

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4176 - 2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: Del 19 al 22 de agosto de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública San José Obrero Subred Centro Oriente E.S.E
	Mes/Período Verificado: Del 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Mártires, San Cristóbal, Santa Fe.

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumpl e	No cumpl e	ABRI L DEL 2025	MAY O DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRER O DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
Profesional Universitario 2.	ADI YOANA AREVALO DURAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	0	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.998.136	\$ -	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 129.140	\$ 129.140	\$129.140	\$ 129.140	\$ -	
	ADIELA BALANTA		X		196	190	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.258.884	\$ 4.128.510	En el mes de mayo no se evidencio nota de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
Profesional Universitario 2.	BALLESTEROS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL					INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 155.810	\$ 145.984	\$ 144.580	\$ 137.396	\$ 133.190	indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Tecnólogo	ANGIE PAOLA MORALES PIZZA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		0	118	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.662.219	Se certifican 117 horas de 118 en aplicativo. Se identifica diferencia de \$14,653 (1 hora).
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.496	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	CARMEN ALICIA MATURANA DIAZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		222	216	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.823.838	\$ 4.693.464	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 158.617	\$ 158.617	\$ 145.984	\$ 155.622	\$ 151.416	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	CARMEN ISABEL SALAS MORA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		194	208	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.215.426	\$ 4.519.632	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 158.617	\$ 143.177	\$ 129.140	\$ 135.994	\$ 145.808	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	CAROLINA ALVAREZ VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		194	194	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.215.426	\$ 4.215.426	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 157.214	\$ 145.984	\$ 129.140	\$ 135.994	\$ 135.994	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		216	216	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.693.464	\$ 4.693.464	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 158.617	\$ 158.617	\$ 144.580	\$ 151.416	\$ 151.416	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Técnico 3.	CRISTIAN MAURICIO CUERVO RAMIREZ	BACHILLER	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.845.152	\$ 1.845.152	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 59.598	\$ 59.598	\$ 59.598	\$ 59.616	\$ 59.616	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Tecnólogo	DAISSY LILIANA BAUTISTA CANTOR	TECNICO EN SISTEMAS	X		0	118	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.662.219	Se certifican 117 horas de 118 en aplicativo. Se identifica diferencia de \$14,653 (1 hora).
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.496	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
													fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Especializado 4.	DANIELA MILENA BAEZ GUTIERREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 45.889	\$ 168.870	\$ 168.870	\$ 168.728	\$ 168.728	
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA VILLAMIL ASCENCIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		0	31	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 673.599	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21.731	
Tecnólogo.	DIEGO FERNANDO RAMIREZ OSPINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL	X		240	228	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.409.680	\$ 3.239.196	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 122.981	\$ 109.215	\$ 101.873	\$ 110.160	\$ 104.652	
Profesional Universitario 2.	DILSA JULIETH GOMEZ GUEVARA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA	X		188	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.085.052	\$ 3.998.136	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ 90.538	\$ 129.678	\$ 131.788	\$ 128.984	
Profesional Especializado 4.	FLOR IRENE HOLGUIN ROJAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 200.074	\$ 168.870	\$ 168.870	\$ 168.728	\$ 168.728	
Profesional Universitario 2.	HAIDY CAROLINA JIMENEZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA	X		198	192	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.171.968	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 157.214	\$ 145.984	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 134.592	
Profesional Especializado 2.	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ODONTOLOGÍA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.458.216	\$ 6.458.216	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 208.600	\$ 208.600	\$ 208.600	\$ 208.656	\$ 208.656	
Tecnólogo.	JHONATAN SANDOVAL ALAPE	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		240	226	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.409.680	\$ 3.210.782	En el mes de mayo no se evidenció nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 123.899	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 110.160	\$ 103.734	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
													verificado en planillas de pago de la Subred.
Técnico 2.	JHONATAN STEVEN MARTINEZ GOMEZ	TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 21.596	\$ 79.472	\$ 79.472	\$ 79.304	\$ 79.304	
Profesional Universitario 2.	JOHAN SEBASTIAN CAÑON BASTIDAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		198	196	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.258.884	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 189.499	\$ 145.984	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 137.396	
Tecnólogo.	JONATHAN SNEIDER MENDOZA RAMOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	200	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.841.400	\$ 2.841.400	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 99.119	\$ 84.435	\$ 99.119	\$ 91.800	\$ 91.800	
Profesional Universitario 2.	JULYETH NAYDU PARDO BERNAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		216	220	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.693.464	\$ 4.780.380	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 129.140	\$ 155.810	\$ 129.140	\$ 151.416	\$ 154.220	
Tecnólogo.	KAREN LILIANA HINCAPIE PARRADO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		238	218	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.381.266	\$ 3.097.126	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 122.064	\$ 109.215	\$ 101.873	\$ 109.242	\$ 100.062	
Profesional Universitario 2.	LAURA MELISA FRANCO CAPADOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		198	192	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.171.968	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 189.499	\$ 164.232	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 134.592	
Profesional Especializado 4.	LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		208	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.910.112	\$ 5.228.176	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 200.074	\$ 168.870	\$ 168.870	\$ 190.736	\$ 168.728	
Profesional Universitario 2.	LINA MARCELA GIRALDO GRISALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		218	202	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.736.922	\$ 4.389.258	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓ N 2025 (3,23%)	\$ 158.617	\$ 158.617	\$ 145.984	\$ 152.818	\$ 141.602	
			X		160	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.546.240	\$ 5.228.176	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
Profesional Especializado 4.	LOURDES YILENY CONTRERAS CRUZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FISIOTERAPEUTA					INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 198.870	\$ 168.870	\$ 168.870	\$ 146.720	\$ 168.728	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Tecnólogo.	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		238	200	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.381.266	\$ 2.841.400	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ 36.711	\$ 101.873	\$ 109.242	\$ 91.800	
Tecnólogo.	MARCELA ALEXANDRA GONZALEZ HERNANDEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		240	228	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.409.680	\$ 3.239.196	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 123.899	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 110.160	\$ 104.652	
Profesional Universitario 2.	MAYRA ALEJANDRA VILLALBA GARCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		198	200	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.345.800	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 127.214	\$ 145.984	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 140.200	
Técnico 2.	NORMA ASTRID CHAPARRO MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 107.115	\$ 79.472	\$ 266.060	\$ 79.304	\$ 79.304	
Tecnólogo.	OSCAR ALDEMAR MARIN PARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 122.981	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 84.456	\$ 84.456	
Profesional Universitario 1	PAULA ALEXANDRA ERAZO RAMOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.613.064	\$ 4.613.064	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.040	\$ 149.040	
Profesional Especializado 4.	RICARDO ANTONIO CEBALLOS MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 200.074	\$ 168.870	\$ 168.870	\$ 168.728	\$ 168.728	
			X		198	196	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.258.884	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
Profesional Universitario 2.	SAIRA YINETH RODRIGUEZ SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA					INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 158.617	\$ 163.140	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 137.396	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2	SANDRA PATRICIA MENESES RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		0	118	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.564.022	se certifican 117 horas de 118 en aplicativo. Se identifica diferencia de \$22,431 (1 hora).
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82.017	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	SANDRA PATRICIA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		198	194	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.215.426	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 147.388	\$ 143.177	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 135.994	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	VILMA NORELA MAYO MURILLO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	194	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.998.136	\$ 4.215.426	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 34.390	\$ 129.140	\$ 124.929	\$ 128.984	\$ 135.994	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Tecnólogo.	VIVIANA RODRIGUEZ BELTRAN	TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	X		238	228	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.381.266	\$ 3.239.196	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 122.981	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 109.242	\$ 104.652	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	YINA PAOLA LOZANO SALINAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 161.425	\$ 143.177	\$ 148.792	\$ 128.984	\$ 128.984	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Tecnólogo.	YUDY ALEXANDRA ALMECIGA SABOGAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL	X		240	228	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.409.680	\$ 3.239.196	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 123.899	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 110.160	\$ 104.652	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Técnico 1.			X		184	184	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.460.448	\$ 2.460.448	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred						Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	TIPO	ENERO DEL 2025	FEBRERO DEL 2025	MARZO DEL 2025	ABRIL DEL 2025	MAYO DEL 2025	
	YULI MILENA LOPEZ GARCIA	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA					INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 79.472	\$ 79.472	\$ 116.617	\$ 79.304	\$ 79.304	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
Profesional Universitario 2.	YURY ANGELICA GIL MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		198	196	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.302.342	\$ 4.258.884	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ 157.214	\$ 145.984	\$ 129.140	\$ 138.798	\$ 137.396	
Tecnólogo.	YURY STEFANY ESLAVA MORALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL	X		238	228	REGULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.381.266	\$ 3.239.196	En el mes de mayo no se evidencio nota de indexación, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en planillas de pago de la Subred.
							INDEXACIÓN N 2025 (3,23%)	\$ -	\$ 110.133	\$ 101.873	\$ 109.242	\$ 104.652	

Fuente: Aplicativo talento humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E período del 01 de abril al 31 de mayo 2025

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Centro Oriente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025. La Subred Centro Oriente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad, así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, sin embargo, en el mes de mayo de 2025 se identificaron las siguientes inconsistencias:

Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Angie Paola Morales Pizza se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo; también se identificó diferencia de pago de \$14,653 (1 hora) correspondiente a valor indexado.

Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Daissy Liliana Bautista Cantor se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo; también se identificó diferencia de pago de \$14,653 (1 hora) correspondiente a valor indexado.

Profesional Universitario 2 Sandra Patricia Meneses Ramírez se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo; también se identificó diferencia de pago se identificó diferencia de \$22,431 (1 hora), correspondiente a valor indexado.

De otra parte, se identificó diferencia de pago del valor indexado de los siguientes perfiles, los cuales ya no están contratados con la Subred:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Liz Angely Campos Cárdenas se identificó diferencia de pago así: febrero de 2025 por un valor de \$ 110.132,66 y marzo de 2025 por un valor de \$ 102.790,49, por lo que se genera hallazgo en el mes de abril 2025.

Profesional Universitario 2 Yineth Constanza Gómez Rodríguez se certificó en planilla del mes de mayo un total indexado de \$ 387.419 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2025, sin embargo, el total de horas indexadas corresponde a \$ 422.512 por lo que se identificó una diferencia de pago de \$ 35.093, por lo que se genera hallazgo en el mes de mayo 2025.

De otra parte, se identifica en el mes de mayo de 2025, en el aplicativo de talento humano que no se ingresó la nota en la columna de observación el valor correspondiente al pago de la indexación por cada colaborador, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en la planilla de pago del mes.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SSCO0007586045	\$ 3.963.984.740	5° Desembolso
SSCO0007605234	\$ 3.963.984.740	6° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17475 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23702 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Cuidador Laboral - "Bienestar en Nuestro Entorno Laboral"	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	\$ 32.756.655	\$ 32.756.655

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes mayo 2025
36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	\$ 7.922.908	\$ 7.922.908
37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	\$ 63.941.338	\$ 63.941.338
38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 745.672	\$ 745.672
TOTAL	\$ 105.366.571,96	\$ 105.366.571,96

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Centro Oriente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Cuidador Laboral para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: \$ 436.885.578,47; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 231.053.311,84; 01 al 31 de mayo 2025 el valor ejecutado fue de: \$205.832.266,63.

“Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 36 y 37 donde el total reportado para el producto 36 es de 390 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 195; producto 37 total reportado 2.058 y el muestreo correspondió a 325 asesorías; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, los demás productos fueron revisados al 100%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión Abr - May 2025	Periodo	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad Santa Fe	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe	Muestra Localidad Antonio Nariño	Muestra subred	TOTAL, MUESTRA
36	390	abr-25	2	24	26	20	21	3	0	195
		may-25	4	24	24	24	14	8	0	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión Abr - May 2025	Periodo	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad Santa Fe	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe	Muestra Localidad Antonio Nariño	Muestra subred	TOTAL, MUESTRA
		Total	6	48	50	45	35	12	0	
37	2.058	abr-25	9	34	38	37	33	10	0	325
		may-25	3	38	45	37	34	6	0	
		Total	13	72	83	74	67	16	0	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

Para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, los productos 34 y 38 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred Centro oriente.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Abril de 2025	Subred	1	1	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Mayo de 2025	Subred	1	1	1
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Abril de 2025	Subred	195	195	195

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Mayo de 2025	Subred	195	195	195
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto	Abril de 2025	Subred	1.029	1.029	1.029
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto	Mayo de 2025	Subred	1.029	1.029	1.029
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Abril de 2025	Subred	3	3	3
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Mayo de 2025	Subred	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Centro Oriente E.S.E.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código: SDS-GTS-FT-006	Versión: 2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PRODUCTO: No aplica

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA (No aplica)

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Transporte	ABRIL (1 AL 30) 4 VEHICULOS 2 MINIVAS – 1 CAMIONETA 4*4 - 1 MICROBUS MAYO (1 AL 31) 2025 4 VEHICULOS 2 MINIVAS – 1 CAMINOTE 4*4 - 1 MICROBUS	Planillas y certificación de vehículos de los servicios realizados de los meses: ABRIL 2025 CESAR PEÑUELA: camioneta 4*4 placa JYW 687 planillas: 14 planillas Días: 30 días laborados JUAN FELIPE ABRIL: Minivans placa ETT 979 Planillas: 10 planillas Días: 23 días laborados

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
		PEDRO PABLO GOMEZ: Minivans placa GET 836 Planillas:10 planillas Días: 17 días laborados DANIEL FIGUEROA: Microbús placa JKU 457 Planillas: 12 planillas Días: 23 días laborados MAYO 2025: CESAR PEÑUELA: camioneta 4*4 placa JYW 687 planillas: 16 planillas Días: 31 días laborados JUAN FELIPE ABRIL: Minivans placa ETT 979 Planillas: 11 planillas Días: 27 días laborados PEDRO PABLO GOMEZ: Minivans placa GET 836 Planillas:14 planillas Días:27 días laborados DANIEL FIGUEROA: Microbús JKU 457 Planillas: 14 planillas Días: 27 días laborados
Impresión, scanner y fotocopiado	MES DE ABRIL • FICHAS DE CARACTERIZACION NNA: 342 • PIEZAS COMUNICATIVAS: 492 • FICHAS DE CARACTERIZACION UTI: 269 • SESIONES COLECTIVAS: 50 • FORMATO DE ACTA: 18 • FORMATO DE SQR:215 • TAMIZAJE OMS:130 • TAMIZAJE FRINDRIS: 130 • TAMIZAJE EPOC: 95 • TAMIZAJE ASSIST:15 • TAMIZAJE RQC:29	ABRIL 2025: Se soportan actas y formatos de entrega de la subred los días 04,11, 31, 08, 14, 09, 22, 15, 10, 21, 01 de abril de 2025. MAYO 2025: Se soportan actas y formatos de entrega de la subred los días 05, 09, 20, 15, 19, 13, 06, 28, 02, 08, 14, 19, 30 de mayo de 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
	• FORMATO ESCALAS: 125 • FORMATO SISCOS A1: 130 • FORMATO SISCOS 2: 170 • FORMATO SISCOS 3: 20 • FORMATO SISCOS 4: 20 MES DE MAYO • FICHAS DE CARACTERIZACION NNA: 325 • PIEZAS COMUNICATIVAS: 415 • FICHAS DE CARACTERIZACION UTI: 332 • SESIONES COLECTIVAS: 25 • FORMATO DE ACTA: 58 • FORMATO DE SQR:150 • TAMIZAJE OMS:90 • TAMIZAJE FRINDRIS: 152 • TAMIZAJE EPOC: 85 • TAMIZAJE ASSIST:20 • TAMIZAJE RQC:20 • FORMATO ESCALAS: 140 • FORMATO SISCOS A1: 130 • FORMATO SISCOS 2: 170 • FORMATO SISCOS 3: 20 • FORMATO SISCOS 4: 20	
Equipos celulares con Planes de datos	ABRIL 2025 Se cuenta con 2 equipos celulares con plan de datos y llamadas – Línea 1: 3002357862 – imei: 865850049381298 Línea 2: 3002351545 -lmeil: 865850049385380 MAYO 2025 Se cuenta con 2 equipos celulares con plan de datos y llamadas – Línea 1: 3002357862 – imei: 865850049381298 Línea 2: 3002351545 -lmeil: 865850049385380	Se verifica en seguimiento anterior

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	ABRIL 2025: Todo el talento humano cuanta con estos elementos institucionales - se entregan 4 MAYO 2025: Chaquetas:4 Gorras:4 Maletas:4	ABRIL 2025: No se entregó - MAYO 2025: Se soporta formato de entrega de la subred con fechas 14 y 27 de mayo de 2025.
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica)	ABRIL 2025: no se entregó MAYO 2025: 10 unidades	ABRIL 2025: No se entregó MAYO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025
Elementos de aseo y desinfección	ABRIL 2025: Isopañines :390 MAYO 2025: Isopañines :390	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025
	ABRIL 2025: 1 rollo MAYO 2025: No se entrego	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: No se entregó

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED																																																								
	ABRIL 2025 alcohol glicerinado: 11 Jabón quirúrgico: 4 MAYO 2025 alcohol glicerinado: 42 Jabón quirúrgico: 1	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025																																																								
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	<table> <tr> <th>PROCESADOR</th> <th>CAPACIDAD DE MEMORIA RAM</th> <th>MARCA</th> <th>CAPACIDAD DISCO DURO EN GB</th> <th>SISTEMA</th> <th>OP</th> <th>OFFICE</th> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td> <td>8</td> <td>LENOVO</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>11</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz</td> <td>8</td> <td>LENOVO</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>10</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td> <td>12</td> <td>HP</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>10</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz</td> <td>12</td> <td>DELL</td> <td>424</td> <td>Windows</td> <td>10</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz</td> <td>12</td> <td>DELL</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>10</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz</td> <td>8</td> <td>compumax</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>11</td> <td>2016</td> </tr> <tr> <td>Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td> <td>12</td> <td>HP</td> <td>465</td> <td>Windows</td> <td>10</td> <td>2016</td> </tr> </table>	PROCESADOR	CAPACIDAD DE MEMORIA RAM	MARCA	CAPACIDAD DISCO DURO EN GB	SISTEMA	OP	OFFICE	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	8	LENOVO	465	Windows	11	2016	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	8	LENOVO	465	Windows	10	2016	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016	Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	12	DELL	424	Windows	10	2016	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	12	DELL	465	Windows	10	2019	Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz	8	compumax	465	Windows	11	2016	Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016	Se verifica compra en seguimiento anteriores
PROCESADOR	CAPACIDAD DE MEMORIA RAM	MARCA	CAPACIDAD DISCO DURO EN GB	SISTEMA	OP	OFFICE																																																				
Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	8	LENOVO	465	Windows	11	2016																																																				
Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	8	LENOVO	465	Windows	10	2016																																																				
Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016																																																				
Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	12	DELL	424	Windows	10	2016																																																				
Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	12	DELL	465	Windows	10	2019																																																				
Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz	8	compumax	465	Windows	11	2016																																																				
Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016																																																				
Red o internet	5 megas por usuario de GESI Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps	Empresa ETB se tiene contratado Mbps 104.24 descarga, 141.12 Mbps para subida de archivos.																																																								
Software	26 equipos con Windows 10 pro MS Office 2016, Internet Explorer Google Chrome	Se verifica el Software en cada uno de los computadores siendo todos Windows 10 Pro, Office 2016 y 2019 y Google Chrome.																																																								
Biomédico Báscula digital de piso	ABRIL 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. MAYO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	La entrega se realizó en vigencia anterior																																																								
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	ABRIL - MAYO 2025: 7 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	La entrega se realizó en vigencia anterior																																																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: Pulsioxímetro	ABRIL 2025 - MAYO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biomédico: tallímetro	ABRIL - MAYO 2025: 8 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	ABRIL 2025 4 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. Tiras de glucometría:150 Lancetas de glucometría: 150 MAYO 2025: 4 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. Tiras de glucometría:100 Lancetas de glucometría: 100	ABRIL 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025
Infantometro portátil	ABRIL 2025– MAYO 2025: 1 unidad - Se entregaron 1 al talento humano	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biomédico: cinta métrica	ABRIL 2025– MAYO 2025: 15 unidad - Se entregaron 2 al talento humano	MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 13/05/2025
Tamizajes para VIH- Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	ABRIL 2025 Pruebas VIH: 130 pruebas Pruebas sífilis:130 pruebas Pruebas hepatitis B: 130 pruebas MAYO 2025 Pruebas VIH: 130 pruebas Pruebas sífilis:130 pruebas Pruebas hepatitis B: 130 pruebas	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	ABRIL 2025 Tiras de glucometría:150 MAYO 2025 Tiras de glucometría:100	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Lanceta o aguja	ABRIL 2025 Lancetas de glucometría: 150 MAYO 2025 Lancetas de glucometría: 100	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 MAYO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025
Guardían y bolsa roja	ABRIL 2025 Bolsa Roja mediana 76 MAYO 2025 No se entrego	ABRIL 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	ABRIL – MAYO 2025: No se entregaron en este período	ABRIL 2025: no se realiza entrega en este mes MAYO 2025: no se realiza entrega en este mes
Lámpara	ABRIL 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad MAYO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	ABRIL 2025: 1 unidad - Se entregaron 1 MAYO 2025:1 unidad - Se entregaron 1	La entrega se realizó en vigencia anterior
Material pedagógico	ABRIL – MAYO 2025: No se entregaron en este período	ABRIL 2025: no se realiza entrega en este mes MAYO 2025: no se realiza entrega en este mes

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Macro modelo- femenino -masculino	ABRIL 2025 - MAYO 2025: En el entorno se encuentra 8 macro modelos femenino – 8 macro modelo masculino se entregaron 4 modelos de cada uno	La entrega se realizó en vigencia anterior
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, juegos didácticos, pelotas, juegos de mesa y de campo, Stickers adhesivos, artículos de macramé o tejido de pulseras o para otras manualidades.	ABRIL 2025 banderitas adhesivas: 38 cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 2 esfero tinta negra: 50 lápiz de mina negra: 36 tinta para sellos: 10 cinta ancha para empaque:1 plastilina caja x 12 unidades:9 temperas caja x 8 unidades: 4 plumones caja x 12 unidades:1 pegante en barra :2 resma carta: 2 notas adhesivas: 2 marcador permanente:2 Humedecido de dedos: 2 Clic pequeño en la caja: 1 Tijeras punta roma: 1 Cinta adhesiva transparente: 1 Marcador sharpie: 2 MAYO 2025 banderitas adhesivas: 40 esfero tinta negra:41 lápiz de mina negra: 29 temperas caja x 8 unidades:1 marcador permanente:2 cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 4 cinta ancha para empaque:1 tinta para sellos:1 plumones caja x 12 unidades:3 Humedecido de dedos: 1 Tijeras punta roma: 1	ABRIL 2025: Se soportan actas y formato de entrega de la subred los días 25, 29, 07, 22, 08, 01 de abril de 2025 MAYO 2025: Se soportan actas y formato de entrega de la subred los 05, 21, 30, 13, 14, 28, 15, 08 de mayo de 2025
Macro modelo anatómico del oído	En el entorno se encuentra 4 macro modelos oído –se entregaron 3 modelos	La entrega se realizó en vigencia anterior
Carpa	En el entorno cuenta con 3 carpas	La entrega se realizó en vigencia anterior

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Sillas y mesas	En el entorno cuenta con 4 sillas y 24 sillas	La entrega se realizó en vigencia anterior
Pendón Entorno Cuidador Laboral	En el entorno cuenta con 4 pendones	La entrega se realizó en vigencia anterior
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	El talento humano cuenta con el material	Se verifica compra en seguimiento anteriores
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.	El talento humano cuenta con el material	Se verifica compra en seguimiento anteriores

Fuente: Anexo 8 Subred Centro Oriente E.S.E

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Abril 2025: Se verificó oficio con radicado de compromisos contractuales con número 2025-ER-20598 del 9 de mayo de 2025 con asunto: Radicación compromisos contractuales periodo 1 al 30 de abril 2025. Alcance a radicado de compromisos del 03 de junio de 2025, N°2025- ER 24895. Mayo 2025: Se verificó oficio con radicado y radicado a través de RAD 2025ER26198 de fecha 09/06/2025: Radicación Compromisos contractuales periodo 1 al 31 de mayo de 2025, con alcance del 25 de junio de 2025, radicado 2025- ER 29282.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Abril 2025 02/04/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental del entorno correspondiente al mes de abril 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 01 de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	noviembre 2021 al 20 de junio 2022 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 29 cajas y 209 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 145 carpetas quedando pendientes 64. Informe de gestión documental el cual es cargado en DRIVE compartido con la coordinación PIC. Se valida la actualización del FUID correspondiente a cada mes. 24/04/2025 se soporta acta de socialización y apropiación de los pasos para la organización y entrega de la gestión documental. 30/04/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental donde se hace relación por vigencia así: 1 junio 2020 al 15 de marzo 2021 con 25 cajas y 150 carpetas. 16 de marzo 2021 al 30 junio 2021 con 46 cajas y 133 carpetas 1 de julio 2021 al 31 de octubre 2021 con 18 cajas y 119 carpetas 1 noviembre 2021 al 20 junio 2022 con 29 cajas y 209 carpetas 21 de junio 2022 al 8 de septiembre 2022 con 22 cajas y 139 carpetas 27 de marzo 2023 al 31 de mayo 2024 con 14 cajas y 93 carpetas. Total 167 cajas con 924 carpetas. Mayo 2025 07/05/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental del entorno correspondiente al mes de abril 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 21 de junio 2022 al 08 de septiembre 2022 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 13 cajas y 81 carpetas. Para este mes se ajustan las 64 carpetas que habían quedado pendientes del mes de abril y se entregan las 81 carpetas ajustadas de este mes. Informe de gestión documental el cual es cargado en DRIVE compartido con la coordinación PIC. Se valida la actualización del FUID correspondiente a cada mes.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	30/05/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental donde se organizan 13 cajas con 81 carpetas.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID de retención documental donde evidencia relación de serie, subserie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para cada uno de los meses objeto de seguimiento se evidencia informe de gestión documental del entorno laboral en donde se evidencia el proceso que realiza el entorno por cada una de las intervenciones, se realiza clasificación, revisión, perfilación, marcación y organización cronológica de cada una de las carpetas, verificando cada uno de los soportes físicos en el formato único de inventario documental FUID, sin embargo se identificó que los informes presentaron inconsistencia con el mes reportado y la información contenida no es coherente con los seguimientos realizados mes a mes.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La subred Centro Oriente presenta archivo del entorno laboral en la sede San José Obrero desde junio 2020 al mayo 2024. Se evidencian las carpetas debidamente foliadas, legajadas a tamaño oficio, rotuladas con los siguientes ítems: dependencia, serie, subserie, fecha de expedición y tomos. Se presentó e correspondiente registro de temperatura de los meses de abril y mayo de 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 4 Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.3_LC_Gral_3, con los códigos de productos 34, 36, 37 y 38 con 59 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de mayo de 2025 se identificaron inconsistencias en aplicativo de talento humano por los siguientes hallazgos:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

1. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Angie Paola Morales Pizza se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo.
2. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Daissy Liliana Bautista Cantor se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo.
3. Profesional Universitario 2 Sandra Patricia Meneses Ramírez se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo.

De otra parte, se identifica en el mes de mayo de 2025, en el aplicativo de talento humano que no se ingresó la nota en la columna de observación el valor correspondiente al pago de la indexación por cada colaborador, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en la planilla de pago del mes.

- Para el mes de mayo se identificó diferencia de pago de valor indexado en los siguientes perfiles:
 1. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Angie Paola Morales Pizza se identificó diferencia de pago de \$14,653 (1 hora) correspondiente a valor indexado.
 2. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Daissy Liliana Bautista Cantor se identificó diferencia de pago de \$14,653 (1 hora) correspondiente a valor indexado.
 3. Profesional Universitario 2 Sandra Patricia Meneses Ramírez se identificó diferencia de pago se identificó diferencia de \$22,431 (1 hora), correspondiente a valor indexado.

De otra parte, se identificó diferencia de pago del valor indexado de los siguientes perfiles, los cuales ya no están contratados con la Subred:

Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Liz Angely Campos Cárdenas se identificó diferencia de pago así: febrero de 2025 por un valor de \$ 110.132,66 y marzo de 2025 por un valor de \$ 102.790,49, para un total indexado de \$ 212.923,15, por lo que se genera hallazgo en el mes de abril 2025.

Profesional Universitario 2 Yineth Constanza Gómez Rodríguez se certificó en planilla del mes de mayo un total indexado de \$ 387.419 correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2025, sin embargo, el total de horas indexadas corresponde a \$ 422.512 por lo que se identificó una diferencia de pago de \$35.093, por lo que se genera hallazgo en el mes de mayo 2025.

- Para el mes de abril 2025 se evidencio inconsistencia en informe de gestión en el producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagregó por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:

Reporte informe de gestión: Candelaria 0, Santa Fe 0, Los Mártires 0, San Cristóbal 0, Rafael Uribe Uribe 0, Antonio Nariño 0, Subred 0 y Distrito 56.

Meta verificada: Antonio Nariño 20, San Cristóbal 14, Los Mártires 16 y Subred 6.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes			

- Para el mes de mayo de 2025 se evidencio inconsistencia en informe de gestión en el producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, puesto que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de 2 acciones colectivas distribuidas por localidad de la siguiente manera: Los Mártires 2, y la meta verificada corresponde a: Antonio Nariño 2, esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.
- Para el mes de abril de 2025 en el producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional:
 1. Ficha No. 2140262924 con caracterización del 05/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
 2. Ficha No. 2140262991 con caracterización del 14/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
 3. Ficha No. 2140263362 con caracterización del 24/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
- Para el mes de mayo de 2025 en el producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 2 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional:

Fichas No. 2140263510 y 2140263508 con caracterización del 15/05/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
- Para el mes de mayo de 2025 en el producto 38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil, se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenció el siguiente hallazgo en 1 colectivo realizado por los perfiles de trabajo social y enfermería:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes			

Ficha de sesiones colectivas No. 2140263575 del 23/05/2025 se identificó código de actividad económica 5311 correspondiente a ocupaciones u oficios “cuidadores de niños, cuidadores de personas y hogar”, por lo que se genera hallazgo de calidad ya que no corresponde a la variable solicitada de actividad económica y al verificar en GESI se observa que se digita el código 9609A que corresponde a ASP, afectando la calidad de dato.

- De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ☒ NO ☐

Se solicita plan de mejoramiento al producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, al identificar dificultades técnicas y/u operativas, con el fin de fortalecer los procesos de precrítica y seguimiento de las intervenciones al evidenciarse los siguientes hallazgos:

Producto 26 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto por la ficha: 2040263739 donde no se es claro frente a la indagación de vacunación por parte del perfil que participo en el proceso al igual que en su ficha de remplazo.

Producto 27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI por la ficha: 20302663184 por la debilidad en los registros de los tamizajes en el proceso de caracterización de los trabajadores.

Producto 28 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto por la ficha: 2180264540 por la debilidad en el registro frente a los cambios de las fichas que durante el proceso de precrítica generaron ajustes.

Producto 29 - Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal por las fichas: 2180263840, 2180263841, 2180263839, 2180263842 y 2180263842 las cuales muestran debilidad en el diligenciamiento de la asesoría.

Producto 36 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos en la Ficha No. 2180263963 no se identificaron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional deja del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador, en lugar de esto se diligenció importancia de asistir a controles médicos y acciones de IEC.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Fichas 2180263755 y 2180263964 se identificaron campos diligenciados en lápiz (tipo de intervención, ocupación, localidad), sin embargo, al validar los datos digitados en el aplicativo GESI estos datos se encontraban digitados de manera correcta, lo cual no afectó la calidad del dato.

Producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto:

Ficha 2150262052 se evidenció que el campo de observaciones diligenciado correspondiente al monitoreo de la intervención se encontraba incompleto, sin embargo, se logró identificar el resultado de la desvinculación y la razón de la misma lo cual no afectaba el objetivo del proceso.

De otra parte, en la ficha No. 2180262483 en asesoría por perfil de enfermería se identificó alerta nutricional y de salud oral, sin registro de activación de ruta a la EAPB correspondiente, toda vez que la finalidad de las estrategias es mejorar las condiciones de salud de los trabajadores a lo largo de su curso de vida y en ficha No. 2180263169 se identificó que la fecha diligenciada en la hoja de observaciones no era la misma a la fecha registrada en la asesoría, motivo por el cual se solicitó plan de mejora al producto 34 con el fin de fortalecer el proceso de precritica y seguimiento por parte de profesionales de apoyo, y así se disminuyan las debilidades presentadas.

ficha No. 2180264036 que la fecha diligenciada en el campo de resultado del seguimiento al efecto era del 20/02/2025 y correspondía al 20/05/2025, sin embargo, las demás fechas diligenciadas estaban correctas y al validar la información en la base GESI la fecha estaba correcta, por lo que no se vio afectada la calidad del dato.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ☒ NO ☐

PRODUCTO: 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
Se solicita plan de mejoramiento al producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral" con el fin de fortalecer línea técnica del proceso de precritica y digitación del proceso del Entorno Cuidador Laboral, de acuerdo a los hallazgos identificados en el periodo del 3 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, durante el proceso de seguimiento en los productos 25, 27 y 29 como son:	P	Programar mesa de trabajo con el Referente de GESI Productos 38 y 39: Programar mesa de trabajo del equipo técnico del entorno	19/05/2025	23/05/2025	22/08/2025 3er ciclo	Acta del 22 de mayo de 2025de reunión de diseño y estructuración del plan de mejora con GESI para los productos de UTIS y NNA - participaron referentes del entorno y GESI, técnico administrativo de GESI y apoyos del entorno conjuntamente con el técnico administrativo (6 participantes) Acta 22 mayo de 2025 reunión de planeación del diseño del plan de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PRODUCTO: 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
Durante el proceso de seguimiento se identificaron dos UTIs de mediano impacto que requirieron ser reemplazadas por no terminación del proceso conforme a lo referido en el lineamiento, es así, como en el proceso se identifica solo la caracterización y asesoría del perfil de enfermería; por lo anterior se hace necesario realizar otra Utis con proceso completo; se observó que tanto las UTIs incompletas y el remplazo tenían el mismo consecutivo y compartían las fechas del proceso que alcanzaron a realizarse y reportarse en el sistema; lo que no es coherente, puesto que al no terminar el proceso, estas debieron ser reemplazadas por otra UTI con proceso completo; en el proceso de verificación se refiere desde el entorno que GESI solicitó dejar las mismas fechas de la UTI de reemplazo; por esta razón se evidencia incumplimiento en el procedimiento de GESI y del entorno. Con el fin de verificar como se está manejando el procedimiento de reemplazo de fichas en plataforma de GESI y en el marco de seguimiento, se efectuó articulación con la profesional Erika Borda responsable del seguimiento de GESI a quien se le hace entrega de los siguientes formatos: La UTIS con No. 2040260552 "Cafetería Mi Café" con reemplazo "Salsamentaria La Casa Del Queso" y la UTIS- No. 2040261239 "Pizza Grande" con reemplazo "Barbería Arte Caro".	H Realizar mesa técnica con GESI, a fin de establecer las claridades en relación a los formatos de reemplazo. *Brindar fortalecimiento al talento humano incluyendo los profesionales de apoyo del Entorno Laboral, frente a la entrega, recepción y digitación en los casos con reemplazo. Productos 38 y 39: Realizar reunión con el equipo del entorno cuidador laboral, a fin de brindar fortalecimiento en el diligenciamiento de las variables de los formatos según instructivos y listas de códigos.	26/05/2025	23/07/2025	22/08/2025 3er ciclo	mejoramiento producto 38 y 39, participación de referente, apoyos, técnicos administrativos del entorno laboral (5 participantes) Acta 27 de mayo 2025 con fortalecimiento procesos de reemplazos NNA y UTI GESI, registro adecuado en ficha de sesiones colectivas en concordancia con base de datos de acuerdo al tipo de colectivo. Entorno Laboral, participaron equipo del entorno laboral, líder y digitadores de GESI, (68 participantes).	Abierto
	V Verificar mediante las precríticas y entrega de soportes a GESI para digitación se validará que los casos de reemplazos de UTI, NNA, cuenten con los 2 formatos. En la preauditoria se realizará la verificación de los casos de reemplazos y se registrará el dato	27/05/2025	23/07/2025	22/08/2025 3er ciclo	Acta 30 de mayo 2025 durante proceso de preauditoria ejecución de actividades 01 al 31 de mayo 2025 se aborda el plan de mejora relacionado con proceso de reemplazos, relacionado con el producto 38 y 39 de acuerdo a la verificación del tipo de colectivo diligenciado en la ficha de sesiones colectivas. Participación de todo el equipo del entorno	Abierto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PRODUCTO: 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
• La ficha No. 2040260552 con caracterización del 26/11/2024 y asesoría de enfermería 27/12/2024; se identifica que ya no existe en el sistema la UTI "Cafetería Mi Café" que fue borrada y reemplazada por UTI "Salsamentaria La Casa Del Queso" • Ficha UTIS- No 2040261239 con caracterización del 13/11/2025 y asesoría de enfermería del 15/02/2025; se identifica que ya no existe en el sistema la UTI "Pizza Grande" que fue borrada y reemplazada por la UTI "Barbería Arte Caro" Producto 38 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil, se identificaron debilidades en el diligenciamiento de la ficha de sesiones colectivas del entorno cuidador laboral, puesto que en la ficha No. 2030260819 se evidenció error en el diligenciamiento del tipo de colectivo ya que se evidencia marcado el número 3. GOTI, pero corresponde a número 1. NNA trabajador/riesgo generando inconsistencia entre el formato y la ficha técnica, esto obedeció a que el formato fue cambiado y al diligenciarlo no se registró la información correcta, al revisar en GESI la marcación es correcta lo cual no generó error en el dato, sin embargo, es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la apropiación en el diligenciamiento de la ficha. Producto 39 - Acciones colectivas con trabajadores informales, se identificaron	correspondiente en el plan operativo. Productos 38 y 39: En la precrítica y preauditoria se revisará que el diligenciamiento de los formatos y variables estén acorde a las acciones desarrolladas, de acuerdo a instructivos y listados de códigos."				laboral. (26 participantes perfiles operativos) Acta 30 de mayo 2025 pre critica de formatos ejecutados durante el desarrollo de las actividades del entorno cuidador laboral, en donde se realiza la verificación de los formatos en donde se verifica que el proceso de reemplazo fue realizado con concordancia, se hace revisión del producto 38 respecto a las variables de diligenciamiento en ficha de sesiones colectivas del tipo de colectivo y su coherencia con el proceso. Verificación del producto 39 con referencia al diligenciamiento de tipo de colectivo de acuerdo a si aplica a ítem 3 trabajadores de la economía informal o ítem 4 jornada. Participantes perfiles del entorno laboral referente, apoyos, profesionales y tecnólogos. (Participantes 16)	
	A Realizar durante el desarrollo de la preauditoria mensual la verificación de los casos de reemplazos, los cuales deben contar con las dos fichas y su respectiva asignación de consecutivo individual junto con	30/05/2025	23/07/2025	18/07/2025 3 er ciclo	Acta 30 de mayo 2025 durante proceso de preauditoria ejecución de actividades 01 al 31 de mayo 2025 se aborda el plan de mejora relacionado con proceso de reemplazos, relacionado con el producto 38 y 39 de acuerdo a la verificación del tipo de colectivo diligenciado en la ficha	Abierto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PRODUCTO: 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
debilidades en el diligenciamiento de la ficha de sesiones colectivas del entorno cuidador laboral, puesto que en la ficha No. 2170261402 se evidenció que no fue diligenciado el tipo de colectivo generando inconsistencia entre el formato y la ficha técnica, al revisar en GESI la marcación corresponde al acorde al producto lo cual no generó error en el dato, sin embargo, es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la apropiación en el diligenciamiento de la ficha. De acuerdo a esto se concluye que se evidencia inconsistencia en la base de datos de la plataforma, puesto que de acuerdo al Lineamiento del Entorno Laboral los Reemplazos: “se realizan cuando se presente el cierre del establecimiento o se traslade sin previo aviso al equipo y del proceso de intervención se cuenta con la caracterización y dos asesorías o menos de cualquiera de los perfiles que intervienen en la UTI. (Tecnólogo o especialista con asesoría del perfil Enfermería o Psicología); podrá realizarse reemplazo con otra UTI que deberá ser caracterizada y reportada en plan operativo y base de datos; sin embargo no se incluirá en el producto de “caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales” por cuanto se hizo reconocimiento a través de una UTI que no continuó y no puede ser contabilizada dos veces y se debe desarrollar con esta última el proceso completo”. Con forme a lo anteriormente	la digitación en los aplicativos GESI. Productos 38 y 39: Realizar durante el desarrollo de la preauditoria, la verificación de la concordancia del registro de tipo de colectivo el cual debe ser coherente al listado de códigos e instructivos."				de sesiones colectivas. Participación de todo el equipo del entorno laboral. (26 participantes perfiles operativos) Acta 30 de mayo 2025 pre crítica de formatos ejecutados durante el desarrollo de las actividades del entorno cuidador laboral, en donde se realiza el control de los formatos en donde se verifica que el proceso de reemplazo fue realizado con concordancia, se hace revisión del producto 38 respecto a las variables de diligenciamiento en ficha de sesiones colectivas del tipo de colectivo y su coherencia con el proceso. Verificación del producto 39 con referencia al diligenciamiento de tipo de colectivo de acuerdo a si aplica a ítem 3 trabajadores de la economía informal o ítem 4 jornada. Participantes perfiles del entorno laboral referente, apoyos, profesionales y tecnólogos. (Participantes 16)"	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

PRODUCTO: 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
descrito en el lineamiento, Gesi no debió borrar del sistema la ficha inicial, esta debe mantenerse y marcarse como proceso no terminado y se debe crear un nuevo consecutivo para la UTI que reemplaza el proceso."						

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒X ☐ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Mayo de 2025	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5 %, del valor total por el producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral", pues se evidenciaron las siguientes inconsistencias: 1. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Angie Paola Morales Pizza se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo. 2. Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Daissy Liliana Bautista Cantor se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo. 3. Profesional Universitario 2 Sandra Patricia Meneses Ramírez se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano porque se certificaron 117 horas de 118 horas registradas en aplicativo. De otra parte, se identifica en el mes de mayo de 2025, en el aplicativo de talento humano que no se ingresó la nota en la columna de observación el valor correspondiente al pago de la indexación por cada colaborador, aun así, el valor de los honorarios fue reconocido y verificado en la planilla de pago del mes.
2	Abril de 2025	26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Se identificó diferencia de pago del valor indexado del siguiente perfil, el cual ya no está contratado con la Subred: Perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional Liz Angely Campos Cárdenas se identificó diferencia de pago así: febrero de 2025 por un valor de \$ 110.132,66 y marzo de 2025 por un valor de \$102.790,49, para un total indexado de \$212.923.
3	Mayo de 2025	26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto			evidenció el pago de 2 horas relacionadas a continuación: Dos (2) perfiles de Tecnólogo en Salud Ocupacional (Angie Paola Morales Pizza), correspondiente a un valor de \$14,653 y (Daissy Liliana Bautista Cantor) correspondiente a un valor de \$14,653 para un total de \$29.306.
4	Mayo de 2025	37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Subred	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago del valor de una (1) hora como se describe a continuación: Un (1) perfil profesional universitario 2 (Sandra Patricia Meneses Ramírez) correspondiente a un valor de \$ 22,431.
5	Abril de 2025	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: producto 40 – Tu Bar Tu Responsabilidad, puesto que no se desagrega por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, correspondiente a:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Reporte informe de gestión: Candelaria 0, Santa Fe 0, Los Mártires 0, San Cristóbal 0, Rafael Uribe Uribe 0, Antonio Nariño 0, Subred 0 y Distrito 56. Meta verificada: Antonio Nariño 20, San Cristóbal 14, Los Mártires 16 y Subred 6.
6	Mayo de 2025	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: Producto 39 – Acciones colectivas con trabajadores informales, puesto que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de 2 acciones colectivas distribuidas por localidad de la siguiente manera: Los Mártires 2, y la meta verificada corresponde a: Antonio Nariño 2, esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.
7	Abril de 2025	36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional: 1. Ficha No. 2140262924 con caracterización del 05/04/2025 se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 2. Ficha No. 2140262991 con caracterización del 14/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 3. Ficha No. 2140263362 con caracterización del 24/04/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
8	Mayo de 2025	36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos			2 fichas de caracterización Tecnólogo en Salud Ocupacional: Fichas No. 2140263510 y 2140263508 con caracterización del 15/05/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.
9	Mayo de 2025	38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 1 colectivo realizado por los perfiles de trabajo social y enfermería: Ficha de sesiones colectivas No. 2140263575 del 23/05/2025 se identificó código de actividad económica 5311 correspondiente a ocupaciones u oficios “cuidadores de niños, cuidadores de personas y hogar”, por lo que se genera hallazgo de calidad ya que no corresponde a la variable solicitada de actividad económica y al verificar en GESI se observa que se digita el código 9609A que corresponde a ASP, lo cual refleja error en la calidad del dato.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
2	Jean Paul Alarcón Barragán	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa, toda vez que se generó el cobro respectivo en agosto 2025 del valor faltante y será pago por parte de la Subred. 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en uti de mediano impacto: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa toda vez que no se pudo realizar el pago de la indexación teniendo en cuenta que la colaboradora solicitó la terminación anticipada del contrato el día 4/04/2025, lo que impidió realizar el modificadorio y adición al contrato para la indexación. Es importante mencionar que a través del manual de contratación se establece que una vez que un contrato ha terminado, no se puede adicionar dinero o algún tipo de modificadorio. 26 Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto”: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

	toda vez que se generó el cobro respectivo en agosto 2025 del valor faltante y será pago por parte de la Subred. 4. 37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa, toda vez que se generó el cobro respectivo en agosto 2025 del valor faltante y será pago por parte de la Subred. 5. 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa y generara los ajustes correspondientes al producto ejecutado en el informe de gestión del periodo. 6. 34 gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral “bienestar en nuestro entorno laboral”: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y generara los ajustes correspondientes al producto ejecutado en el informe de gestión del periodo. 7. Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos. 8. 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos. 9. 38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente No acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”
--	---