

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

Fecha:	Enero – septiembre 2023.
Proceso Auditado:	Gestión del Riesgo en Salud – Coberturas útiles de vacunación.
Responsable del Proceso:	Dra. Ana Margaret Raba Sierra.
Auditores:	María de la Cruz Terán Álvarez.

Objetivo:	Evaluar porcentajes de avance de la Subred Sur frente a los <i>Indicadores Trazadores</i> en vacunación: “ <i>Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente, Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1, Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2</i> ”. A fin de determinar el grado de cumplimiento frente a la meta establecida POA 2023: “ <i>Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%</i> ”.
Alcance:	Desde la <i>Meta Mensual</i> asignada a cada una de las localidades de influencia de la Subred Sur, para la cobertura en vacunación con: Terceras dosis Pentavalente, Triple viral 1 (dosis de 1 año) y Triple viral 2 (dosis de 18 meses), hasta el porcentaje de cobertura logrado por la entidad, desde enero a octubre de 2023.
Criterios de la Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentación del proceso. 2. Normatividad vigente 3. Plan Operativo Anual POA 2023 4. Manual Técnico Administrativo del PAI 5. Lineamientos de Secretaría Distrital de Salud. 6. Bases o archivos de asignación de metas por localidad, donde se evidencie el número de dosis administradas por mes.

EJECUCIÓN

La presente auditoría se basó en el análisis de los archivos o bases que contienen las metas asignadas por localidad de influencia de la Subred Sur, y su correspondiente cobertura en vacunación con: Terceras dosis Pentavalente, Triple viral 1 (dosis de 1 año) y Triple viral 2 (dosis de 18 meses), discriminados por mes, desde enero a septiembre de 2023. Así mismo se analizarán las estrategias que ha implementado el proceso para dar cumplimiento a las coberturas útiles en vacunación y el impacto que han tenido para el alcance de la misma.

HALLAZGOS

1. Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación

En el sistema Almera se puede evidenciar el análisis que el proceso realiza de forma mensual al cumplimiento de las metas establecidas para cada uno de los biológicos de interés de la presente auditoría. Así mismo se encuentra como soporte de este seguimiento, las bases de datos en las que se relacionan los menores vacunados por mes, el tipo de biológico administrado y las localidades en las que se intervino al menor, entre otros datos de identificación.

Las bases de datos reportadas en Almera fueron utilizadas durante el desarrollo de la auditoría, para la comparación de los datos reportados de menores vacunados y la información contenida en los soportes que el proceso entregó a la oficina de control interno.

En las imágenes relacionadas a continuación, se evidencia la descripción del cumplimiento a metas por biológico, la cual se detalla de forma mensual, así como también se encuentra el soporte consolidado trimestral con el reporte de vacunados.

Observaciones de Control Interno: Para el desarrollo del presente informe se tomó como imagen de ejemplo el reporte correspondiente al biológico pentavalente I trimestre, el resto de información acerca del comportamiento de cada uno de los biológicos hace parte de los papeles de trabajo, dando claridad que no se encontró discordancias entre la información contenida en estos archivos y la reportada directamente por el proceso.

Análisis mensual de cumplimiento a metas - Pentavalente I trimestre

Marzo 2023 128.795 (Meta 95.000) RABA SIERRA ANA MARGARET

RABA SIERRA ANA MARGARET
DIRECTOR TECNICO (Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud)

Para el mes evaluado, se tiene un cumplimiento del 109% (n=245), siendo este satisfactorio en la cobertura de la población objeto. Dicho resultado compensa con el resultado del mes anterior ya que estaba en 88%, permitiendo mantenerse en el cumplimiento de coberturas de este biológico.

2023-05-10 04:08 PM

"Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 101% (n=585), siendo este satisfactorio en la cobertura de la población objeto. Es de resaltar, que para el año vigente se actualizaron las metas asignadas a nivel Distrital y de igual forma para las aseguradoras, las cuales están asociadas a la distribución de las metas de acuerdo a la población identificada en el año 2022 teniendo en cuenta la georreferenciación y asignación a la Subred sur. La meta de este indicador paso de 227 a 225 menores de un año. Dichos ajustes se dieron en el mes de abril 2023 y de manera retrospectiva se ajustaron los resultados de las metas que venían asignadas en el año 2022.

Es de resaltar que para el mes de marzo se desarrolló sala situacional de vacunación con el fin de minimizar la presencia de enfermedades inmunoprevenibles, favorecer resultados de coberturas y establecer acciones de demanda inducida resultándose el abordaje de los usuarios con cita asignada en los diferentes centros de salud con seguimiento nominal y no dejar escapar la oportunidad de completar esquema de vacunación. De igual forma se trabajó con comunicaciones en pieza de siguiente y sello físico "El parche de la vacunación" para seguimientos en cada centro de salud"

4. TRAZADORES EN VACUNACION.zip Soportes primer trimestre

Febrero 2023 160.163 (Meta 95.000) RABA SIERRA ANA MARGARET

RABA SIERRA ANA MARGARET
DIRECTOR TECNICO (Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud)

Para el mes evaluado, se tiene un cumplimiento del 88% (n=241), que en comparación con el mes anterior bajo 20 puntos porcentuales. Sin embargo, se compensa con el resultado del mes anterior permitiendo mantenerse en el cumplimiento de coberturas de este biológico.

2023-05-10 04:08 PM

Enero 2023 120.398 (Meta 95.000) RABA SIERRA ANA MARGARET

RABA SIERRA ANA MARGARET
DIRECTOR TECNICO (Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud)

Para el mes evaluado, se tiene un cumplimiento del 108% (n=242), siendo este satisfactorio en la cobertura de la población objeto. Es de resaltar, que para el año vigente se actualizaron las metas asignadas a nivel Distrital y de igual forma para las aseguradoras, las cuales están asociadas a la distribución de las metas de acuerdo a la población identificada en el año 2022 teniendo en cuenta la georreferenciación y asignación a la Subred sur. La meta de este indicador paso de 227 a 225 menores de un año, que de acuerdo al resultado se vacunaron 17 usuarios más de lo planeado.

2023-05-10 04:07 PM

Reporte de menores vacunados durante el I trimestre - Pentavalente

Segundo e	Regimen	Asegurad	Vacuna	Dosis	Fecha	Lote	Vacuna A	Edad Vac.	Edad Vac.	Edad Vac.	Dirección	Barrio	
9	GONZALEZ	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851X021D	False	0	6	2	KR 18 M 91 A PATICOS		
9	BECERRA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022A	False	0	6	29	KR 13 G ESTE VILLA DIAN		
0	ESPINOSA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	6	29	CL 63 A SUR 1 ISMAEL PER		
4	RIVERA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851X021D	False	0	8	1	KR 27 C 71 B EL PARAISO		
6	TERAN	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	6	5	CL 52 A SUR 1 EL PORTAL		
0	GARCIA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851X021D	False	0	6	2	KR 73 H 75 D SANTA VIV		
5	MENDOZA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851X021D	False	0	6	1	CL 63 SUR 72 ISMAEL PER		
3	CJELLAR	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	6	6	1		
3	SERRANO	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	6	3	KR 33 #51 26 SAMORE		
4	MOUNA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	6	29	KR 17 71 A 36 URB. LAS CL		
2	LACHE	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851X021D	False	0	6	16	NO SABE		
6	ARROYO	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022B	False	0	9	8	KR 6 ESTE 90 NUEVO PRO		
0	GUZMAN	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	01/03/2023	2851Y022A	False	0	6	29	CL 81 C SUR 6 GRAN YONU		
3	MORENO	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022B	False	0	6	3	INVASION JUAN JOSE		
7	PADRON	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851X021D	False	0	6	1	KR 16 0 60 C LA PLAYA II		
8	MALAGON	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022A	False	0	6	24	CL 63 BIS SUR LA FISCALIA		
5	GONZALEZ	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022A	False	0	6	2	CL 84 C SUR 6 BULEVAR D		
7	PEÑA	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022B	False	0	6	9	SIN DATO ALTOS DE J		
3	OLIVEROS	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851X021D	False	0	6	1	CL 71 SUR 2 EL PARAISO		
5	RAMIREZ	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022B	False	0	6	2	CL 67 BIS SUR LA ALAMAR		
0	RODRIGUEZ	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851X021D	False	0	6	30	KR 16 L 78 A ACAPULCO		
0		Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851X021D	False	0	11	27	INVASION		
0		Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	02/03/2023	2851Y022A	False	1	2	23	KR 4 BIS 55 2 DANUBIO J		
9	MONTENEGRO	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	03/03/2023	2851Y022A	False	0	8	21	CL 78 SUR 8 CALMIRANTE		
1	PERDOMO	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	03/03/2023	2851X021D	False	0	6	30	CL 69 D SUR 7 SIERRA MO		
4	CALDERON	Subsidiado	CAPITAL SAL Penta (DPT, HB, Hib)	Tercera dosis	03/03/2023	2851Y022B	False	0	6	1	KR 18 N BIS 6 ALTOS DE J		

ENERO FEBRERO MARZO

Fuente Sistema Almera – reporte de seguimiento a indicadores POA 2023

2. Cumplimiento de Coberturas en Vacunación

En este punto se relaciona el cumplimiento presentado por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), frente a los **Indicadores Trazadores en Vacunación: "Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente, Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1, Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2"**, relacionando, número de dosis administradas y porcentaje logrado por mes, seguido de la relación del acumulado por trimestre y porcentaje alcanzado, terminando con la conclusión del comportamiento por trimestre de cada indicador, siguiendo de esta forma la línea de reporte y seguimiento POA del proceso 2023.

Es importante exponer la claridad que hace el proceso frente a los ajustes a las metas asignadas para los tres indicadores: **"Para el año vigente se actualizaron las metas asignadas a nivel Distrital y de igual forma para las aseguradoras, las cuales están asociadas a la distribución de las metas de acuerdo a la población identificada en el año 2022 teniendo en cuenta la georreferenciación y asignación a la Subred sur, estos ajustes se dieron en el mes de abril 2023 y de manera retrospectiva se ajustaron los resultados de las metas que venían asignadas en el año 2022"**.

A continuación, se relaciona las metas asignadas año 2022 y las nuevas metas para el año 2023.

N°	Indicador	Meta asignada		Diferencia	Observaciones
		Año 2022	Año 2023		
1	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente	227	225	2	Para este indicador, se evidencia disminución en la meta asignada para el año 2023. En comparación al año 2022, se trata de 2 menores menos por mes, lo que representa un total de 24 menores menos que para el año 2023.
2	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1	358	258	100	Para este indicador, se evidencia disminución en la meta asignada para el año 2023, que en comparación al año 2022, se trata de 100 menores menos por mes, lo que representa un total de 1.200 dosis menos que para el año 2023.
3	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2	255	285	30	Para este indicador, se evidencia aumento en la meta asignada para el año 2023, que en comparación al año 2022, se trata de 30 menores más por mes, lo que representa un total de 360 dosis más que para el año 2022.

Fuente soportes entregados por el proceso

Indicador 1: Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente: “Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente”.

El comportamiento de este indicador frente al I Trimestre, se detalla en el siguiente recuadro.

Pentavalente I trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	225					
Meta trimestral	675					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento del mes	Excedente	% Final	Semaforización
	Enero	242	108%	0	100%	
	Febrero	197	88%	0	92%	
	Marzo	246	109%	0	100%	
	Trimestre	685	109%	0	100%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.

Enero: Cumplimiento del 108%, con número total de menores vacunados de 242, (n=242), siendo este satisfactorio en la cobertura de la población objeto, que de acuerdo al resultado se vacunaron 17 menores más por encima de la meta establecida.

Febrero: Se tiene un cumplimiento del 88% (n=197), que en comparación con el mes anterior bajo 20 puntos porcentuales. Sin embargo, se compensa con el resultado del mes anterior permitiendo mantenerse en el cumplimiento de coberturas de este biológico.

Marzo: Se tiene un cumplimiento del 109% (n=246), siendo este satisfactorio en la cobertura de la población objeto. Dicho resultado compensa el resultado del mes anterior ya que estaba en 88%, permitiendo mantenerse en el cumplimiento de coberturas de este biológico.

Comportamiento del trimestre: El porcentaje de cumplimiento para el primer trimestre fue del 100%, con un total de vacunados de 685 (n=685).

En el mes de febrero el cumplimiento a la meta estuvo por debajo del establecido, con número de vacunados de 197 (88%), comportamiento que no afectó el cumplimiento final del trimestre, debido a los excedentes presentados en los meses de enero y marzo, que sumaron un total de 38 menores más vacunados, lo que le permitió al trimestre dar un cumplimiento del 100%.

Es de resaltar que en el trimestre se vacunó un total de 685 menores, frente a una meta establecida de 675, lo que permite una reserva de 10 menores vacunados.

Pentavalente II trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	225					
Meta trimestral	675					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento del mes	Excedente	% Final	Semaforización
	Abril	194	86%	0	91%	
	Mayo	208	92%	0	97%	
	Junio	216	96%	0	100%	
	Trimestre	618	92%	0	96%	
Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.						

Abril: Acorde al número de vacunados en el mes 194 (n=194), para un porcentaje de cumplimiento del 86%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 86% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 91%, que en comparación está 4 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Mayo: Acorde al número de vacunados en el mes 208 (n=208), para un porcentaje de cumplimiento del 92%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 92% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 97%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Junio Acorde al número de vacunados en el mes 216 (n=216), para un porcentaje de cumplimiento del 96%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 96% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 92% (n=618). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 92% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 96%, que en comparación está 1 punto porcentual por encima de la cobertura útil (95%).

Pentavalente III trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	225					
Meta trimestral	675					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Julio	206	92%	0	96%	
	Agosto	199	88%	0	93%	
	Septiembre	193	86%	0	90%	
	Trimestre	598	89%	0	93%	
Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.						

Julio: Acorde al número de vacunados en el mes 206 (n=206), para un porcentaje de cumplimiento del 92%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 92% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 96%, que en comparación está 1 punto porcentual por encima de la cobertura útil (95%).

Agosto: Acorde al número de vacunados en el mes 199 (n=199), para un porcentaje de cumplimiento del 88%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 88% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 93%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Septiembre: Acorde al número de vacunados en el mes 193 (n=193), para un porcentaje de cumplimiento del 86%. Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 86% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 90%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 89% (n=598). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 89% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 93%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%). Sin embargo, se compensa el resultado del acumulativo anual en relación a la meta.

Observaciones de Control Interno:

Cumplimiento: En la relación a los cálculos cumplimiento porcentuales por trimestre: Primer trimestre 100%, segundo trimestre 96% y tercer trimestre 93%, para un total final de 96%, porcentaje que evidencia cumplimiento a la meta establecida: "95% de cobertura útil".

Debilidades evidenciadas: Debilidades en el logro de las metas en los meses de febrero (88%), abril (86%), agosto (88%) y septiembre (86).

Fortalezas encontradas: Los cumplimientos de coberturas por encima del 95% presentados durante los meses de enero 108%, marzo 109%, junio 96% y julio 96%, llevaron a que el indicador tuviera un cumplimiento final al tercer trimestre 2023 del 96%, con lo que a la fecha de la auditoría da cumplimiento a la meta establecida, porcentaje que también refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas por el proceso en pro del levantamiento de las metas.

Cumplimiento frente al indicador: Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral I

Triple viral 1 - I Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1					
Formula del Indicador	(Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	258					
Meta trimestral	774					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Enero	264	107%	6	100%	
	Febrero	239	93%	0	98%	
	marzo	232	90%	0	95%	
	Trimestre	735	95%	0	100%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación - Base vacunados en Almera - Bases POA proceso 2023.

Enero: Acorde al número de vacunados en el mes 264 (n=264), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 107%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 100% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 punto porcentual por encima de la cobertura útil (95%).

Febrero: Acorde al número de vacunados en el mes 239 (n=239), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 93%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 93% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 98%, que en comparación está 3 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Marzo: Acorde al número de vacunados en el mes 232 (n=232), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 90%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 90% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 95%.

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 95% (n=735). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 95% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	INFORME DE AUDITORIA CONTROL	CIN-FT-02 V3

Triple viral 1 – II Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1					
Formula del Indicador	(Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	258					
Meta trimestral	774					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Abril	203	79%	0	83%	
	Mayo	247	96%	0	100%	
	Junio	222	86%	0	91%	
	Trimestre	672	87%	0	91%	
<i>Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.</i>						

Abril: Acorde al número de vacunados en el mes 203 (n=203), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 79%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 79% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 83%, que en comparación está 12 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Mayo: Acorde al número de vacunados en el mes 274 (n=274), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 96%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 96% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 punto porcentual por encima de la cobertura útil (95%).

Junio: Acorde al número de vacunados en el mes 222 (n=222), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 86%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 86% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 91%, que en comparación está 4 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 87% (n=672). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 87% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 91%, que en comparación está 4 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Triple viral 1 – III Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1					
Formula del Indicador	(Número de niños y niñas de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100					
Meta mensual	258					
Meta trimestral	774					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Julio	250	97%	0	100%	
	Agosto	228	88%	16	93%	
	Septiembre	204	79%	0	83%	
	Trimestre	682	88%	0	93%	
<i>Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.</i>						

Julio: Acorde al número de vacunados en el mes 250 (n=250), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 97%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 97% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Agosto: Acorde al número de vacunados en el mes 228 (n=228), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 88%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 88% entre la meta establecida: “95% de cobertura útil”, se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 93%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

(95%).

Septiembre: Acorde al número de vacunados en el mes 204 (n=204), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 79%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 79% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 83%, que en comparación está 12 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 88% (n=682). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 88% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 93%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Observaciones de Control Interno:

Cumplimiento: En la relación a los cálculos de cumplimiento porcentuales por trimestre: Primer trimestre 100%, segundo trimestre 91% y tercer trimestre 93%, para un total final de 95%, porcentaje que evidencia cumplimiento a la meta establecida: "95% de cobertura útil".

Debilidades evidenciadas: Debilidades en el logro de las metas en los meses de abril (79%), junio (86%), agosto (88%) y septiembre (79%).

Fortalezas encontradas: Los cumplimientos de coberturas por encima del 90% presentadas en el primer trimestre, mayo (96%) y julio (97%), llevaron a que el indicador tuviera un cumplimiento final al tercer trimestre 2023 del 95%, con lo que a la fecha de la auditoría da cumplimiento a la meta establecida, porcentaje que también refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas por el proceso en pro del levantamiento de las metas.

Cumplimiento frente al indicador: Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2.

Triple viral 2 – I Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100					
Meta mensual	285					
Meta trimestral	855					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Enero	301	106%	16	100%	
	Febrero	232	81%	0	86%	
	Marzo	300	105%	15	100%	
	Trimestre	833	97%	0	97%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.

Enero: Acorde al número de vacunados en el mes 301 (n=301), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 106%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 100% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Febrero: Acorde al número de vacunados en el mes 232 (n=232), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 81%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 81% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 86%, que en comparación está 9 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Marzo: Acorde al número de vacunados en el mes 300 (n=300), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 105%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 105% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 97% (n=833). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 97% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", y los valores acumulados, se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 97%, que en comparación está 2 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Triple viral 2 – II Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100					
Meta mensual	285					
Meta trimestral	855					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Abril	278	98%	0	100%	
	Mayo	216	76%	16	80%	
	Junio	185	65%	0	68%	
	Trimestre	679	79%	0	84%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.

Abril: Acorde al número de vacunados en el mes 278 (n=278), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 98%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 98% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 100%, que en comparación está 5 puntos porcentuales por encima de la cobertura útil (95%).

Mayo: Acorde al número de vacunados en el mes 216 (n=216), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 76%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 76% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 80%, que en comparación está 15 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Junio: Acorde al número de vacunados en el mes 185 (n=185), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 65%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 65% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 68%, que en comparación está 27 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 79% (n=679). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 79% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 84%, que en comparación está 11 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Triple viral 2 – III Trimestre 2023						
Indicador	Porcentaje de Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100					
Meta mensual	285					
Meta trimestral	855					
Cumplimiento por meses	Mes	Vacunados	Cumplimiento	Excedente	% Final	Semaforización
	Julio	241	85%	0	89%	
	Agosto	225	79%	16	83%	
	Septiembre	225	79%	0	83%	
	Trimestre	691	81%	0	85%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.

Julio: Acorde al número de vacunados en el mes 241 (n=241), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 85%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 85% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 89%, que en comparación está 6 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

(95%).

Agosto: Acorde al número de vacunados en el mes 225 (n=225), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 79%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 79% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 83%, que en comparación está 12 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Septiembre: Acorde al número de vacunados en el mes 225 (n=225), para un porcentaje de cumplimiento al mes del 79%.

Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 79% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el mes una meta de cumplimiento final del 83%, que en comparación está 12 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Comportamiento del trimestre: Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 81% (n=691). Frente a la aplicación de la fórmula de la meta alcanzada 81% entre la meta establecida: "95% de cobertura útil", se obtiene para el trimestre un cumplimiento final del 85%, que en comparación está 10 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil (95%).

Observaciones de Control Interno:

Cumplimiento: En la relación a los cálculos de cumplimiento porcentuales por trimestre: Primer trimestre 97%, segundo trimestre 84% y tercer trimestre 85%, para un total final de 89%, porcentaje que evidencia incumplimiento a la meta establecida: "95% de cobertura útil", con 6 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil.

Debilidades evidenciadas: Pese a que, en el primer trimestre, se obtuvo un porcentaje del 97%, con dos puntos porcentuales por encima del rango establecido, los porcentajes obtenidos durante el segundo trimestre 84% y tercer trimestre 85%, fueron determinantes para que el indicador no lograra el cumplimiento a la meta establecida: "95% de cobertura útil", y al finalizar del tercer trimestre presenta 6 puntos porcentuales por debajo de la cobertura útil.

Fortalezas encontradas: El proceso tiene implementada varias estrategias, con las que ha logrado el cumplimiento de los dos indicadores trazadores antes relacionados, por lo que se prevé a cuarto trimestre 2023, una alta probabilidad de cumplimiento de este indicador.

Conclusión Cumplimiento a Indicadores Trazadores: En el siguiente cuadro se resume el cumplimiento hasta tercer trimestre de los tres indicadores objeto de la presente auditoría. Tal como se puede observar en el ítem de porcentaje total y su respectiva semaforización. De esta forma tenemos que los indicadores:

1. Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente: Llega al tercer trimestre 2023 con un cumplimiento del 96%, reflejando con un punto porcentual por encima de la meta establecida: "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%".
2. Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1: Llega al tercer trimestre 2023 con un cumplimiento del 95%.
3. Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2: Con un porcentaje alcanzado hasta el tercer trimestre 2023 del 89%, evidenciados 6 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida: "Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%".

De acuerdo a la información anterior de los tres indicadores objeto de la presente auditoría, solo el indicador de Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2, no da cumplimiento a tercer trimestre 2023, con la meta establecida de "95% de cobertura útil".

Meta	N°	Indicadores	Cumplimiento de los indicadores a III Trimestre 2023				Semaforización
			I Trimestre	II trimestre	III Trimestre	Total III Trimestre	
Cumplir con la cobertura útil de biológicos de vacunación al 95%	1	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente	100%	96%	93%	96%	
	2	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1	100%	91%	93%	95%	
	3	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2	97%	84%	85%	89%	

Bases o archivos - indicadores trazadores en vacunación – Base vacunados en Almera – Bases POA proceso 2023.

3. Estrategias implementadas por el proceso para el cumplimiento a metas establecidas

Entre las estrategias implementadas por el proceso para alcanzar las metas establecidas se tienen:

➤ **Socialización mensual del comportamiento de las coberturas frente a las metas establecidas:**

El proceso presenta los avances del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en espacios como el *Comité de Vigilancia Epidemiológica y Estadística Vitales*, tal como se puede evidenciar en las actas de los meses de enero a septiembre de 2023, donde se evidencia en cada una de ellas la intervención por parte del líder de equipo PAI.

Acta	Fecha	Participantes	Tamaño
Acta_092023 vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	1.30 MB
Acta_042023 comite vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.42 MB
Acta_052023 comite vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.77 MB
Acta_062023 comite vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.54 MB
Acta_072023 Vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	1.53 MB
Acta_082023 Vigilancia epidemiologica.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	1.81 MB
Acta_012023.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.49 MB
Acta_022023 (1).pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.86 MB
Acta_032023.pdf	12/12/2023	ANA MARGARET RABJ	2.83 MB

Relación de las actas – Comités de Vigilancia epidemiologica.

Planeación

Fecha: Jueves, 19 de Enero de 2023 / 11:30 AM - 12:30 PM

Lugar: SEDE ADMINISTRATIVA TUNAL

Asistentes:

Nombre	Rol	Cargo	Área/Empresa
ALAPE LANCHEROS LUZ YANETH		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud
AVILA VILLAMARIN NIDIA LICETD		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dirección De Servicios Ambulatorios
BUITRAGO MELO YULY ANDREA		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dirección De Servicios Hospitalarios
FANDIÑO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud
GONZALEZ HERNANDEZ MARTHA JANNETH		MEDICO GENERAL	Oficina De Calidad
GUACANEME PARRA CLAUDIA MILENA		PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Dirección De Gestión Del Riesgo En Salud
HUERTAS ROJAS DANIEL ALEXANDER		DIRECTOR TECNICO	Dirección De Servicios De Urgencias

➤ **Plantilla de Reporte PAI Mensual:**

La implementación de esta plantilla, permite al proceso el seguimiento al comportamiento de la administración biológicos, así como a las características de la población objeto, en relación a grupos etarios, géneros, etnias y régimen de afiliación, de igual forma frente a cobertura en las diferentes localidades que conforman la Subred y el distrito en general.

Nombre	MUNICIPIO	REGIMEN / GRUPO ETNICO	MENORES DE 1 AÑO		DE 1 AÑO	
			1a	2a	1a	2a
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_mayo 3 entrega.xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_OCTUBRE entrega--OK (1).xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_SEPTIEMBRE entrega--OK (1).xlsx						
SIS 151 SUBREDSUR_SUR_ABRIL.xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_Noviembre.xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_JULIO entrega.xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_AGOSTO entrega.xlsx						
3.5 Plantilla_reporte_PAI_mes_JUNIO entrega.xlsx						
		FEMENINO				
		MASCULINO				
		OTRO				
		TOTAL GENERO				
		CONTRIBUTIVO				
		SUBSIDIADO				
		POBRE NO ASEGURADO				
		REGIMEN ESPECIAL				
		TOTAL REGIMEN				

1_PLANTILLA_MENSUAL 2_MERCADO_PRIVADO 3_CONSOLIDADO REGIMEN 4_COBERTURAMPIOS +

Plantilla de reporte PAI mensual

➤ **Presentaciones en Junta Directiva:**

En cada una de las sesiones de la Junta directiva, el proceso reporta a los miembros los avances y dificultades que se ha presentado para el logro de las metas, así como las acciones para el mejoramiento de indicadores de impacto en cada uno de los entornos, (Imagen1). Además de ello se socializa los tableros de control, en los que se refleja el comportamiento por localidades, frente al cumplimiento de metas de los biológicos que hacen parte de los indicadores trazadores.

<p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_SEPT_2023.pptx</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_OCTUBRE_2023.pptx</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_MAYO_2023.pptx</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_JUNIO_2023.pptx</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_MARZO_2023.pptx</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_FEBRERO_2023.pptx</p> <p>estrategia parche de la vacunacion.pdf</p> <p>INFORME JUNTA DIRECTIVA PSPIC_ABRIL_2023.pptx</p>	<p>385</p> <p>Coberturas de vacunación</p> <p>Para el acumulado de septiembre a agosto del 2023, se logró enviar un total de 385 menores por medio de drive de vacunación, manteniendo el esquema de vacunación completo para la edad mitigando cualquier riesgo o complicación frente a su estado de salud.</p> <p>Así mismo, se realizan acciones de promoción, generando concientiar a las familias sobre la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades prevalentes de la infancia.</p> <p>Estos menores son identificados en las acciones realizadas por los equipos operativos del Entorno Hogar, en los cuales se desarrollan acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.</p> <p>Fomentar la importancia de asistir a las jornadas de vacunación estipuladas a nivel distal.</p> <p>Fortalecer la revisión y conocimiento del esquema regular de vacunación para verificar de forma adecuada y oportuna.</p> <p>Recordar los deberes a los cuales están sujetos los menores y la responsabilidad existente en caso de no cumplir con estos deberes.</p>
--	---

Presentaciones Junta Directiva

COBERTURAS ACUMULADO SEPTIEMBRE 30 DEL 2023														
TRIMESTRE VITAL - OIGES DE PENITENCIANTE														
LOCALIDAD	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	% DE CUMPLIMIENTO
DE USME	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE FUNALBERTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE CIUDAD BOLIVIANA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE SUMINAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SUBRED SUR E.S.E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TRIMESTRE VITAL - OIGES DE UN AÑO														
LOCALIDAD	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	% DE CUMPLIMIENTO
DE USME	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE FUNALBERTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE CIUDAD BOLIVIANA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE SUMINAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SUBRED SUR E.S.E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TRIMESTRE VITAL - OIGES DE 24 MESES														
LOCALIDAD	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	% DE CUMPLIMIENTO
DE USME	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE FUNALBERTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE CIUDAD BOLIVIANA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE SUMINAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SUBRED SUR E.S.E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

TRIMESTRE VITAL - OIGES DE CINCO AÑOS														
LOCALIDAD	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	SEPTIEMBRE 2019	SEPTIEMBRE 2018	SEPTIEMBRE 2017	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	SEPTIEMBRE 2014	SEPTIEMBRE 2013	SEPTIEMBRE 2012	SEPTIEMBRE 2011	% DE CUMPLIMIENTO
DE USME	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE FUNALBERTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE CIUDAD BOLIVIANA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DE SUMINAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SUBRED SUR E.S.E	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: Tablero de control Subred Sur con corte a 30 de septiembre 2023. Indicativo PAS 2.0

META MES
7,5 7,5 7,5

7,5

➤ **Estrategias Comunicativas**

El proceso ha diseñado piezas comunicativas, con las que ha llegado a la comunidad y estas han aportado significativamente al logro de las metas en vacunación, entre estas estrategias se encuentran las relacionadas en el siguiente recuadro.

<p>Vacuna super poderes.mp4</p> <p>Se busca - Niños vacunados.mp4</p> <p>Vacuna caballo - rural (1).mp4</p> <p>Vacunación info migrantes (1).mp4</p>	 <p>Cuando estás vacunado se nota la diferencia.</p>	<p>Vacuna super poderes.mp4</p> <p>Se busca - Niños vacunados.mp4</p> <p>Vacuna caballo - rural (1).mp4</p> <p>Vacunación info migrantes (1).mp4</p>	 <p>SE BUSCA NO ESTÁ VACUNADA</p> <p>Esta personita no está vacunada.</p>
--	---	--	--

<ul style="list-style-type: none"> Vacuna super poderes.mp4 Se busca - Niños vacunados.mp4 Vacuna caballo - rural (1).mp4 Vacunación info migrantes (1).mp4 <p><i>Piezas comunicativas</i></p>	 <p><i>Vacuna a caballo - zona rural</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Vacuna super poderes.mp4 Se busca - Niños vacunados.mp4 Vacuna caballo - rural (1).mp4 Vacunación info migrantes (1).mp4 <p><i>Piezas comunicativas</i></p>	 <p><i>Vacunación info migrantes</i></p> <p>No hay excusa, no importa tu nacionalidad o condición migratoria.</p>
--	---	--	--

➤ **Seguimiento a indicadores POA de acuerdo a la pericidad establecida**

El proceso realiza el seguimiento, análisis y reporte del comportamiento de indicadores trazadores, arrojando análisis del cumplimiento a las metas y activando alertas tempranas frente a las desviaciones detectadas.

<ul style="list-style-type: none"> POA III TRIMESTRE 2023.xlsx POA II TRIMESTRE 2023.xlsx POA I TRIMESTRE 2023.xlsx 	<p>PLAN OPERATIVO POR PROCESO VIGENCIA 2023</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">META</th> <th rowspan="2">ACTIVIDADES</th> <th rowspan="2">INDICADOR</th> <th rowspan="2">FORMULA DEL INDICADOR</th> <th rowspan="2">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th rowspan="2">LINEA DE BASE (1982)</th> <th rowspan="2">FRECUENCIA DE MEDICIÓN</th> <th colspan="5">TERCER TRIMESTRE</th> <th rowspan="2">OBSERVACION</th> </tr> <tr> <th>Presupuesto</th> <th>Manejado</th> <th>Desembolsado</th> <th>Reasignado</th> <th>Reservado Meta</th> <th>Porcentaje de Cumplimiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cumplir con la cobertura del 90% de la población asignada a la Subred Sur</td> <td rowspan="3">1. Realizar seguimiento a los registros de coberturas de vacunación y conforme a las estadísticas reportar las estrategias. 2. Realizar monitoreo de la población asignada a la Subred Sur</td> <td>Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente</td> <td>(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100</td> <td>Porcentaje</td> <td>100%</td> <td>Manual</td> <td>5%</td> <td>598</td> <td>675</td> <td>89%</td> <td>93%</td> <td>5%</td> <td>Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1</td> <td>(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100</td> <td>Porcentaje</td> <td>70%</td> <td>Manual</td> <td>5%</td> <td>662</td> <td>774</td> <td>86%</td> <td>93%</td> <td>5%</td> <td>Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.</td> </tr> <tr> <td>Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2</td> <td>(Número de niñas y niños de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100</td> <td>Porcentaje</td> <td>100%</td> <td>Manual</td> <td>5%</td> <td>691</td> <td>855</td> <td>81%</td> <td>85%</td> <td>4%</td> <td>Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 85%.</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Reporte de seguimiento indicadores trazadores en vacunación POA 2023</i></p>	META	ACTIVIDADES	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE (1982)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TERCER TRIMESTRE					OBSERVACION	Presupuesto	Manejado	Desembolsado	Reasignado	Reservado Meta	Porcentaje de Cumplimiento	Cumplir con la cobertura del 90% de la población asignada a la Subred Sur	1. Realizar seguimiento a los registros de coberturas de vacunación y conforme a las estadísticas reportar las estrategias. 2. Realizar monitoreo de la población asignada a la Subred Sur	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente	(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100	Porcentaje	100%	Manual	5%	598	675	89%	93%	5%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1	(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100	Porcentaje	70%	Manual	5%	662	774	86%	93%	5%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2	(Número de niñas y niños de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100	Porcentaje	100%	Manual	5%	691	855	81%	85%	4%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 85%.
META	ACTIVIDADES								INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	LINEA DE BASE (1982)	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		TERCER TRIMESTRE					OBSERVACION																																						
		Presupuesto	Manejado	Desembolsado	Reasignado	Reservado Meta	Porcentaje de Cumplimiento																																																			
Cumplir con la cobertura del 90% de la población asignada a la Subred Sur	1. Realizar seguimiento a los registros de coberturas de vacunación y conforme a las estadísticas reportar las estrategias. 2. Realizar monitoreo de la población asignada a la Subred Sur	Porcentaje de Coberturas de vacunación Pentavalente	(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con Pentavalente) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100	Porcentaje	100%	Manual	5%	598	675	89%	93%	5%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.																																													
		Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1	(Número de niñas y niños de 1 año cumplido, vacunados con la primera dosis de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 1 año cumplido reportados) * 100	Porcentaje	70%	Manual	5%	662	774	86%	93%	5%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 93%.																																													
		Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 2	(Número de niñas y niños de 5 años cumplidos, vacunados con el refuerzo de Triple viral) / (Número de niñas y niños de 5 años cumplidos reportados) * 100	Porcentaje	100%	Manual	5%	691	855	81%	85%	4%	Para el trimestre evaluado, se tiene un cumplimiento del 85%.																																													

Entre otras estrategias implementadas por el proceso se tiene:



AVANCES DE LA ESTRATEGIA

1 ENFERMERA LIDER
2 DUPLIAS
2 VEHICULOS
1 DIGITADOR

MES	META	APLICADAS	% CUMPLIMIENTO
mayo	300	29	9.7
junio	1125	440	39.1
julio	1250	478	38.2
agosto	1200	311	25.9
septiembre	1150	305	26.5
octubre	1250	396	31.7
noviembre	1050	268	25.5

- Promedio de usuarios vacunados: días 12 a 15 seguimientos cohorte pui y base CS
- Datos incompletos o repetidos con base nominal PAI
- EFFECTIVIDAD de búsqueda por base menor del 50%

BUSQUEDA EN BASE SUCEPTIBLES	SRA PENTA	TV1 AÑO	TV18ms	DPT5 AÑOS
base actual	312	671	979	1267
requerida al día	88	881	979	381
requerida	129	490	533	1066

ESTRATEGIAS DE INTENSIFICACION

1. FORMATO DE DEMANDA INDUCIDA (SALAS DE ESPERA, TODOS LOS SERVICIOS)
2. NO SALIDA DE MENORES DE LAS IPS
3. PIEZAS COMUNICATIVAS, PANTALLAS
4. ACTUALIZACION DE DATOS EN DINAMICA
5. SEGUIMIENTOS BASES COHORTES – NACIDO VIVO- BASE SUCEPTIBLES
6. ARTICULACION CON PROGRAMAS
7. BUSQUEDA EN CASA



INTERVENCIÓN EN JARDINES ICBF OCTUBRE - NOVIEMBRE

ICBF									
LOCALIDAD	ASOCIACIONES INTERVENIDAS	JARDINES INTERVENIDOS	MEJORES MATRICULADOS	MEJORES AL DIA ANTES DE LA INTERVENCIÓN	MEJORES VACUNADOS	TOTAL MEJORES CON ESQUEMA AL DIA	MEJORES PENDIENTES	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	ADULTOS VACUNADOS
CIUDAD BOGOTÁ	15	55	2201	1395	749	2144	57	97.4	743
USME	2	17	373	172	184	356	17	95.4	120
TUNUELITO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0
TOTAL	17	72	2574	1567	933	2500	74	97.1	863

SDIS									
LOCALIDAD	JARDINES INTERVENIDOS	MEJORES MATRICULADOS	MEJORES AL DIA ANTES DE LA INTERVENCIÓN	MEJORES VACUNADOS	TOTAL MEJORES CON ESQUEMA AL DIA	MEJORES PENDIENTES	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	ADULTOS VACUNADOS	
CIUDAD BOGOTÁ	9	851	701	87	788	63	92.6	153	
USME	1	80	61	10	71	9	88.8	47	
TUNUELITO	15	1237	833	296	1129	128	89.8	253	
TOTAL	25	2168	1595	393	1988	200	90.9	453	

AGENDAMIENTO IPS NOVIEMBRE 2023.

UNIDAD	MEJORES ASIGNADOS EN LA UNIDAD	MEJORES ASIGNADOS EN LA UNIDAD VERIFICADO POR ALGUN ESQUEMA DE VACUNACIÓN	MEJORES AL DIA EN ESQUEMA DE VACUNACIÓN VERIFICADO POR LA PAI EN UNIDADES	TOTAL DE MEJORES PENDIENTES POR ALGUN ESQUEMA DE VACUNACIÓN	VACUNADOS EN LA UNIDAD							TOTAL VACUNADOS	ESQUEMA PENDIENTE REQUIERE VACUNACIÓN DURANTE LA CITA MÉDICA	MEJORES QUE SE FUERON DE LA UNIDAD SIN SER CAPTADOS POR EL PUNTO DE REGISTRO	NO ASISTIERON A LA UNIDAD	FUERA DE MOEDA FUERA DEL PAÍS FUERA LOCALIDAD	ENFERMO O NO AUTORIZADO POR EL PADRE O MADRE	MEJORES QUE NO ASISTIERON O NO FUERON CAPTADOS POR LA UNIDAD	MEJORES QUE NO ASISTIERON O NO FUERON CAPTADOS POR EL EQUIPO EXTRAMURAL	MEJORES REINTRODUCIDOS AL EQUIPO EXTRAMURAL
					PAI	1	2	3	4	5	6									
					1	2	3	4	5	6										
CIUDAD BOGOTÁ	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USME	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TUNUELITO	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

81/65

24

4/28

VACUNACIÓN ZONAS ALEDAÑAS CON SOACHA OCTUBRE 2023

ESTRATEGIA CONCENTRACION CARPA SANTO DOMINGO (3 JORNADAS)	
BIOLOGICO TRAZADOR	DOSIS APLICADAS
TV 1 AÑO	2
REFUERZO 1 PENTAVALENTE	1
REFUERZO 2 DPT	1
INFLUENZA ADULTO	38
INFLUENZA NIÑO	2
VPH	3
NEUMOCOCCO 23	4
TD	5
DPT ACELULAR	2
COVID 19 NIÑOS	3

ESTRATEGIA SEGUIMIENTO (CARACOLI - SANTA VIVIANA - SANTO DOMINGO)				
BIOLOGICO TRAZADOR	SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	MEJORES VACUNADOS	NO SE ENCONTRÓ EN LA VIVIENDA/ CANCELARON	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
IRAS PENTAVALENTE	13	3	8	27.3
ZDAS PENTAVALENTE	24	15	9	62.5
IRAS PENTAVALENTE	25	23	2	92
TV 1 AÑO	17	13	4	76.5
REFUERZO 1 PENTAVALENTE	23	14	9	60.9
REFUERZO 2 DPT	18	7	11	38.9
TOTAL	116	75	41	63%

ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE COBERTURAS



- ✓ Fortalecimiento estrategia seguimiento a la cohorte (jefe para el manejo específico de esta estrategia).
- ✓ Aumento del número de fichas diarias para los equipos
- ✓ Programación jornadas de vacunación en las clausuras de los colegios.
- ✓ Se continúa con la programación y jornadas de vacunación en jardines de ICBF Y SDIS.
- ✓ Fortalecimiento técnico en lectura de carné de vacunación a cuidadores de la primera infancia (ICBF-SDIS), con una participación de más de 300 personas.

4. Impacto de las estrategias implementadas frente al logro de las metas.

- Las estrategias de articulación implementadas en los centros de atención que conforman la Subred y la vacunación extramural mantienen constante comunicación para favorecer el seguimiento a la cohorte de niños objeto de esquema de vacunación, y contribuyendo así al cumplimiento de metas.
- Mesas de trabajo a nivel intersectorial con especial énfasis en entidades educativas y jardines, así mismo el proceso continúa trabajando en el fortalecimiento y alianzas con estos sectores de relevancia en el cumplimiento de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles.
- Las mesas o reuniones de seguimiento por parte de la Subgerencia de servicios de salud y el equipo técnico de PAI, permitieron un seguimiento permanente al cumplimiento de las metas y a la toma de medidas tempranas frente a las desviaciones presentadas.
- La estrategia de agendamiento fortaleció el compromiso de los colaboradores frente a la importancia de cumplimiento de las metas establecidas, así como una mayor captación de menor objeto del programa.

Fortalezas.

- Gestión por parte del líder del proceso y el equipo técnico de PAI, frente al cumplimiento de las metas, evidenciándose un trabajo permanente de seguimiento y monitoreo a los resultados obtenidos, a través de las distintas herramientas creadas para este fin.
- Generación permanente de estrategias, ejecución y evaluación de sus resultados, realizando acciones de fortalecimiento en aquellas en las que su implementación no esté originando los resultados esperados.
- El proceso cuenta con un equipo administrativo comprometido e idóneo para la coordinación de las actividades propias del PAI.
- Las piezas comunicativas son claras, creativas y de fácil comprensión tanto para los colaboradores como para la población objeto del PAI
- El equipo de vacunadores que se encuentran ubicados en las unidades que conforman la subred y los que se desempeñan de forma extramural, son colaboradores comprometidos con la búsqueda de menores y el seguimiento a la población que conforma sus bases de datos.
- La socialización permanente a través de los diferentes comités de los avances y dificultades que presenta el PAI frente al cumplimiento de metas.

Observaciones.

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, respecto de la evidencia facilitada para la evaluación efectuada, aclara que la información suministrada por la *Dirección del Gestión del Riesgo - Coberturas útiles de vacunación*, se obtuvo a través de solicitudes, consultas y revisión de normatividad aplicable, realizadas por la Oficina de Control Interno. Por lo anterior nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

- Dado que la labor de auditoría interna ejecutada desde la Oficina de Control Interno, está sujeta al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2023, la misma se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, motivo por el cual procedimientos más detallados podrían revelar contenidos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- Para la realización de la presente auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las pruebas fueron efectuadas mediante muestreo, por consiguiente, pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control identificadas por el proceso.
- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., en este informe para la *Dirección del Gestión del Riesgo - Coberturas útiles de vacunación*, incentiva la consideración de las "Recomendaciones" para los planes de mejoramiento a que haya lugar, acorde con el formato establecido, por lo anterior una vez el presente informe quede en firme, el plazo establecido para la entrega del PM será de quince (15) días hábiles a partir del recibo del informe definitivo.

Recomendaciones

- Se recomienda al proceso enviar a esta oficina el cumplimiento a cuarto trimestre de los indicadores trazadores objeto de la presente auditoría a fin de determinar si al finalizar 2023 se presentó incumplimiento o no de estos indicadores.
- En caso de incumplimiento de alguno de ellos allegar las acciones correctivas que tomará el proceso.

Novedades presentadas durante el cierre de la auditoría

El día 6/02/2024, se efectuó reunión de cierre con líderes del subproceso auditado, en esta reunión se trataron los siguientes puntos y se establecieron acuerdos.

1. El proceso refiere no tener objeciones frente a las observaciones planteadas en el informe final de auditoría y asume el compromiso de presentar el plan de mejora con las acciones correctivas que se ya se vienen implementando y con las cuales se le apunta al cumplimiento de los indicadores trazadores en vacunación que no lograron la meta establecida en la vigencia 2023.

2. El proceso realiza presentación del cierre de indicadores trazadores en vacunación, en la cual se puede evidenciar que la entidad tuvo un cumplimiento del 95% en tercera dosis de pentavalente, 85.4% en triple viral de 1 año y 82% en triple viral de refuerzo, porcentajes que le permitieron posicionarse en primer lugar en relación a las Subredes Suroccidente, Centro oriente y Norte, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen.

100 DÍAS POR BOGOTÁ															
Cierre de indicadores															
Coberturas trazadores PAI. Coberturas trazadores PAI. De acuerdo a Población Asignada. Capital Salud, Régimen Subsidiado y Contributivo. Diciembre 2023															
IPS	Menor de un año 3ra dosis Pentavalente			Un año Triple viral			18 meses Refuerzo 1 Triple viral			Cinco años refuerzo 2 DPT			VPH Niñas 9 años 1ra dosis		
	Meta	Vacunados	%	Meta	Vacunados	%	Meta	Vacunados	%	Meta	Vacunados	%	Meta	Vacunados	%
SUR	2657	2535	95.4%	2935	2506	85.4%	2935	2407	82.0%	3542	2610	73.7%	1700	820	48.2%
Sur Occidente	4364	3798	87.0%	4969	3411	68.6%	4969	3014	60.7%	4310	2507	58.2%	1789	630	35.2%
Centro Oriente	2091	1916	91.6%	2451	1785	72.8%	2451	1765	72.0%	2609	1620	62.1%	1308	624	47.7%
Norte	1983	1774	89.5%	2631	1974	75.0%	2631	1721	65.4%	2660	1463	55.0%	1110	420	37.8%
Total	11095	10030	90.4%	12986	9683	74.6%	12986	8911	68.6%	13121	8201	62.5%	5907	2494	42.2%

Fuente: Base de datos vacunados Capital Salud 2023

Semáforo		
% anual	% mes acumulado	
Del 100% al 95%	95.0	100.0
Del 90% al 94.9%	9.0	94.9
Menor del 89.9%	89.9	0.0

3. Presentación sobre los avances de coberturas en vacunación a enero 2024: En la siguiente presentación se puede evidenciar el comportamiento de las metas frente a los indicadores trazadores en vacunación, objeto de la presente auditoría.

COBERTURAS ACUMULADO ENERO 31 DEL 2024											
TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE											
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE ENERO	ENERO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	DEFICIT ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
05. USME	3334	278	278	228	6.8	228	50	3106	6.8	264	36
06. TUNJUELITO	1786	149	149	120	6.7	120	29	1666	6.7	141	21
19. CIUDAD BOLIVAR	7345	612	612	546	7.4	546	66	6799	7.4	581	35
20. SUMAPAZ	49	4	4	3	6.1	3	1	46	6.1	4	1
TOTAL SUBRED SUR	12514	1043	1043	897	7.2	897	146	11617	7.2	991	94
% DE CUMPLIMIENTO											
86.0											
TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO											
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE ENERO	ENERO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	DEFICIT ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
05. USME	3808	317	317	275	7.2	275	42	3533	7.2	301	26
06. TUNJUELITO	1875	156	156	124	6.6	124	32	1751	6.6	148	24
19. CIUDAD BOLIVAR	7852	654	654	526	6.7	526	128	7326	6.7	622	96
20. SUMAPAZ	43	4	4	2	4.7	2	2	41	4.7	3	1
TOTAL SUBRED SUR	13578	1132	1132	927	6.8	927	205	12651	6.8	1075	148
% DE CUMPLIMIENTO											
81.9											
TRIPLE VIRAL - DOSIS DE 18 MESES											
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE ENERO	ENERO DOSIS APLICADAS	%	TOTAL DOSIS APLICADAS	DEFICIT	DEFICIT ANUAL	% DE CUMPLIMIENTO	META 95%	DOSIS FALTANTES
05. USME	3808	317	317	370	9.7	370	-53	3438	9.7	301	-69
06. TUNJUELITO	1875	156	156	133	7.1	133	23	1742	7.1	148	15
19. CIUDAD BOLIVAR	7852	654	654	568	7.2	568	86	7284	7.2	622	54
20. SUMAPAZ	43	4	4	3	7.0	3	1	40	7.0	3	0
TOTAL SUBRED SUR	13578	1132	1132	1074	7.9	1074	58	12504	7.9	1075	1
% DE CUMPLIMIENTO											
94.9											

Conclusión: De acuerdo a la presentación, se puede evidenciar que el proceso ya viene trabajando y poniendo en marcha las estrategias con las que busca dar cumplimiento a la metas establecidas para los indicadores trazadores en vacunación, de la vigencia 2023 y dando comienzo al cumplimiento en el 2024.

Firma: 	Firma: 
AUDITOR LÍDER	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: María de la Cruz Terán Álvarez	Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro.