SDS de recibido el 30/04/2026. Teniendo en cuenta el envío del día 06/05/2026 se toma adjunto para la revisión de calidad correspondiente a la planeación del mes de abril 2026 identificando: HALLAZGOS: SE IDENTIFICARON 3 LOCALIDADES CON INCUMPLIMIENTO EN EL REGISTRO DE LA PLANEACIÓN SEMANAL DADO QUE SE IDENTIFICÓ LA NO CONCORDANCIA DE LOS DATOS REPORTADOS EN LOS REGISTROS DIARIOS VS EN EL ANEXO, DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 1. Localidad de Barrios Unidos 01/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 04/04/2026 Registro diario Concentración: Punto Lorencita Villegas: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16/04/2026 Registro diario Concentración: Colegio Tomás Carrasquilla: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 17/04/2026 Registro diario Concentración: Casa Insignia: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 28/04/2026 Registro diario Concentración: Superintendencia de Sociedades: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 15/04/2026 Registro diario y planeación de Unidad Renal Hospital Universitario Nacional: - Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1). - Niños de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal cero (0) y soportados en registros SIS uno (1). - Más de 60 años reportados en formato de planeación semanal cuarenta y ocho (48) y soportados en registros SIS cuarenta y seis (46). 16/04/2026 Registro diario Concentración: Universidad Renal Hospital Universitario Nacional: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan soportes SIS. 22/04/2026 Registro diario y planeación de ASP: - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal treinta y nueve (39) y soportados en registros SIS veinte (20). - Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal veinte (20) y soportados en registros SIS veintiuno (21). 26/04/2026 Registro diario y planeación de CC Iserra 100: se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 26/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026 2. Localidad de Chapinero



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
				01/04/2026 Registro diario Concentración: San Luis La Calera: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 08/04/2026 Registro diario Concentración: David Restrepo: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 09/04/2026 Registro diario Concentración: Plazoleta Lourdes: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 10/04/2026 Registro diario Concentración: Chapinero: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 22/04/2026 Registro diario Concentración: Edificio Capital Tower: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 04/04/2026 Registro diario y planeación de Servicios En Casa Libertad: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 07/04/2026 Registro diario y planeación de Chicó Norte: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 12/04/2026 Registro diario y planeación de David Restrepo: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 12/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 15/04/2026 18/04/2026 Registro diario y planeación de Hospital Chapinero: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 18/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 21/04/2026 22/04/2026 Registro diario y planeación de Solarte Nacional De Construcciones:



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
				- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal diez (10) y soportados en registros SIS once (11). 23/04/2026 Registro diario y planeación de KR 13 A 42 36: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 23/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 24/04/2026 24/04/2026 Registro diario y planeación de zona rural de la localidad de Chapinero, en el costado oriental de Bogotá: - se identificó error en la fecha de reporte en formato de planeación: 24/04/2028 y se soporta en formatos SIS fecha de 25/04/2026 3. Localidad de Teusaquillo 07/04/2026 Registro diario Concentración: Servicios Casa de La Libertad: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 15/04/2026 Registro diario Concentración: Jardín Infantil Rafael Pombo: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 30/04/2026 Registro diario Concentración: Corferias: - No se incluye esta concentración en la planeación semanal 01/04/2026 Registro diario y planeación de Casa de La Madre y El niño: - Menor de 6 años reportados en formato de planeación semanal dos (2) y soportados en registros SIS cuarenta y tres (43). - De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuatro (4) y soportados en registros SIS tres (3). 06/04/2026 Registro diario y planeación de Jornada Nocturna): - De 18 a 59 años reportados en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7).



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
				- Total, de población vacunada reportado en formato de planeación semanal once (11) y soportados en registros SIS siete (7). 08/04/2026 Registro diario y planeación de David restrepo: - Se reporta en formato de planeación semanal pero no se soportan formatos SIS de la concentración. 11/04/2026 Registro diario y planeación de Parque Armenia: - Niños y niñas de 9 a 17 años reportados en formato de planeación semanal ocho (8) y soportados en registros SIS seis (6). - De 18 a 59 años reportado en formato de planeación semanal cuarenta y nueve (49) y soportados en registros SIS treinta y dos (32). - Más de 60 años reportado en formato de planeación semanal tres (3) y soportados en registros SIS siete (7).
Realizar asistencia técnica al equipo de vacunación extramural en el cual se socialicen aspectos técnicos y/o lineamientos del Programa, incluyendo el seguimiento a las tácticas, con análisis del avance de cumplimiento de metas por localidad. Convocar en este espacio, equipos de Más bienestar en tu hogar y equipos de bloqueos. Periodicidad: Mensual	Acta subred (propia de la entidad). Debe contener aplicación de pretest y post-test y/o actividad evaluativa durante la sesión.	X		Marzo 2026 26/03/2026: Asistencia técnica del extramural TEMA: socialización de VSP sarampión y tosferina, ARL Sura prevención de lesiones osteomusculares, importancia de pausas activas y fortalecimiento del personal laboral, coberturas con corte a febrero 2026, fortalecimiento en barridos, bloqueos, casa a casa, esquema del primer año, correctos en administración de vacunas, errores programáticos, calidad del dato. Pre test y post test. Participan 60 personas donde asisten de EBE, VSP, PAI y profesionales. Abril 2026 20/04/2026 Asistencia técnica de la extramural TEMA: socialización de VSP Sarampión, tosferina, síndrome de rubeola congénita, meningitis y rubeola y parálisis flácida, SURA factores de riesgo biomecánicos, factores que afectan los equipos de trabajo, pausas activas, accidentes e incidentes, coberturas marzo 2026, tácticas del extramural, FA, lineamientos de vacunación ara influenza, jornada nacional, esquema se 18 meses, cohortes, errores programáticos. Pre test y post test. Participan 65 personas donde asisten de EBE, VSP, PAI y profesionales.
Contar con Kardex diario de los medicamentos inmunobiológicos, dispositivos	Kardex físico o digital implementado por la subred de medicamentos inmunobiológicos,	X		Durante el periodo de marzo a abril 2026 se toma de muestra lo siguiente y por localidad:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES							
				MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL REGISTRO DIARIOS	TOTAL KARDEX	TOTAL DE INFORME	Diferencia de Registro diario vs informe	Diferencia de Kardex vs informe
médicos e insumos entregados a los equipos extramurales. Periodicidad: Diario	dispositivos médicos e insumos.			MARZO	VPH	USAQUEN	31	31	31	0	0
						SUBA	466	466	462	4	4
						TEUSAQUILLO	23	23	23	0	0
						BARRIOS UNIDOS	64	64	64	0	0
						ENGATIVA	249	249	249	0	0
						CHAPINERO	32	32	32	0	0
					Polio	USAQUEN	87	87	87	0	0
						SUBA	454	454	454	0	0
						TEUSAQUILLO	9	9	9	0	0
						BARRIOS UNIDOS	31	31	28	3	3
						ENGATIVA	276	276	276	0	0
						CHAPINERO	17	17	17	0	0
				ABRIL	Influenza	USAQUEN	1175	1175	0	1175	1175
						SUBA	3858	3858	5718	-1860	-1860
						TEUSAQUILLO	494	494	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte
						BARRIOS UNIDOS	1086	1086	2172	-1086	-1086
						ENGATIVA	1547	1547	1547	0	0
						CHAPINERO	378	378	378	0	0
					VPH	USAQUEN	35	35	31	4	4
						SUBA	265	265	390	-125	-125
						TEUSAQUILLO	11	11	Sin reporte	Sin reporte	Sin reporte
						BARRIOS UNIDOS	60	60	120	-60	-60
						ENGATIVA	80	80	80	0	0
						CHAPINERO	7	7	7	0	0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																																										
				A continuación, se relacionan las inconsistencias evidenciadas para los meses de marzo y abril 2026: <table><tr><th>MES</th><th>BIOLOGICO</th><th>LOCALIDAD</th><th>TOTAL, REGISTRO DIARIOS</th><th>HALLAZGOS DE REGISTROS DIARIOS</th></tr><tr><td rowspan="12">MARZO</td><td rowspan="6">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>31</td><td>3 sis sin barrio en táctica casa a casa,</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>466</td><td>4 sis sin registro de edad, 3 sis sin firma de digitador</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>23</td><td>1 sis sin registro de Táctica</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>64</td><td></td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>249</td><td>1 sis en día con enmendadura,</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>32</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td rowspan="6">Polio</td><td>USAQUEN</td><td>87</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>454</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>9</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>31</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>276</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>17</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td rowspan="9">ABRIL</td><td rowspan="6">Influenza</td><td>USAQUEN</td><td>1175</td><td>7 Sis sin barrio en táctica de concentración</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>3858</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>494</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>BARRIOS UNIDOS</td><td>1086</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>ENGATIVA</td><td>1547</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>CHAPINERO</td><td>378</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td rowspan="3">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>35</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>SUBA</td><td>265</td><td>Sin inconsistencias</td></tr><tr><td>TEUSAQUILLO</td><td>11</td><td>Sin inconsistencias</td></tr></table>	MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	HALLAZGOS DE REGISTROS DIARIOS	MARZO	VPH	USAQUEN	31	3 sis sin barrio en táctica casa a casa,	SUBA	466	4 sis sin registro de edad, 3 sis sin firma de digitador	TEUSAQUILLO	23	1 sis sin registro de Táctica	BARRIOS UNIDOS	64		ENGATIVA	249	1 sis en día con enmendadura,	CHAPINERO	32	Sin inconsistencias	Polio	USAQUEN	87	Sin inconsistencias	SUBA	454	Sin inconsistencias	TEUSAQUILLO	9	Sin inconsistencias	BARRIOS UNIDOS	31	Sin inconsistencias	ENGATIVA	276	Sin inconsistencias	CHAPINERO	17	Sin inconsistencias	ABRIL	Influenza	USAQUEN	1175	7 Sis sin barrio en táctica de concentración	SUBA	3858	Sin inconsistencias	TEUSAQUILLO	494	Sin inconsistencias	BARRIOS UNIDOS	1086	Sin inconsistencias	ENGATIVA	1547	Sin inconsistencias	CHAPINERO	378	Sin inconsistencias	VPH	USAQUEN	35	Sin inconsistencias	SUBA	265	Sin inconsistencias	TEUSAQUILLO	11	Sin inconsistencias
MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	HALLAZGOS DE REGISTROS DIARIOS																																																																										
MARZO	VPH	USAQUEN	31	3 sis sin barrio en táctica casa a casa,																																																																										
		SUBA	466	4 sis sin registro de edad, 3 sis sin firma de digitador																																																																										
		TEUSAQUILLO	23	1 sis sin registro de Táctica																																																																										
		BARRIOS UNIDOS	64																																																																											
		ENGATIVA	249	1 sis en día con enmendadura,																																																																										
		CHAPINERO	32	Sin inconsistencias																																																																										
	Polio	USAQUEN	87	Sin inconsistencias																																																																										
		SUBA	454	Sin inconsistencias																																																																										
		TEUSAQUILLO	9	Sin inconsistencias																																																																										
		BARRIOS UNIDOS	31	Sin inconsistencias																																																																										
		ENGATIVA	276	Sin inconsistencias																																																																										
		CHAPINERO	17	Sin inconsistencias																																																																										
ABRIL	Influenza	USAQUEN	1175	7 Sis sin barrio en táctica de concentración																																																																										
		SUBA	3858	Sin inconsistencias																																																																										
		TEUSAQUILLO	494	Sin inconsistencias																																																																										
		BARRIOS UNIDOS	1086	Sin inconsistencias																																																																										
		ENGATIVA	1547	Sin inconsistencias																																																																										
		CHAPINERO	378	Sin inconsistencias																																																																										
	VPH	USAQUEN	35	Sin inconsistencias																																																																										
		SUBA	265	Sin inconsistencias																																																																										
		TEUSAQUILLO	11	Sin inconsistencias																																																																										



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					
						BARRIOS UNIDOS	60	Sin inconsistencias	
						ENGATIVA	80	Sin inconsistencias	
						CHAPINERO	7	Sin inconsistencias	
				De acuerdo con la verificación de calidad realizada a los formatos durante el conteo de biológicos, se identificaron solo 16 SIS con inconsistencias, lo que refleja el mejoramiento en la calidad de los formatos y el esfuerzo tanto de los auxiliares como de los profesionales, se resalta y felicita al equipo extramural por su compromiso, dedicación y el desarrollo de los procesos de preauditoria y alistamiento para la auditoría, evidenciándose una disminución significativa de los hallazgos que históricamente se habían identificado.					
Participar en las unidades de análisis de los EAPV presentados en la modalidad extramural. Periodicidad: Según la necesidad	Acta en formato de la subred. Plan de mejora (si aplica), con seguimiento y cierre de acciones de acuerdo con los tiempos establecidos en el mismo.	N A	N A	Durante el periodo de marzo a abril 2026 refieren los profesionales que no se presentaron EAPV responsables a los equipos extramurales.					
Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos vacunación extramural. Periodicidad: Mensual	Lista de chequeo definida por la subred Nota 1: Mensualmente se debe aplicar lista de chequeo al 50% del equipo contratado, en el cual se debe incluir de manera obligatoria al talento humano nuevo.		X	Marzo 2026 Las profesionales realizaron el 50% de la supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural el cual el total por localidad es: Marzo 2026 Talento Humano Total De 59,5 Auxiliares de Enfermería. Abril 2026 Talento Humano Total De 55,5 Auxiliares de Enfermería. Barrios Unidos: Un total de 4 Auxiliares según micro planeación diaria Chapinero: Un total de 2 Auxiliares según micro planeación diaria Teusaquillo: Un total de 1 Auxiliares según micro planeación diaria Suba: Un total de 7 Auxiliares según micro planeación diaria Usaquén: Un total de 7 Auxiliares según micro planeación diaria Engativá: Un total de 6 Auxiliares según micro planeación diaria Para un total de 27 listas de chequeo aplicadas cumpliendo con el 50% requerido.					



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
				HALLAZGOS Se identificaron 6 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación en la localidad de Usaquén de los días 03, 12, 13 y 16 de marzo 2026 correspondiente al profesional Juan David Henao Se identificaron 13 listas de chequeo en la cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 21, 25, 20, 17, 13, 27, 20, 05, 12 de marzo 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo sin nombre de táctica del 13/03/2026 y 1 lista de chequeo con enmendadura en fecha de 05/03/2026, correspondiente a la profesional Ana Milena Torres en las localidades de Barrios Unidos Teusaquillo y Chapinero, afectando la localidad de Teusaquillo. Abril 2026 Las profesionales realizaron el 50% de la supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural el cual el total por localidad es: Chapinero: Un total de 2 Auxiliares según micro planeación diaria Teusaquillo: Un total de 1 Auxiliares según micro planeación diaria Suba: Un total de 7 Auxiliares según micro planeación diaria Engativá: Un total de 6 Auxiliares según micro planeación diaria Barrios Unidos: Un total de 8 Auxiliares según micro planeación diaria Usaquén: Un total de 4 Auxiliares según micro planeación diaria Para un total de 28 listas de chequeo aplicadas cumpliendo con el 50% requerido. HALLAZGOS Se identificaron 3 listas de chequeo sin registro de punto de vacunación en la localidad de Usaquén de los días 09, 10 y 15 de abril 2026 correspondiente al profesional Juan David Henao Se identificaron 5 listas de chequeo en la cuales el punto de vacunación no es coincidente con lo registrado, dado que se coloca el nombre de la táctica de los días 07 y 29 de abril 2026, adicional, se identifica 1 lista de chequeo la cual no se encuentra en la micro planeación del 19/04/2026, 1 lista de chequeo del 07, 30/04/2026 en la que la táctica no coincide con la micro planeación correspondiente a profesional Ana Milena Torres en las localidades de Barrios Unidos Teusaquillo y Chapinero, afectando la localidad de Teusaquillo.



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 a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI distrital. Periodicidad: Mensual	Contar con el seguimiento del 100% de la base asignada en el módulo cohorte del aplicativo PAI distrital Nota 1: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo PAI distrital demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred. Nota 2: La SDS dispondrá bases de cohortes y/o de trazador priorizado a las subredes la última semana del mes anterior.	X		Marzo 2026 Los profesionales reciben correo de nivel central el día 26/02/2026 con bases de VPH, el cual se identifica bases con ingreso al aplicativo PAI el cual se identifica seguimientos en aplicativo. Para la Subred se tiene un total de 3.660 casos de los cuales 2.201 corresponden a DPT 2 y 1.459 a VPH, sin embargo, al hacer descarga de la base de la Subred se cuenta con 535 casos para VPH y 2.926 casos para DPT – TV para un total de 3.461 casos para seguimiento. OBSERVACIÓN: Seguimiento de RC 1021515457 se evidenció error en fecha registrada en seguimiento, adicional si la fecha de vacuna es a un día de la llamada se sugiere hacerla posterior para verificar su aplicación, teniendo en cuenta que a la fecha del seguimiento retrospectivo el menor no cuenta con el refuerzo y no cuenta con más seguimientos en el aplicativo. Abril 2026 Los profesionales reciben correo desde la coordinación del PAI el día 31/3/2026 con bases de VPH, el cual se identifica bases con ingreso al aplicativo PAI el cual se identifica el cual se identifica seguimientos en aplicativo, aunque se deja observación general Para la Subred se tiene un total de 3.626 con casos para seguimiento de TV 1 refuerzo. OBSERVACIONES Se hace verificación aleatoria de los seguimientos en el aplicativo PAI en donde se identificó el caso RC 1013040898 con un seguimiento cargado en el mes el 24/04/2026, sin embargo, este mismo día se registra una nota que dice “**seguimiento anterior no corresponde a usuario**”; de tal manera que el usuario no contaría con seguimiento, de igual manera al continuar con la verificación de los casos de la base de cohortes todos se encontraron con seguimiento en el aplicativo PAI distrital, por tal motivo se deja la observación con la alerta para los próximos seguimiento ya que el entregable dice que se debe contar con el 100% de los seguimientos de la base en el aplicativo PAI distrital. Se recomienda validar cantidades enviadas por nivel central, en caso de que las cantidades o sean coincidentes con las bases enviadas.



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 nota aclaratoria en seguimiento cuando se cometen errores, si los números no están activos o no se logra comunicación con los usuarios se debe enviar al extramural haciendo la aclaración si la dirección no codifica, colocar nombre y apellido de la persona que realiza el seguimiento, se sugiere realizar la nota en minúscula, registrar la nota precisa y concisa para que quede completa, mejorar redacción y ortografía, corregir en las auxiliares que es Subred y no Red Sur.
Realizar seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, validando que el cargue de la información se debe realizar máximo 24 horas después de la administración de los inmunobiológicos. Periodicidad: Quincenal	1. Acta subred (propia de la entidad). 2. Descarga de listados del Aplicativo PAI Distrital del periodo revisado.		X	Marzo 2026 USAQUEN: 15/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores en el cual se identificó: personas duplicadas. 31/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores en el cual se identificó: error en tipo de documento. BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO Y CHAPINERO 15/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 4 digitadores el cual se identificó: sin correo electrónico, sin dirección. No se identifica la firma de profesional, adicional la fecha del listado de asistencia no es coincidente con el acta, dado que se registra 1/03/2026, correspondiente a la profesional Ana Milena Torres. 31/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 4 digitadores el cual se identificó: sin correo electrónico, sin números de teléfono o números incompletos. No se identifica la firma de profesional, adicional la fecha del listado de asistencia no es coincidente con el acta, dado que se registra 16/03/2026, correspondiente a la profesional Ana Milena Torres. SUBA: 15/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en tipos y números de documentos, error en nacionalidad, condición de usuario, error en direcciones, error en números de teléfono, error en dosis ingresadas, error en género. 31/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó error en tipo de documento, error en género, condición de usuaria, dirección, error en números de teléfono. ENGATIVA:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en tipos de documento, error en nacionalidad, error en condición de usuario, error en números de teléfono, dosis mal ingresadas dirección. 31/03/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitadores el cual se identificó error en tipos de documento, dosis mal ingresada, error en número de teléfono y dirección. HALLAZGO Se evidencia incumplimiento en la localidad de Chapinero, dado que las actas que soportan el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplen con los criterios de calidad establecidos. Se identifican deficiencias en la documentación, toda vez que las actas no cuentan con la firma del profesional responsable que avale la actividad realizada y presentan inconsistencias en las fechas registradas en los listados de asistencia, las cuales no coinciden con la registrada en las actas. Estas situaciones afectan la trazabilidad del proceso, limitan la validación de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos. Abril 2026 USAQUEN: 15/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador en el cual se identificó: error en género, tipo de documento, sin grupo de riesgo para influenza. 30/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador en la cual se identificó: error en lote. BARRIOS UNIDOS TEUSAQUILLO Y CHAPINERO: 15/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 3 digitadores el cual se identificó: Sin número de teléfono, sin barrio, sin correo electrónico, sin dirección. No se identifica la firma de profesional, correspondiente a la profesional Ana Milena Torres 30/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 3 digitadores el cual se identificó: sin correo electrónico, sin números de teléfono, sin dirección. No se identifica la firma de profesional, correspondiente a la profesional Ana Milena Torres



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
				SUBA 15/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó error en tipo documento de identidad, condición de usuario, sin grupo de riesgo para influenza números de teléfono, error en dirección. 30/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitadores el cual se identificó errores en tipo documento, grupos de riesgo mal ingresados, condición de usuario mal ingresada, error en dirección, error en números de teléfono. ENGATIVA: 15/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 1 digitador el cual se identificó error en condición de usuario, sin grupo de riesgo para influenza dirección errada. 30/04/2026: se identificó acta digital con seguimiento a 2 digitador el cual se identificó error en condición de usuario, error en dirección, sin grupo de riesgo para influenza. HALLAZGO Se evidencia incumplimiento en la localidad de Chapinero, dado que las actas que soportan el seguimiento al ingreso de las dosis administradas en el aplicativo PAI, no cumplen con los criterios de calidad establecidos. Se identifican deficiencias en la documentación, toda vez que las actas no cuentan con la firma del profesional responsable que avale la actividad realizada, lo cual afecta la trazabilidad del proceso, limitan la validación de las actividades ejecutadas y debilitan el soporte documental requerido para evidenciar el cumplimiento de los lineamientos establecidos.
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad: Trimestral o según necesidad.	Acta asistencia técnica PAI SDS.	X		Marzo 2026: No aplica para este mes Abril 2026 23/04/2026 se soportó acta de AT de nivel central. TEMA seguimiento a la gestión territorial, revisión de los enfoques territoriales, identificación de avances y la definición de acciones de mejora por parte de las subredes. Asisten 5 profesionales de extramural y 1 profesional de educativo.
Consolidación de la táctica casa a casa por localidad.	Casa_casa_consolidado "formato vario dado que se identifica el barrio"		X	Se identifica consolidado de casa a casa de las siguientes localidades junto con sus barrios:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Periodicidad: Según programación	único y las fechas intervención" Mapa por sector intervenido "mismo mapa que se venía manejando" Nota: Realizar barrido documentado de acuerdo con Programación.			Marzo 2026 Se identifica consolidado de casa a casa de las siguientes localidades junto con sus barrios: USAQUEN: Barrio: Mirador del norte: Fechas realizado: 03/03/2026. En el consolidado de las auxiliares no se identifica el registro del total de categoría de viviendas. El Codito: Fechas realizado: 19/03/2026. La Cita: Fechas realizado: 27/03/2026. Consolidado de los jefes no cumple se identifica no reporte del barrio codito adicional espacio en blanco en los porcentajes. CHAPINERO: San Luis: Fechas realizado: 5/03/2026. Porcentaje de jefes no se identifica SUBA Santa Cecilia: Fechas realizado: 1 y el 2 /03/2026 Villa Cindy: Fechas realizado: 3 y 4/03/2026 Santa Rita: Fechas realizado: 10 al 12/03/2026 Tuna baja: Fechas realizado: 13 al 16/03/2026 Lisboa: Fechas realizado: 17/03/2026 El Rincón: Fechas realizado: 24/03/2026 Tuna Alta: Fechas realizado: 28/03/2026 Consolidado de jefes no concuerda BARRIOS UNIDOS: San Fernando: Fechas realizado: 25/03/2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Simón Bolívar: Fechas realizado: 25/03/2026 Sin consolidado de jefes. HALLAZGO Se identificó incumplimiento de los estándares de calidad debido a la presencia de múltiples hallazgos, entre los cuales se evidenciaron los siguientes: • No se reportan el barrio Codito y se identificaron soportes de registros diarios. • El consolidado presentado por los jefes no concuerda con los registros diarios ni con el anexo de la estrategia casa a casa diligenciado por los Técnicos 1. • Los porcentajes reportados de la población encontrada y/o vacunada no son consistentes con la información registrada. • El reporte correspondiente a la población menor de 0 a 11 meses no coincide con los registros diarios, evidenciando inconsistencias en la información consolidada Abril 2026 BARRIOS UNIDOS 7 de agosto: Fechas realizado: 29/04/2026 San Fernando: Fechas realizado: 30/04/2026 Simón Bolívar: Fechas realizado: 30/04/2026 Porcentajes de los cálculos de los jefes CHAPINERO Bosques Calderon: Fechas realizado: 7 al 9/04/2026 Porcentaje de jefes no se identifica SUBA

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Villa María: Fechas realizado: 25/04/2026 El total general de las jefes no concuerda. USAQUEN: Verbenal: Fechas realizado: 9 y 10/04/2026 Cerros Norte: Fechas realizado: 23/04/2026 No concuerda porcentajes y solo 1 dato en el reporte de menor de 0 a 11 meses en el consolidado de jefes OBSERVACION: Se recomienda a los jefes extramurales fortalecer y verificar el registro de casa a casa consolidado, asegurando que la información esté completa, actualizada y diligenciada de acuerdo con las variables establecidas en la ficha técnica.

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 167

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a la planeación de actividades del Programa Ampliado de Inmunización incluida la vacunación COVID-19. Periodicidad: Mensual	Cronograma_act	X		Marzo a abril 2026 Para este período se identificó cronograma ejecutado de una profesional dando cumplimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo. Marzo 2026 1 profesional con 184 horas Abril 2026 1 profesional con 184 horas
Realizar sensibilización a la comunidad educativa, en los que se incluya	Acta de la Subred.	X		Marzo 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
DILES y promotores para la gestión en el acompañamiento para el desarrollo de jornadas de vacunación en los establecimientos educativos (Colegios y Jardines). Periodicidad: Según necesidad				13/03/2026: se soportó acta de sensibilización en colegio Liceo Boston TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa enfermera del colegio y profesional de la estrategia PAI. 13/03/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Kajuyali School, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identificó error en la fecha del acta, dado que se registra 13/03/2026 y corresponde a 16/03/2026, adicional se identificó hora no coincidente con respecto a la hora de inicio de la sensibilización: hora de inicio 16:00 horas, hora de finalización 10:00 am. 16/03/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Alvaro Gómez Hurtado TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa directora del colegio y profesional de la estrategia PAI. 16/03/2026: se soportó acta de sensibilización en colegio Ramon De Zubiria (IED) sede A, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa orientadora del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identificó error en la fecha del acta, dado que se registró 16/03/2026 y corresponde a 17/03/2026 17/03/2026: se soportó acta de sensibilización en colegio Ramon De Zubiria (IED) sede A, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 orientadoras sedes A y C del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identificó misma hora del acta anterior, con el mismo contenido, nombre del colegio, sede, hora de finalización y adicional con ausencia de fechas en compromisos establecidos y 2 asistentes diferentes de la institución, por lo que son dos actas que no cumplen con la calidad requerida. 19/03/2026: se soportó acta de sensibilización en colegio Australiano Campestre, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				24/03/2026: se soportó acta de sensibilización en colegio Delia Zapata Olivella (IED), TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa rectora del colegio y profesional de la estrategia PAI 25/03/2026: se soportó acta de concertación y sensibilización en Colegio Gerardo Paredes (IED), TEMA: concertación, socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 4 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. El orden del día no coincide con el nombre de la reunión, se deja la observación, teniendo en cuenta que dentro del desarrollo del acta da cuenta del proceso de concertación. 28/03/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Torquigua, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. Abril 2026 09/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Calasanz, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. 11/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Gonzalo Arango, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. Se identificó que las fechas de los compromisos no son coherentes respecto a la fecha de sensibilización, dado que se realiza el día 11/04/2026 y se establecen compromisos para el día 03/04/2026 y 11/94/2026, adicional no cuenta con firma de un representante de la institución que de validez a la actividad. 13/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Liceo Fesan, modalidad virtual TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16/04/2026: se soportó acta de sensibilización y jornada distrital de vacunación contra el VPH en Colegio Tomás Carrasquilla, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. 16/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Magdalena Ortega de Nariño, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. 16/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Alberto Lleras Camargo, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. 21/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Compartir Suba (IED), TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 9 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. 21/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Bilbao (IED), TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participa 1 persona del colegio y profesional de la estrategia PAI. 29/04/2026: se soportó acta de sensibilización en Gimnasio Reino De Castilla, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. OBSERVACIONES Se recomienda utilizar el mismo formato de hora en las actas, dado que se identifica en una misma acta formato de 24 horas y 12 horas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				En este seguimiento retrospectivo y teniendo en cuenta que la profesional está iniciando con el proceso de educativo se deja la recomendación de organizar el orden del día de las actas en cuanto a la enumeración de los temas a tratar, adicional que lo descrito en el campo de reunión sea coherente con el orden del día y el desarrollo del tema, asimismo fortalecer los procesos de revisión de soportes para garantizar la calidad de los mismos y tener en cuenta las fechas y las horas registradas.
Articulación con los gestores de la Secretaría de Educación Distrital – SED, para socializar el avance de las coberturas y generar estrategias de vacunación. Periodicidad: Mensual	Acta de la Subred. Bases de susceptibles enviadas a los gestores de la SED. ACTIVIDAD QUE AUN NO SE TIENE ARTICULACION YA QUE NO ESTAN CON LA CONTRATACION DESDE LA SUBRED APARTIR DE NOVIEMBRE	X		Marzo 2026 28/03/2026: se soportó acta de sensibilización en Colegio Torquigua, TEMA: socialización y sensibilización de la estrategia de vacunación de VPH, autorización según grupo etéreo, obligaciones del personal vacunador, definición de compromisos. Participan 2 personas del colegio y profesional de la estrategia PAI. No se presentaron más soportes dado que no se dieron los espacios en las IED Abril 2026 20/04/2026: se soportó acta de articulación con actores del sector educativo y de salud de la localidad de Usaquén, TEMA: Socialización de coberturas VPH y articulación para intervención PAI en entorno educativo – Localidad de Usaquén. Participan 2 personas y profesional de la estrategia PAI. 22/04/2026: se soportó acta de articulación con DILES de la localidad de Suba, TEMA: Socialización de coberturas VPH y articulación para intervención PAI en entorno educativo – Localidad de Suba. Participan 3 personas y profesional de la estrategia PAI.
Realizar supervisión y fortalecimiento técnico mediante la aplicación de lista de chequeo definida por la subred a los equipos de vacunación extramural. Periodicidad: Mensual	Lista de chequeo establecida por la subred verificación del 100% de los auxiliares	X		Marzo 2026 Se identificaron 7 listas de chequeo aplicadas los días 03, 05, 18 25, de marzo a los auxiliares. Total, de auxiliares por IG 7,46 cumpliendo con el 100 establecido en la ficha técnica. 1. Miriam Aguilar 2. Karol Sofia Medina 3. Liz Maryori Escobar 4. Derli Vanesa Núñez 5. Jhaira Alexis Viveros 6. Yulieth Adriana Cordoba 7. Karen Daniela Meriño



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 2026 Se identificaron 8 listas de chequeo aplicadas los días 16, 21, 23, 30 de abril a los auxiliares. Total, de auxiliares por IG 8 cumpliendo con el 100 establecido en la ficha técnica. 1. Miriam Aguilar 2. Kelly Johana Sandoval 3. Karol Sofia Medina 4. Liz Maryori Escobar 5. Derli Vanesa Núñez 6. Jhaira Alexis Viveros 7. Yulieth Adriana Cordoba 8. Karen Daniela Meriño
Realizar seguimiento a la gestión de las bases de cohortes realizados por la modalidad extramural, validando que el resultado del seguimiento se encuentre cargado en el aplicativo PAI distrital. Periodicidad: Según programación	Registro en aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Nota 1: La SDS dispondrá bases para el seguimiento durante los periodos de receso escolar. En caso de contingencias deberá usar la base enviada a los gestores de la SED. Nota 2: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo, demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred.	NA	NA	Desde nivel central no se enviaron bases para el equipo del entorno educativo, sin embargo, los seguimientos a las cohortes de VPH fueron realizados desde el equipo extramural.
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad: Trimestral o según necesidad.	Acta asistencia técnica PAI SDS. Se verificará igual que las anteriores actividades	X		Marzo 2026: No aplica para este mes Abril 2026 23/04/2026 se soportó acta de AT de nivel central. TEMA seguimiento a la gestión territorial, revisión de los enfoques territoriales, identificación de avances y la definición de acciones

 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
				de mejora por parte de las subredes. Asisten 5 profesionales de extramural y 1 profesional de educativo.

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

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: GESTIÓN INTEGRAL ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 168

ACTIVIDAD O SUBACTIVIDADES ACORDE AL LINEAMIENTO	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																										
Diligenciar registro diario de vacunación con la información de dosis aplicadas y para el caso del registro de primera infancia registrar el antecedente vacunal según necesidad. Periodicidad: Diario	Registro_diario_infancia Registro_diario_adultez Casa_casa_hoja_1 (según programación) Estas actividades realizaran acompañamiento en las demás tácticas Nota 1: Frente a la evaluación de la calidad de datos, se determina que se puede presentar un margen de error del 3% respecto al total de registros (hoja) mensuales. Nota 2: En periodo de vacaciones o en casos que no se tengan colegios programados podrán apoyar las tácticas del programa.	X		Durante el periodo de marzo a abril 2026 se identificó: <table border="1"> <thead> <tr> <th>MES</th><th>BIOLOGICO</th><th>LOCALIDAD</th><th>TOTAL, REGISTRO DIARIOS</th><th>TOTAL, INFORME</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">Marzo</td><td rowspan="6">VPH</td><td>USAQUEN</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr> <td>SUBA</td><td>174</td><td>174</td></tr> <tr> <td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>BARRIOS UNIDOS</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr> <td>ENGATIVA</td><td>184</td><td>184</td></tr> <tr> <td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td rowspan="6">Polio</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>SUBA</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>TEUSAQUILLO</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>BARRIOS UNIDOS</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ENGATIVA</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr> <td>CHAPINERO</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td rowspan="4">Abril</td><td rowspan="4">Influenza</td><td>USAQUEN</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>SUBA</td><td>189</td><td>189</td></tr> <tr> <td>TEUSAQUILLO</td><td>36</td><td>Sin reporte</td></tr> <tr> <td>BARRIOS UNIDOS</td><td>31</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>	MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, INFORME	Marzo	VPH	USAQUEN	9	9	SUBA	174	174	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	6	6	ENGATIVA	184	184	CHAPINERO	0	0	Polio	USAQUEN	0	0	SUBA	0	0	TEUSAQUILLO	0	0	BARRIOS UNIDOS	0	0	ENGATIVA	8	8	CHAPINERO	0	0	Abril	Influenza	USAQUEN	0	0	SUBA	189	189	TEUSAQUILLO	36	Sin reporte	BARRIOS UNIDOS	31	31
MES	BIOLOGICO	LOCALIDAD	TOTAL, REGISTRO DIARIOS	TOTAL, INFORME																																																										
Marzo	VPH	USAQUEN	9	9																																																										
		SUBA	174	174																																																										
		TEUSAQUILLO	0	0																																																										
		BARRIOS UNIDOS	6	6																																																										
		ENGATIVA	184	184																																																										
		CHAPINERO	0	0																																																										
	Polio	USAQUEN	0	0																																																										
		SUBA	0	0																																																										
		TEUSAQUILLO	0	0																																																										
		BARRIOS UNIDOS	0	0																																																										
		ENGATIVA	8	8																																																										
		CHAPINERO	0	0																																																										
Abril	Influenza	USAQUEN	0	0																																																										
		SUBA	189	189																																																										
		TEUSAQUILLO	36	Sin reporte																																																										
		BARRIOS UNIDOS	31	31																																																										



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																											
				<table> <tr> <td rowspan="8"></td> <td rowspan="2"></td> <td>ENGATIVA</td> <td>34</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>CHAPINERO</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">VPH</td> <td>USAQUEN</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SUBA</td> <td>111</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td>TEUSAQUILLO</td> <td>2</td> <td>Sin reporte</td> </tr> <tr> <td>BARRIOS UNIDOS</td> <td>47</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>ENGATIVA</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>CHAPINERO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> De acuerdo con la verificación de calidad realizada a los formatos durante el conteo de biológicos, no se identificaron inconsistencias, se resalta y felicita al equipo extramural por su compromiso, dedicación y el desarrollo de los procesos de preauditoria y alistamiento para la auditoría, evidenciándose una disminución significativa de los hallazgos que históricamente se habían identificado.			ENGATIVA	34	34	CHAPINERO	29	29	VPH	USAQUEN	0	0	SUBA	111	111	TEUSAQUILLO	2	Sin reporte	BARRIOS UNIDOS	47	47	ENGATIVA	43	43	CHAPINERO	0	0
		ENGATIVA	34	34																											
		CHAPINERO	29	29																											
	VPH	USAQUEN	0	0																											
		SUBA	111	111																											
		TEUSAQUILLO	2	Sin reporte																											
		BARRIOS UNIDOS	47	47																											
		ENGATIVA	43	43																											
		CHAPINERO	0	0																											
Realizar seguimiento, agendamiento a población sujeto del programa con registro en el Aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Periodicidad: Según necesidad.	Registro en aplicativo PAI en el módulo de cohorte. Nota 1: En los casos en que no se cuente con el seguimiento en el módulo de cohorte del aplicativo, demostrar la gestión realizada que soporte el motivo de no ingreso, en la herramienta que defina la subred.	NA	NA	Desde nivel central no se enviaron bases para el equipo del entorno educativo, sin embargo, los seguimientos a las cohortes de VPH fueron realizados desde el equipo extramural.																											
Asistir a las reuniones de fortalecimiento PAI convocadas por la entidad territorial. Periodicidad: Anual a partir del año 2026	Acta asistencia técnica PAI SDS. Se verificará de acuerdo con las demás relacionadas en los procesos anteriores	NA	NA	No se convocaron 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:

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

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

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS No Aplica

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Vanessa Labrador	Referente Proceso GIPEPB	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
2	Omaira Bautista Lozano	Referente Proceso PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
3	Yensy Restrepo Cardénas	Líder PAI	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
4	Luz Angela Arenas Muñoz	Nutricionista - SAN	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
5	Sandra Lucia Herrera Duarte	Nutricionista Especializada - LM	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
6	Alix Beatriz Ramírez	Nutricionista – Dietista - IAMII	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
7	Laura Ximena Parra	Enfermera - Crónicos	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E
8	Duvan Andrés Hernández	Técnico 1 - Crónicos	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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

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