Fecha:	Enero – septiembre 2024
Proceso Auditado:	Gestión del riesgo en salud – Coberturas útiles de vacunación.
Responsable del Proceso:	Dra. Leidy Viviana Cruz Parra.
Auditores:	María de la Cruz Terán Álvarez.

Objetivo:	Seguimiento al comportamiento *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*". A fin de determinar el grado de cumplimiento frente a la meta establecida para el año 2024, a nivel distrital y la EAPB Capital Salud (subsidiado y contributivo)
Alcance:	Desde la verificación al comportamiento de la cobertura de los indicadores trazadores en vacunación: Pentavalente 1 año, triple viral 1 año y triple viral 18 meses, en los meses de enero a septiembre, hasta el porcentaje de cumplimiento a tercer trimestre 2024.
Criterios de la Auditoría:	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

Para la ejecución del presente informe fueron analizados los archivos, bases y demás soportes aportados por el proceso, así como la revisión del seguimiento que el proceso le hace a estos indicadores en el sistema Almera y los soportes adjuntos que en estos análisis se encuentran, así mismo se analizaron y relacionaron en este informe las estrategias y mesas de trabajo que desde el programa se implementaron a fin de garantizar el cumplimiento a las coberturas propuestas y la detección temprana de las debilidades que impidan el cumplimiento de las mismas.

Cumplimiento de Coberturas en Vacunación.

En este punto se relaciona el cumplimiento presentado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur, 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 por mes y concluyendo con la relación del acumulado por trimestre y su porcentaje alcanzado.

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 2023 teniendo en cuenta la georreferenciación y asignación a la Subred sur, estos ajustes se dieron en el mes de marzo 2024 y de manera retrospectiva se ajustaron los resultados de las metas que venían asignadas en el año 2023*".

A continuación, se relaciona el ajuste realizado a las metas de los indicadores trazadores en vacunación.

AJUSTE PROPUESTO A METAS DE INDICADORES TRAZADORES EN VACUNACIÓN										
Indicador trazador	Anual	2023	2024	Diferencia Anual 2023/2024	Dosis ajustadas	Mensual	2023	2024	Diferencia Mensaul 2023/2024	Dosis ajustadas
Cobertura Pentavalente 3 dosis a 1 año cumplido		2701	1776		925		225	148		77
Cobertura Triple viral 1 año cumplido		3098	2574		524		258	215		43
Cobertura Triple viral 18 meses cumplidos		3098	2574		524		258	215		43

Fuente: Base vacunados 2024 – Soportes del proceso

En el cuadro anterior se relaciona la meta asignada para año 2023, el ajuste realizado a cada una de las metas de los indicadores trazadores en vacunación para el año 2024 y el número de dosis en que se redujo cada una de ellas.

Acorde a la claridad frente a los ajustes a las metas, a continuación, se presenta el cumplimiento de la Subred Sur frente a los indicadores trazadores en vacunación: Porcentaje de coberturas de vacunación pentavalente, Porcentaje de coberturas Triple viral 1 año, Porcentaje de coberturas Triple viral 18 meses.

Indicador - Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente primer Trimestre: "*Número de niños 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 anual	2701					
Meta mensual	225					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Enero	227	617	675	58	22.8%
	Febrero	218				
	Marzo	172				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – antes del ajuste a las metas

Observaciones: En el primer trimestre 2024, el número total de 3 dosis administradas del biológico Pentavalente a niños de 1 año cumplido fue de 617, esto sobre la meta esperada de 675 dosis, lo que da origen a un déficit de 58 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 22.8%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al primer trimestre.

Ahora se tiene que, al aplicar el ajuste de la meta sobre las dosis administradas en el primer trimestre, el cumplimiento vario y por tanto el tablero de control se muestra de la siguiente forma:

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 anual	1776					
Meta mensual	148					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Dosis a favor	Porcentaje alcanzado
	Enero	227	617	444	173	34.7%
	Febrero	218				
	Marzo	172				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – Resultado meta ajustada.

En el primer trimestre 2024, el número total de 3 dosis administradas del biológico Pentavalente a niños de 1 año cumplido fue de 617, esto sobre la meta esperada de 444 dosis, lo que da origen a un saldo a favor de 173 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 34.7%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia cumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al primer trimestre.

Indicador - Porcentaje de Cobertura de vacunación Pentavalente Segundo trimestre.

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 anual	1776					
Meta mensual	148					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Dosis a favor	Porcentaje alcanzado
	Abril	216	511	444	67	29%
	mayo	147				
	junio	148				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – meta ajustada

En el segundo trimestre 2024, el número total de 3 dosis administradas del biológico Pentavalente a niños de 1 año cumplido fue de 511, esto sobre la meta esperada de 444 dosis, lo que da origen a un saldo a favor de 67 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 29%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia cumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al segundo trimestre.

Indicador - Porcentaje de Cobertura de vacunación Pentavalente Tercer trimestre.

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 anual	1776					
Meta mensual	148					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Dosis a favor	Porcentaje alcanzado
	Julio	176	499	444	55	28%
	Agosto	160				
	Septiembre	163				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

En el tercer trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico pentavalente a niños de 1 año cumplido fue de 499, esto sobre la meta esperada 444 dosis, lo que da origen de un saldo a favor de 55 dosis, el porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 28%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior se evidencia cumplimiento a la meta establecida para el indicador “Porcentaje de coberturas de vacunación pentavalente”, en lo correspondiente al tercer trimestre.

Indicador - Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple viral 1 – Primer Trimestre

Triple viral 1 - I trimestre						
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 anual	3098					
Meta mensual	258					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado frente a la meta anual
	Enero	203	544	774	230	17.6%
	Febrero	195				
	Marzo	146				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

Observaciones: En el primer trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico triple viral a niños de 1 año cumplido fue de 544, esto sobre la meta esperada de 774 dosis, lo que da origen a un déficit de 230 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 17%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador “*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Triple viral 1*” en lo correspondiente al primer trimestre.

Ahora se tiene que, al aplicar el ajuste de la meta sobre las dosis administradas en el primer trimestre, el cumplimiento vario y por tanto el tablero de control, presentándose de la siguiente forma:

Triple viral 1 I trimestre - resultado meta ajustada						
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 anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Enero	203	544	645	101	21.1%
	Febrero	195				
	Marzo	146				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – meta ajustada

En el primer trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico triple viral a niños de 1 año cumplido fue de 544, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 101 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 21.1%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al primer trimestre.

Indicador - Porcentaje de Coberturas de Vacunación Triple Viral 1 - Segundo Trimestre

Triple viral 1 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 anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Abril	219	566	645	79	22%
	mayo	199				
	junio	148				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – meta ajustada

En el segundo trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico triple viral a niños de 1 año cumplido fue de 566, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 79 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 22%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al segundo trimestre.

Indicador - Porcentaje de Coberturas de Vacunación Triple Viral 1 – Tercer Trimestre

Triple viral 1 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 anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Julio	192	588	645	57	23%
	Agosto	212				
	Septiembre	178				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – meta ajustada

En el tercer trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico triple viral a niños de 1 año cumplido fue de 588, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 57 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 23%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de Vacunación Pentavalente*" en lo correspondiente al tercer trimestre.

Indicador – Porcentaje de Cobertura de Vacunación – Triple Viral 2 – 18 meses cumplidos – Primer Trimestre

Triple viral 18 meses - I trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple Viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 18 meses cumplidos, vacunados con la segunda dosis de triple viral) / (Número de niñas y niños de 18 meses cumplidos reportados) * 100					
Meta anual	3098					
Meta mensual	258					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado frente a la meta anual
	Enero	286	627	774	147	20.23%
	Febrero	180				
	Marzo	161				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

En el primer trimestre 2024, el número total de dosis administradas del biológico triple viral a niños a los 18 meses cumplido fue de 627, esto sobre la meta esperada de 774 dosis, lo que da origen a un déficit de 147 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 20.23%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de triple viral 18 meses*" en lo correspondiente al primer trimestre.

Ahora se tiene que, al aplicar el ajuste de la meta sobre las dosis administradas en el primer trimestre, el cumplimiento vario y por tanto el tablero de control se muestra de la siguiente forma:

Triple viral 18 meses - I trimestre - Meta ajustada						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple Viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 18 meses cumplidos, vacunados con la segunda dosis de triple viral) / (Número de niñas y niños de 18 meses cumplidos reportados) * 100					
Meta anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado frente a la meta anual
	Enero	286	627	645	18	24.35%
	Febrero	180				
	Marzo	161				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación – meta ajustada

En el primer trimestre 2024, el número total de dosis administradas de triple viral a niños de 18 meses cumplido fue de 627, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 18 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 24.35%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de triple viral 18 meses*" en lo correspondiente al primer trimestre. (Meta ajustada).

Indicador – Porcentaje de Cobertura de Vacunación – Triple Viral 2 – 18 meses cumplidos – Segundo Trimestre

Triple viral 18 meses II trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple Viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 18 meses cumplidos, vacunados con la segunda dosis de triple viral) / (Número de niñas y niños de 18 meses cumplidos reportados) * 100					
Meta anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Abril	225	557	645	88	22%
	mayo	179				
	junio	153				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

En el segundo trimestre 2024, el número total de dosis administradas de triple viral a niños de 18 meses cumplido fue de 557, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 88 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 22%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de triple viral 18 meses*" en lo correspondiente al segundo trimestre.

Indicador – Porcentaje de Cobertura de Vacunación – Triple Viral 2 – 18 meses cumplidos – Tercer Trimestre

Triple viral 18 meses III trimestre						
Indicador	Porcentaje de Coberturas de vacunación Triple Viral 2					
Formula del Indicador	Número de niños y niñas de 18 meses cumplidos, vacunados con la segunda dosis de triple viral) / (Número de niñas y niños de 18 meses cumplidos reportados) * 100					
Meta anual	2574					
Meta mensual	215					
Cumplimiento	mes	Dosis administradas	Total vacunados en el trimestre	Meta esperada	Déficit	Porcentaje alcanzado
	Julio	192	549	645	96	21.32%
	Agosto	212				
	Septiembre	145				

Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

En el tercer trimestre 2024, el número total de dosis administradas de triple viral a niños de 18 meses cumplido fue de 549, esto sobre la meta esperada de 645 dosis, lo que da origen a un déficit de 96 dosis. El porcentaje logrado con el número de dosis administradas fue del 21.32%, sobre el 25% esperado.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia incumplimiento a la meta establecida para el indicador "*Porcentaje de Coberturas de triple viral 18 meses*" en lo correspondiente al tercer trimestre.

Conclusión:

En el cuadro siguiente se presenta el cumplimiento a tercer trimestre de los indicadores trazadores en vacunación

Cumplimiento indicadores tercer trimestre 2024						
Meta	*N°*	*Indicadores*	*Meta anual*	*Cumplimiento a III trimestre*	*Diferencia*	*% de cumplimiento a III trimestre*
Cumplir con la cobertura util de biologicos de vacunación al 95%	1	Porcentaje de coberturas de vacunación ***pentavalente***	1776	1627	149	91.61%
	2	Porcentaje de coberturas de vacunación ***Triple viral 1 año***	2574	1698	876	66%
	3	Porcentaje de coberturas de vacunación ***Triple viral 18 meses***	2574	1733	841	67.32%

Fuente: Archivos – Indicadores trazadores en vacunación

A tercer trimestre 2024, los indicadores trazadores en vacunación relacionados en el cuadro presentan las siguientes características:

1. ***Pentavalente:*** Dosis administradas a tercer trimestre de 1627, porcentaje de cumplimiento del 91.61%, dosis pendientes por administrar a cuarto trimestre 149 dosis.

2. ***Triple viral 1 año:*** Dosis administradas a tercer trimestre de 1698, porcentaje de cumplimiento del 66%, dosis pendientes por administrar a cuarto trimestre 876 dosis.

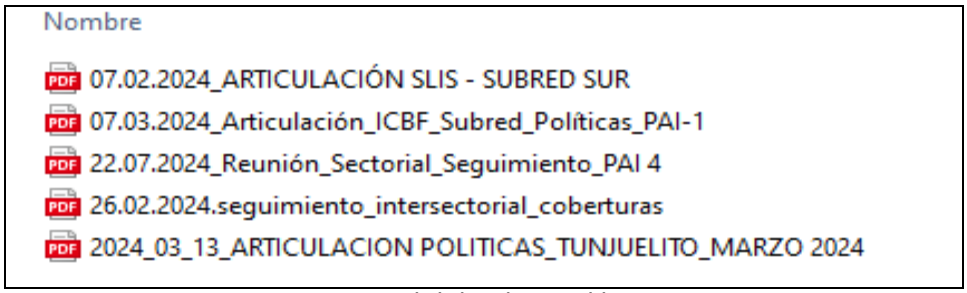
3. ***Triple viral 18 meses:*** Dosis administradas a tercer trimestre de 1733, porcentaje de cumplimiento del 67.32%, dosis pendientes por administrar a cuarto trimestre 841 dosis.

Observaciones de control interno: Se encuentra incumplimiento a tercer trimestre de dos de los tres indicadores evaluados en el presente informe, esto teniendo en cuenta la meta que a la fecha deberían presentar y el déficit de dosis con las que se pasa a cuarto trimestre. Dado lo anterior, y en razón a semaforización se tiene un porcentaje satisfactorio y alta probabilidad de cumplimiento a la meta para el indicador pentavalente, mientras que los indicadores establecidos para triple viral 1 año y triple viral 18 meses, pasaron a cuarto trimestre con un alto número de dosis pendientes por administrar.

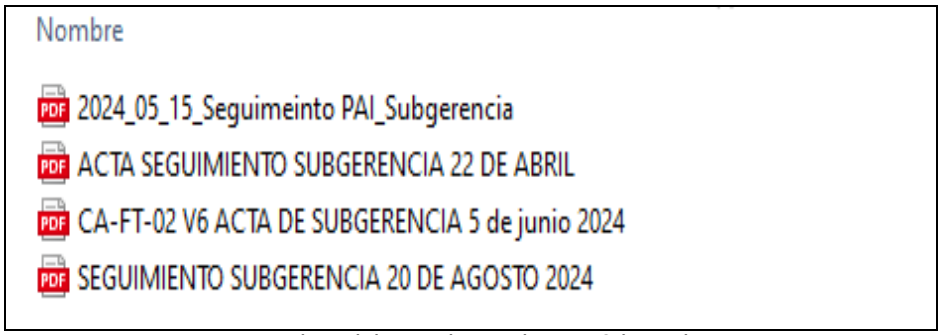
En razón a que a fecha de realización de este seguimiento no se conocen resultados de las coberturas a cuarto trimestre, la Oficina de Control Interno, requiere que al cierre del último trimestre 2024, se allegue el consolidado definitivo de coberturas de biológicos trazadores en vacunación.

Estrategias implementadas por el proceso para el cumplimiento a metas establecidas

Entre las estrategias para el seguimiento y cumplimiento a metas en vacunación, el proceso desarrolla actividades, como articulaciones intersectoriales, seguimiento a coberturas desde la subgerencia y mesas técnicas con los diferentes entornos y procesos transversales, soportados con actas del desarrollo de estas mesas técnicas



Actas articulaciones intersectoriales



Actas de seguimiento a coberturas de metas - Subgerencia

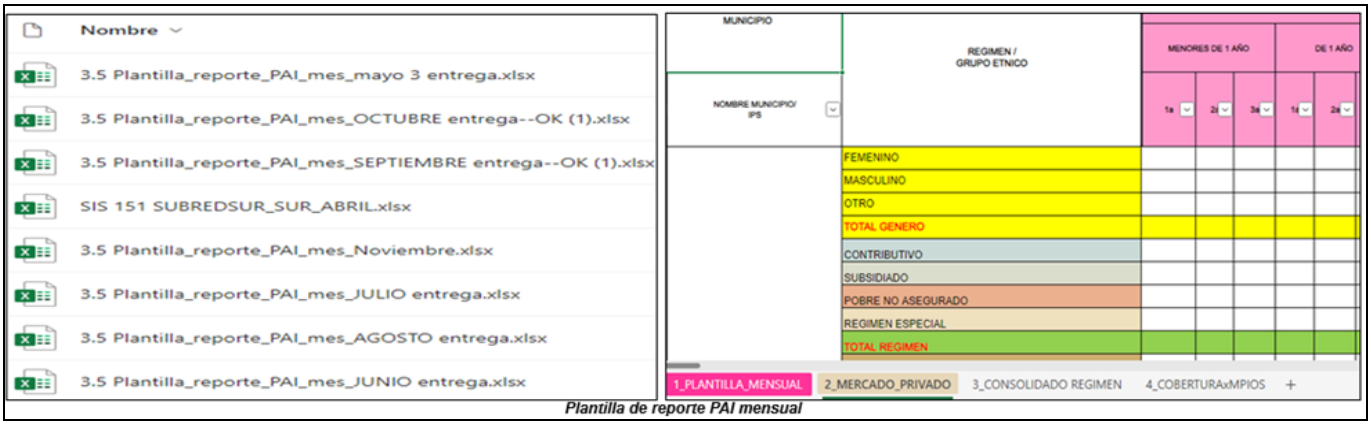
- 09-08-2024 REU PAI ASP CRON VACUN CIUADAD BOLIVAR
- 15-08-2024 MESA TECNICA DE INFANCIA_AGOSTO 2024 1
- 20-06-2024 Mesa técnica y laboral de infancia
- 21-06-2024 Acta Articulacion Vacunación
- 29-08-2024 ACTA ARTICULACIÓN SUBSISTEMAS SEM 34
- 2024_07_10_ACTA MESA DE CRONICOS JULIO 2024
- 2024_07_15_ACTA ARTICULACION PAI-VSP

Actas mesas técnicas con los diferentes entornos y procesos transversales

En la vigencia 2024, se da continuidad a estrategias implementa en el 2023 y que dieron resultados frente a los seguimientos a coberturas útiles y el logro de metas, las cuales se relacionan a continuación:

- ***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 con 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.



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.

TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE															
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE MAYO	ENERO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	FEBRERO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	MARZO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	ABRIL DOSIS APLICADAS	%
05. USME	2900	242	1208	234	8,1	8	206	7,1	36	198	6,8	44	222	7,7
06. TUNJUELITO	916	76	382	123	13,4	-47	110	12,0	-34	94	10,3	-18	133	14,5
19. CIUDAD BOLIVAR	3730	311	1554	549	14,7	-238	476	12,8	-165	450	12,1	-139	495	13,3
20. SUMAPAZ	25	2	10	3	12,0	-1	3	12,0	-1	1	4,0	1	0	0,0
TOTAL SUBRED SUR	7571	631	3155	909	12,0	-278	795	10,5	-164	743	9,8	-112	850	11,2
% CUMPLIMIENTO				144,1			126,0			117,8			134,7	

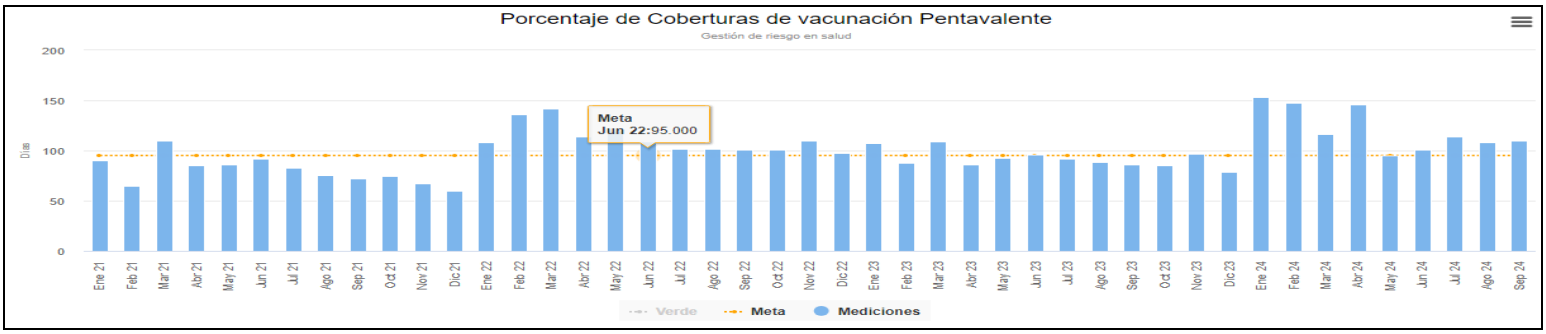
TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO														
LOCALIDAD	META ANUAL	META MENSUAL	META AL MES DE MAYO	ENERO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	FEBRERO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	MARZO DOSIS APLICADAS	%	DEFICIT MENSUAL	ABRIL DOSIS APLICADAS	%
05. USME	1896	158	790	275	14,5	-117	238	12,6	-80	195	10,3	-37	266	14,0
06. TUNJUELITO	1296	108	540	127	9,8	-19	123	9,5	-15	103	7,9	5	130	10,0
19. CIUDAD BOLIVAR	4859	405	2025	527	10,8	-122	468	9,6	-63	409	8,4	-4	500	10,3
20. SUMAPAZ	26	2	11	2	7,7	0	4	15,4	-2	2	7,7	0	1	3,8
TOTAL SUBRED SUR	8077	673	3365	931	11,5	-258	833	10,3	-160	709	8,8	-36	897	11,1
% DE CUMPLIMIENTO				138,3			123,8			105,3			133,3	

- ***Estrategias Comunicativas***

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

- ***Seguimiento a indicadores trazadores en vacunanción acuerdo a la periricidad establecida – Sistema Almera***

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



Entre otras estretegias implementadas por el proceso se tiene:

capitalsalud

AVANCES DE LA ESTRATEGIA

1 ENFERMERA LIDER
2 DUPLAS
2 VEHICULOS
1 DIGITADOR

TABLERO DE CONTROL MENSUAL

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-04	1050	268	25,5

- Promedio de usuarios vacunados diarios 12 a 15
- seguimientos cohorte pai y base CS

BUSQUEDA EN BASE SUCEPTIBLES	3RA PENTA	TV1 AÑO	TV 18ms	DPT 5 AÑOS
BASE ACTUAL	312	671	5930	1267
ESQUEMA AL DIA	183	181	579	201
PENDIENTES	129	490	5351	1066

- Datos incompletos o repetidos con base nominal PAI
- EFECTIVIDAD de bósqueda por base menor del 50%

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. SEGUMIENTOS 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	MENORES MATRICULADOS	MENORES AL DIA ANTES DE LA INTERVENCIÓN	MENORES VACUNADOS	TOTAL MENORES CON ESQUEMA AL DIA	MENORES PENDIENTES	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	ADULTOS VACUNADOS
CIUDAD BOLIVAR	15	55	2201	1395	749	2144	57	97,4	743
USME	2	17	373	172	184	356	17	95,4	120
TUNJUELITO	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	MENORES MATRICULADOS	MENORES AL DIA ANTES DE LA INTERVENCION	MENORES VACUNADOS	TOTAL MENORES CON ESQUEMA AL DIA	MENORES PENDIENTES	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	ADULTOS VACUNADOS
CIUDAD BOLIVAR	9	851	701	87	788	63	92,6	153
USME	1	80	61	10	71	9	88,8	47
TUNJUELITO	15	1257	833	296	1129	128	89,8	253
TOTAL	25	2188	1595	393	1988	200	90,9	453

AGENDAMIENTO IPS NOVIEMBRE 2023.

REVISION DE AGENDA NOVIEMBRE MENORES DE 5 AÑOS

UNIDAD	MENORES AGENDADOS EN LA UNIDAD	MENORES AGENDADOS EN LA UNIDAD PENDIENTES POR ALGUN ESQUEMA DE VACUNACIÓN	MENORES AL DIA EN ESQUEMA DE VACUNACIÓN VERIFICADO POR LA IPS (Vacunados Fuera de Bogotá)	TOTAL DE MENORES PENDIENTES POR ALGUN ESQUEMA DE VACUNACIÓN	VACUNADOS EN LA UNIDAD						TOTAL VACUNADOS	ESQUEMA TRASLADO NO REQUIERE VACUNACIÓN DURANTE LA CITA MEDICA	MENORES QUE SE FUERON DE LA UNIDAD SIN SER CAPTADOS POR EL PUNTO DE VACUNACIÓN	NO ASISTIERON A LA CONSULTA	FUERA DE BOGOTA FUERA DEL PAIS FUERA LOCALIDA	ENFERMO O NO AUTORIZADO POR EL PADRE O MADRE	MENORES QUE NO ASISTIERON O NO FUERON CAPTADOS POR LA UNIDAD REMITIDOS AL EQUIPO EXTRAMURAL	MENORES REMITIDO AL EQUIPO EXTRAMURA 1 VACUNADOS
					1 RAS	2 DAS	3RAS	TV	R1	R2	COMPLETA R ESQUEMA							
SAN BENITO	114	6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0
EL CARMEN	104	3	0	3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0
SABANA UNION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MESSEN	455	34	7	27	4	1	2	2	2	0	11	0	1	12	0	3	0	0
USME	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTA LIBRADA	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARICHUELA	104	2	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
YOMASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALFONSO	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BETANIA	77	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
CENTRO DE SALUD DANUBIO NUEVO	71	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
FLORA	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANDELARIA	141	7	2	5	0	0	0	0	1	1	2	0	0	1	0	1	0	0
VISTA HERMOSA	121	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0
MANUELA BELTRAN	161	8	0	8	0	1	0	0	2	0	3	0	0	2	0	3	0	0
HOSPITAL TUNJUELITO	127	6	0	6	1	0	1	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0
NAZARET	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1533	81	16	65	6	3	3	2	3	2	24	0	4	28	0	9	0	0

Fuente: Dinámica gerencial – corte octubre 2023

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
NEUMOCOCO 23	4
TD	5
DPT ACELULAR	2
COVID 19 NIÑOS	3

ESTRATEGIA SEGUIMIENTO (CARACOLI - SANTA VIVIANA - SANTO DOMINGO)

BIOLOGICO TRAZADOR	SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS	MENORES VACUNADOS	NO SE ENCONTRO EN LA VIVIENDA/ CANCELARON	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1RAS PENTAVALENTE	11	3	8	27,3
2DAS PENTAVALENTE	24	15	9	62,5
3RAS PENTAVALENTE	25	21	4	84
TV 1 AÑO	17	13	4	76,5
REFUERZO 1 PENTAVALENTE	21	14	7	66,7
REFUERZO 2 DPT	18	7	11	38,9
TOTAL	116	73	43	63%

ESTRATEGIAS PARA EL AUMENTO DE COBERTURAS

- ✓ Fortalecimiento estrategia seguimiento a la cohorte **(jefe para el manejo especifico de esta estrategia).**
- ✓ Aumento del número de fichas diarias para los equipos
- ✓ Programación jornadas de vacunación en las clausuras de los colegios.
- ✓ Se continua 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.

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 2024 se presentó incumplimiento o no de estos indicadores. ➢ En caso de incumplimiento de alguno de ellos allegar las acciones correctivas que tomará el proceso.	
Firma:	*Firma:*
AUDITOR LÍDER	**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**
Nombre: María de la Cruz Terán Álvarez	*Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro.*