

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	Subred – Distrito
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 01 de abril al 31 de mayo 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 19 al 22 de agosto 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: DESARROLLO DE LA INTER ACCIÓN INTEGRADA PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES INFORMALES Y GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 34

PRODUCTO: GESTIÓN EN LOS NIVELES MESO Y MICRO DE LA SALUD PÚBLICA DEL ENTORNO CUIDADOR LABORAL “BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO LABORAL”.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planeación de la gestión en el nivel meso y micro de la salud pública en el Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”.	<u>Profesional especializado 2</u> <u>Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4</u> <u>Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con</u>	X		Abril 2025 31/03/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno, valor ejecutado \$ 198.162.546. Participa equipo de gestión, líder, apoyos, técnicos administrativos y técnico 3 correspondiente al mes de abril 2025. Mayo 2025 30/04/2025 se soporta acta de alistamiento, técnico, administrativo y financiero del entorno, con

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<u>Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud - RETHUS. Experiencia mínima de 6 meses en salud pública.</u> Plan estratégico del entorno, que incluye la planeación táctica administrativa, operativa y técnica del Entorno Cuidador Laboral con seguimiento mensual. Para el desarrollo de la planeación técnica, se realizará con participación de los apoyos del entorno, quienes recogerán información de necesidades del equipo del entorno utilizando la metodología que consideren pertinente.			revisión de insumos y talento humano requerido, valor proyectado \$ 204.897.770. Participa equipo de gestión, referente y apoyos.
	Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del plan operativo, y demás acciones de seguimiento según necesidad.	X		Abril 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 08/05/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de abril 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo abril 2025. 01/04/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de abril 2025 y seguimiento al mes de marzo 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co. Se adjuntan archivos Excel:

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				• Ruralidad • Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI • ASP Mayo 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 06/06/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de mayo 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo mayo 2025. 07/05/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de abril 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co. Se adjuntan archivos Excel: • Ruralidad • Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI • ASP

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Meso y micro gestión operativa y técnica de la salud pública del Entorno Cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	<u>Profesional especializado 2 Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4 Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud –RETHUS Experiencia mínima de 6 meses en salud pública.</u> Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del plan operativo. (enviado a espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, 5to día hábil de cada mes)		X	Abril 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 08/05/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de abril 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo abril 2025. Hallazgo identificado: 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 desagrego 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. Mayo 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 06/06/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de mayo 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo mayo 2025. Hallazgo identificado: Para el mes de mayo 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.
	Actas y listados de Asistencias Técnicas o participación en espacios de articulación y coordinación. (según programación o necesidad) Fichas técnicas de acuerdo a la necesidad Los perfiles que por algún motivo no pueden asistir es importante se presente soporte de realimentación Nota 1: Las Subredes que cuentan con equipos para ruralidad dispersa y/o cercana, será responsabilidad del perfil referente del entorno la asistencia técnica. Y los apoyos profesionales especializados el seguimiento y pre crítica especifican de los soportes de ruralidad en coordinación con el referente o apoyo de ruralidad dispersa (Sumapaz) Nota 2: Realizar articulación mensual entre el referente del	X		Abril 2025 11/04/2025 se soporta acta de asistencia técnica de fortalecimiento de capacidades al talento humano del Entorno Cuidador Laboral. Lidera referentes de laboral de SDS, participan representantes de cada perfil, en total 36 participantes. 28/04/2025 se soporta acta de orientación técnica de SSR del entorno cuidador laboral. Lidera María Eugenia Delgado de SDS. Participa un profesional especializado operativo. Mayo 2025 26/05/2025 se soporta acta de jornada académica “Desvapea tu mente, detrás de ellos colores y sabores, hay verdades que no quieren que veas”. Lidera Angela López – Carolina Sánchez de SDS, participan 4 representantes del entorno (profesional de apoyo, profesional especializado operativo y equipo de Tu Bar es Tu Responsabilidad.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	entorno cuidador laboral con referente de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal Trabajo) Nota 3: Realizar articulación bimensual entre el referente de Vigilancia en salud ambiental con el referente de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal Trabajo) Nota 4: Realizar articulación bimensual entre el referente de Vigilancia en salud pública con los referentes de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal) Nota 5: Realizar articulación mensual para la conformación del equipo transversal “salud laboral” de los cuales hacen parte: el referente del entorno cuidador laboral, referente de la Política pública de trabajo decente y digno y el referente de SIVISTRA Nota 6: Realizar articulación con entorno comunitario con la necesidad de identificar acciones que se programen en territorio, desde los productos tales como (grupos itinerantes de más bienestar) del entorno comunitario Nota 7. Realizar articulación con entorno hogar para fortalecer los procesos de canalización desde el			Articulaciones Abril - mayo 2025 Salud Oral 25/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa técnica de salud oral, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y perfil de enfermería (3). 27/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa técnica de salud oral, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y perfil de enfermería (2). Crónicos 29/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa técnica de crónicos, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo y perfil de enfermería (3). 29/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa técnica de crónicos, modalidad virtual. Participa referente, profesional de apoyo y perfil de enfermería (3). Infancia 28/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa de infancia, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo. 27/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa de infancia, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo y perfil de enfermería (1). PAI 01/04/2025 se soporta acta de articulación con PAI, modalidad presencial. Participa referente del

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	entorno hogar en identificación de viviendas de uso compartido con el habitacional, niños con encierro parentalizado.			entorno, profesional de apoyo y social (1) y psicología (1) de ASP 05/05/2025 se soporta acta de articulación con PAI, modalidad presencial. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y perfil de trabajo social (1) y psicología (1) de ASP. MESA AMBIENTAL 11/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa ambiental modalidad virtual. Participa profesional de apoyo. 09/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa ambiental modalidad virtual. Participa profesional de apoyo. MESA SAN 04/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa SAN, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y nutricionista. 02/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa SAN, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y nutricionista. MESA SPA 24/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa SPA, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo. 15/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa SPA, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo. POLITICA 07/04/2025 se soporta acta de articulación con políticas SIVISTRA, Mujeres y Equidad de Género y LGBTI y de trabajo, modalidad virtual. Participa

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				referente del entorno, profesional trabajo social y profesional de apoyo. 06, 26/05/2025 se soporta acta de articulación con políticas SIVISTRA y de trabajo, modalidad virtual y presencial. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajo social. SIVISTRA 02, 25/04/2025 se soporta acta de articulación con SIVISTRA, análisis epidemiológico mediante estudio de caso. Participa referente del entorno y profesional de apoyo, TSO 05, 26/05/2025 se soporta acta de articulación con SIVISTRA y política de trabajo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. Observación: En listado de asistencia del 05 de mayo no se evidencia fecha, hora ni nombre de la reunión. Se deja la observación. VSA 02, 03/04/2025 se soporta acta de articulación con VSA, modalidad presencial. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. EDUCATIVO 30/04/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador educativo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. 29/05/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador educativo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. COMUNITARIO

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				04/04/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador comunitario. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. HOGAR 04/04/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador hogar EBE. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. GESI 09/05/2025 se soporta acta de articulación con GESI correspondiente al mes de abril 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. 10/06/2025 se soporta acta de articulación con GESI correspondiente al mes de mayo 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. GEOGRAFOS 23/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. 14/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. RURALIDAD CERCANA 07,30/04/2025 se soporta acta de direccionamiento técnico del proceso de ruralidad. Definición de zonas rurales a intervenir y procesos de articulación con JAC. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y tecnólogo de ruralidad.

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se hace observación del referente del entorno la posibilidad de tener cobertura en la zona periurbana. CANALIZACIONES 22/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa de canalizaciones. Participan profesionales de apoyo. 22/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa de canalizaciones. Participan profesionales de apoyo. DIRECCIONAMIENTO LOCAL 15/04/2025 se soportan 6 actas de espacio de direccionamiento por cada una de las localidades. Participan referente y apoyos del entorno. 20/05/2025 se soportan 6 actas de espacio de direccionamiento por cada una de las localidades. Participan referente y apoyos del entorno. DIRECCIONAMIENTO PIC 22/04/2025 se soporta acta de direccionamiento PIC. Participa referente y profesionales de apoyo. 29/05/2025 se soporta acta de direccionamiento PIC. Participa referente y profesionales de apoyo. CONTROL SOCIAL 09/04/2025 se soporta ata de control social. Participa profesional de apoyo. 14/05/2025 se soporta ata de control social. Participa profesional de apoyo.

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Se evidenció Reporte de indicadores, reporte de metas en el SEGPLAN, entrega de productos contractuales para los meses de abril y mayo 2025. Se soportan indicadores de aplicativo Portal Indicadores GSP-PSPIC de la SDS para los meses de abril y mayo 2025.
	Soportes de notificación de eventos relacionados con el trabajo a SIVISTRA (cuando aplique)	X		Abril 2025 16/05/2025 se soporta envío de notificación a SIVISTRA correspondiente al mes de abril 2025 al correo epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co y marcelaeal1079@gmail.com . Se notifican 16 casos. Mayo 2025 09/06/2025 se soporta envío de notificación a SIVISTRA correspondiente al mes de mayo 2025 al correo epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co y marcelaeal1079@gmail.com . Se notifican 30 casos.
	Soportes de notificación a vigilancia en salud pública y vigilancia en salud ambiental (cuando aplique)	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.
	Informes bimestrales o trimestrales y final, así como los requeridos desde SDS. Claridad: Los informes periódicos (mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales) se entregan junto con los que desde la coordinación PSPIC debe radicar a la SDS.	X		Abril a mayo 2025 11/06/2025 se soporta radicado No. 2025-ER-26814 de informe trimestral correspondiente al período del 1 de marzo al 31 de mayo 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Georeferenciación con avances del proceso de acuerdo a la línea técnica desde SDS.	X		Abril 2025 23/04/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. Mayo 2025 14/05/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social.
	Seguimiento a la efectividad de las canalizaciones / notificaciones	X		Abril 2025 06/05/2025 se soporta acta de verificación mensual de canalizaciones del mes de abril 2025, generación de 289 canalizaciones: aseguramiento 6 casos, modalidad intersectorial 8 casos, activación de ruta por EAPB 278 casos. Participa profesional de apoyo. Mayo 2025 06/06/2025 se soporta acta de verificación mensual de canalizaciones del mes de mayo 2025, generación de 293 canalizaciones: aseguramiento 5 casos, modalidad intersectorial 1 casos, activación de ruta por EAPB 288 casos. Participa profesional de apoyo.
	Archivo magnético (drive) y/o correos electrónicos según pertinencia en el reporte de información.	X		Abril y mayo 2025 AGENDAMIENTO 08/05/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de abril 2025. 05/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de mayo2025. GESTANTES 08/05/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co. correspondiente al período de abril 2025. Se reportan 6 gestantes. 09/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co correspondiente al período de mayo2025. Se reporta 1 gestante. DESESCOLARIZADOS 08/05/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de abril 2025. 09/06/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de mayo 2025. MATRIZ POBLACIONAL 08/05/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de abril 2025. 04/06/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de mayo 2025. MATRIZ AMBIENTAL 08/05/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de abril 2025. 04/06/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de mayo 2025. CRONICOS 03/05/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de abril 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				07/06/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de mayo 2025. 29/05/2025 se soporta envío de informe semana de HTA al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. 05/06/2025 se soporta envío de informe semana mundial día sin tabaco realizada en el mes de mayo 2025 al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com
Micro gestión técnica de la salud pública del Entorno Cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral". Periodicidad: Mensual	<u>Profesional especializado 2 Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4 Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud – RETHUS Experiencia mínima de 6 meses en salud pública</u> <u>Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos)</u> <u>Técnico 3 (Bachiller digitador)</u> Plan estratégico del entorno, que incluye la planeación táctica	X		Abril 2025 31/03/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno, valor ejecutado \$ 198.162.546. Participa equipo de gestión, líder, apoyos, técnicos administrativos y técnico 3 correspondiente al mes de abril 2025. Mayo 2025 30/04/2025 se soporta acta de alistamiento, técnico, administrativo y financiero del entorno, con revisión de insumos y talento humano requerido, valor proyectado \$ 204.897.770. Participa equipo de gestión, referente y apoyos.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	administrativa, operativa y técnica del Entorno Cuidador Laboral con seguimiento mensual.			
	Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del plan operativo.		X	Abril 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 08/05/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de abril 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo abril 2025. Hallazgo identificado: 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. Mayo 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				06/06/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de mayo 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo mayo 2025. Hallazgo identificado: Para el mes de mayo 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.
	Soportes de acompañamiento en campo / seguimiento telefónico y planes de mejora (cuando se generen) con avances. (cada subred utilizará el formato de seguimiento en campo que se construyó en el mes de noviembre 2024)	X		Abril 2025 Producto 36 caracterización NNA, perfil tecnólogo en salud ocupacional. 05 /04/2024 se soporta 1 seguimiento en campo, diligenciando formato del entorno laboral. Producto 33 SAFL. 09/04/2025 se soporta 1 seguimiento en campo. Producto 25 10, 24/04/2025 se soportan 2 seguimiento en campo a especialista en salud ocupacional. Producto 29 21/04/2025 se soporta 1 seguimiento en campo. Producto 35 Ruralidad.

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				23/04/2025 se soportan 2 seguimientos en campo. Producto 32 ASP 24, 25/04/2025 se soportan 2 seguimientos en campo. Producto 30 GOTIS 26/04/2025 se soporta 1 seguimiento en campo. Producto 28 30/04/2025 se soporta 1 seguimiento en campo Producto 27 26, 29/04/2025 se soportan 2 seguimiento en campo. Mayo 2025 Producto 25 08, 22/05/2025 se soportan 2 seguimiento en campo Producto 37 08/05/2025 se soportan 2 seguimientos en campo al perfil de enfermería. Producto 28 09/05/2025 se soporta 1 seguimiento en campo a perfil especialista en salud ocupacional. Producto 37 15, 20, 22/05/2025 se soportan 3 seguimientos en campo Producto 32 ASP

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				21/05/2025 se soporta 1 seguimiento en campo a perfil de enfermería en ASP. Producto 27 21/05/2025 se soporta 1 seguimiento en campo
	Archivo de registro fotográfico del entorno laboral DRIVE DISTRITAL	X		Abril 2025 Se verifica DRIVE REG FOTOS SUBRED CENTRO ORIENTE, donde se verifica el cargue de las fotos por productos. Mayo 2025 Se verifica DRIVE REG FOTOS SUBRED CENTRO ORIENTE, donde se verifica el cargue de las fotos por productos.
	Soportes de seguimiento de entrega de insumos, hojas de vida de equipos de cómputo, equipos biomédicos, de bioseguridad entre otros propios de los procesos administrativos del técnico 2.	X		Abril 2025 Impresión, scanner y fotocopiado: 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. 1. FICHAS DE CARACTERIZACION NNA: 342 2. PIEZAS COMUNICATIVAS: 492 3. FICHAS DE CARACTERIZACION UTI: 269 4. SESIONES COLECTIVAS: 50 5. FORMATO DE ACTA: 18 6. FORMATO DE SQR:215 7. TAMIZAJE OMS:130 8. TAMIZAJE FRINDRIS: 130 9. TAMIZAJE EPOC: 95 10. TAMIZAJE ASSIST:15 11. TAMIZAJE RQC:29 12. FORMATO ESCALAS: 125 13. FORMATO SISCOS A1: 130 14. FORMATO SISCOS 2: 170 15. FORMATO SISCOS 3: 20

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				16. FORMATO SISCOS 4: 20 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 - 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 a mayo 2025 Se cuenta con 2 equipos celulares con plan de datos y llamadas – Línea 1: 3002357862 – imei: 865850049381298 Línea 2: 3002351545 -lmeil: 865850049385380

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros): Mayo 2025 Se soporta formato de entrega de la subred con fechas 14 y 27 de mayo de 2025. Chaquetas:4, Gorras:4 y Maletas:4 Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica): Mayo 2025: Se soporta formato de entrega de la subred con fechas 14 y 27 de mayo de 2025. 1. BATAS:10 (1 PAQUETE) Elementos de aseo y desinfección: ABRIL 2025: Isopañines :390 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 alcohol glicerinado: 11 Jabón quirúrgico: 4 MAYO 2025: Isopañines :390 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 alcohol glicerinado: 42

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																								
				Jabón quirúrgico: 1 Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores: Abril a mayo 2025 <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> 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:	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
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																																																						

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				7 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. Equipos biomédicos: 6 básculas- Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 7 tensiómetros - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 6 pulsoximétrtos - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 8 tallímetros- Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 4 glucómetros - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 1 infantometro - Se entregaron 1 al talento humano. 15 cintas métricas - Se entregaron 1 al talento humano. Tamizajes para VIH-Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*: Abril 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				pruebas de HB: 130 pruebas pruebas de sífilis: 130 pruebas pruebas de VIH: 130 pruebas Mayo 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025. pruebas de HB: 130 pruebas pruebas de sífilis: 130 pruebas pruebas de VIH: 130 pruebas TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE: Abril 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/04/2025 150 tiras de glucometría Mayo 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/05/2025 150 tiras de glucometría Lámpara: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad Biombo portátil o separador de ambientes portátil:

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				1 unidad - Se entregaron 1 Miscelánea: Abril 2025 Se soportan actas y formato de entrega de la subred los días 25, 29, 07, 22, 08, 01 de abril de 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 trasparente: 1 - Marcador sharpie: 2 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 - banderitas adhesivas: 40 - esfero tinta negra:41

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				3. lápiz de mina negra: 29 4. temperas caja x 8 unidades:1 5. marcador permanente:2 6. cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 4 7. cinta ancha para empaque:1 8. tinta para sellos:1 9. plumones caja x 12 unidades:3 10. Humedecido de dedos: 1 11. Tijeras punta roma: 1 4 macro modelos oído –se entregaron 3 modelos En el entorno cuenta con 3 carpas Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva: 5 rotafolios 4 se entregan a los profesionales
	Actas y listados de asistencias de reuniones	X		Abril 2025 04/04/2025 se soporta acta de reunión de equipo del entorno cuidador laboral (consumo responsable de alimentos, pérdidas y desperdicios, interculturalidad, SSR). Participa equipo del entorno cuidador laboral 29 participantes. 04/04/2025 se soporta acta y ficha técnica de fortalecimiento de capacidades. Tema: Consumo responsable de alimentos. Lidera referente del entorno cuidador laboral. Cargada en aplicativo de Asistencias Técnicas de la SDS. Mayo 2025 13/05/2025 se soporta acta de reunión de equipo del entorno cuidador laboral (ETAS. Participa equipo del entorno cuidador laboral 45 participantes. 13/05/2025 se soporta acta y ficha técnica de salud visual y auditiva. Lidera referente del entorno

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				cuidador laboral (ETAS). Cargada en aplicativo de Asistencias Técnicas de la SDS, al revisar el aplicativo no se logra visualizar el link del cargue.
				Abril y mayo 2025
				AGENDAMIENTO
				08/05/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de abril 2025.
				05/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de mayo2025.
				GESTANTES
	Correos electrónicos según pertinencia en el reporte de información	X		08/05/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co , alcortes@saludcapital.gov.co , mpfajardo@saldcapital.gov.co . correspondiente al período de abril 2025. Se reportan 6 gestantes.
				09/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co , alcortes@saludcapital.gov.co , mpfajardo@saldcapital.gov.co correspondiente al período de mayo2025. Se reporta 1 gestante.
				DESESCOLARIZADOS
				08/05/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de abril 2025. 09/06/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de mayo 2025. MATRIZ POBLACIONAL 08/05/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de abril 2025. 04/06/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de mayo 2025. MATRIZ AMBIENTAL 08/05/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de abril 2025. 04/06/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de mayo 2025. CRONICOS 03/05/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de abril 2025. 07/06/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de mayo 2025. 29/05/2025 se soporta envío de informe semana de HTA al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. 05/06/2025 se soporta envío de informe semana mundial día sin tabaco realizada en el mes de mayo 2025 al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com
	Archivo Excel y/o archivo en drive con resultado mes de entrega, recepción, seguimiento de formatos entregados recibidos a GESI La validación semanal o quincenal de datos con GESI para reporte contra soportes estará a cargo de los apoyos del entorno cuidador laboral.		X	Abril 2025 Preauditorias: 30 (02) /04/2025 y 02/05/2025 (02) se soportan 4 actas de preauditoria a los productos 30, 32, SAFL-L y demás productos del entorno, donde se realiza verificación correspondiente a la ejecución de metas programadas para el mes de abril 2025. Validación bases de datos GESI 30/04/2025 Se soporta acta de verificación y validación de bases de datos GESI. Participa profesional de apoyo y referente de GESI.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				30/04/2025 se soporta acta de dirección y seguimiento a la ejecución correspondiente al mes de abril 2025. Total, ejecutado \$ 231.053.312. 30/04/2025 se soporta acta de dirección y seguimiento a la ejecución del producto 31 Formalidad. Precríticas por profesionales de apoyos: 04, 07, 10, 21, 25, 29/04/2025 se soportan 6 actas de precritica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Precríticas por Técnico 2: 01, 02, 08, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30/04/2025 se soportan 13 actas de precritica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Entregas a GESI 03, 16, 29/04/2025 Se soportan 3 actas de entrega de soportes de los diferentes productos a digitación GESI. Participa Técnico 2 y GESI. Mayo 2025 Preauditorias: 29 (2), 30 (2) /05/2025 se soportan 4 actas de preauditoria a los productos 30, 32, SAFL-L y demás productos del entorno, donde se realiza verificación correspondiente a la ejecución de metas programadas para el mes de mayo 2025. Validación bases de datos GESI 30/05/2025 Se soporta acta de verificación y validación de bases de datos GESI. Participa profesional de apoyo y referente de GESI.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				30/05/2025 se soporta acta de dirección y seguimiento a la ejecución correspondiente al mes de mayo 2025. Total, ejecutado \$ 205.832.267. 30/05/2025 se soporta acta de dirección y seguimiento a la ejecución del producto 31 Formalidad. Precríticas por profesionales de apoyos: 06, 07, 13, 16, 21, 29/05/2025 se soportan 6 actas de precritica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Precríticas por Técnico 2: 02, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30/05/2025 y 03/06/2025 se soportan 11 actas de precritica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Entregas a GESI 03, 23, 30/04/2025 y 04/06/2025 Se soportan 4 actas de entrega de soportes de los diferentes productos a digitación GESI. Participa Técnico 2 y GESI. Validación bases de datos GESI 31/01/2025 Se soporta acta de verificación y validación de bases de datos GESI. Participa profesional de apoyo y referente de GESI. Inducciones Abril 2025 No ingresan perfiles nuevos 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025 12/05/2025 se soporta acta de inducción a talento humano que ingresa al entorno: Patricia Meneses Trabajadora Social, Daissy Bautista TSO, Angie Paola Morales TSO. 26/05/2025 se soporta acta de inducción a talento humano que ingresa al entorno: Diana Villamil Trabajadora Social. Se solicita plan de mejoramiento al producto 34 al identificar dificultades técnicas y/u operativas, con el fin de fortalecer los procesos de precritica 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 precritica generaron ajustes. Producto 29 - Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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. 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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.
	Archivo Excel y/o archivo en drive con resultado mes del apoyo a la gestión de agendamiento. El perfil técnico 3 en coordinación con el perfil de referente, apoyos del entorno cuidador laboral y el trabajo articulado con el equipo de canalizaciones de la subred, realizarán la gestión al interior de la Subred Integrada de Salud, para que propicie el agendamiento de citas de población asignada a la EAPB Capital Salud. Es importante avanzar en el seguimiento a la efectividad de forma mensual. Nota general: Para todos los formatos de los diferentes productos del entorno laboral, se valida máximo un error por formato con el debido	X		Abril 2025 Se verifica archivo en Excel con base de agendamiento correspondiente al período de abril 2025 con 179 usuarios donde se evidencian 124 usuarios con asignación de cita de las cuales 5 con asistencia y 119 usuarios pendientes. 08/5/2025 se soporta envío de base de agendamiento a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapotal.gov.co. Mayo 2025 Se verifica archivo en Excel con base de agendamiento correspondiente al período de mayo 2025 con 152 usuarios de los cuales se evidencia 84 usuarios con asignación de cita y 68 sin asignación por no disponibilidad, error en números de contacto, el usuario indica que no le interesa la cita.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	registro de observación en el formato con la información ajustada y se debe garantizar que la base de datos cuente con el respectivo ajuste en el mes de facturación de la intervención. Claridad: Los planes operativos, fotografías y otros solicitados se entregan o al mail de espaciotrabajo@saludcapital.gov.co o al link que desde la SDS se defina para el ingreso de la información, los soportes que se soliciten adjuntar no aplican, pues son todos los formatos del entorno y no es viable esa capacidad electrónica. Nota 1: Los formatos, instructivos de instrumentos y los instrumentos operativos incluidos en la caja de herramientas del Entorno Cuidador Laboral, se implementarán según las indicaciones y versiones que se indiquen por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Nota 2. Es importante aclarar que los formatos del entorno cuidador laboral para UTI – individuos y de desvinculación del trabajo infantil de NNA tendrán dos momentos mínimos de entrega para la digitación durante el periodo de operación y corresponden al momento de la caracterización y al cierre o monitoreo que se dirigirán en el mes			05/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapotal.gov.co.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	en que se realizó la respectiva actividad. Nota 3: Se da claridad que los nuevos instrumentos operativos e instructivos del entorno laboral se encuentran en proceso de revisión, construcción, ajuste por necesidad de maquetación y ajuste en el aplicativo, razón por la cual, las subredes utilizarán los instrumentos dados en la caja de herramientas (excepto UTI, debe ser el instrumento que se trabajaba desde vigencias anteriores) y posteriormente se dará lugar a la digitación de los formatos en los aplicativos ajustados y los cambios de instrumentos se darán cuando estén finalmente validados por SDS como en el caso de UTI.			

DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE PLANES DE CUIDADO PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 36

PRODUCTO: 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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																										
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores	<u>Tecnólogo (administrativo, financiero, de sistemas, programación y bases de datos, mercadeo, salud ocupacional, alimentos): Tecnólogo en salud ocupacional o salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente.</u> Formato del Entorno Cuidador Laboral – Ficha_NNA con diligenciamiento de caracterización; información del menor, acudiente, laboral y escolar, así como las condiciones de salud. Claridad No. 1 Variables que no aplican para que el registro sea obligatorio (2 nombre.2 apellido, teléfono). SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes Claridad No. 2		X	Abril 2025 Del total de soportes presentados se logra identificar el cumplimiento con relación a lo reportado en el informe de gestión para este producto. De esta manera se soportó la caracterización de 195 caracterizaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil en unidades de trabajo informal distribuidas por localidad. Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad, donde el total reportado para este producto fue de 390 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 195; la muestra se realiza 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. <table> <tr> <th>Localidad</th> <th>Abril de 2025</th> </tr> <tr> <td>Candelaria</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Santa Fe</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>San Cristóbal</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>Antonio Nariño</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>195</td> </tr> </table> Caracterización de niños y niñas: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 168 correspondientes a niños menores de 15 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table> <tr> <th>Localidad</th> <th>Abril de 2025</th> </tr> <tr> <td>Candelaria</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Santa Fe</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>San Cristóbal</td> <td>37</td> </tr> </table>	Localidad	Abril de 2025	Candelaria	4	Santa Fe	48	Mártires	52	San Cristóbal	41	Rafael Uribe Uribe	43	Antonio Nariño	7	Total	195	Localidad	Abril de 2025	Candelaria	4	Santa Fe	40	Mártires	47	San Cristóbal	37
Localidad	Abril de 2025																													
Candelaria	4																													
Santa Fe	48																													
Mártires	52																													
San Cristóbal	41																													
Rafael Uribe Uribe	43																													
Antonio Nariño	7																													
Total	195																													
Localidad	Abril de 2025																													
Candelaria	4																													
Santa Fe	40																													
Mártires	47																													
San Cristóbal	37																													

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																						
	El decálogo está asociado a condiciones crónicas, teniendo en cuenta que el registro de las condiciones se hace una vez sea intervenida por perfil de enfermería, el compromiso al decálogo no debe estar asociado a condiciones crónicas. SDS -Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes			<table><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>33</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>7</td></tr><tr><td>Total</td><td>168</td></tr></table> Caracterización de adolescentes: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 27 correspondientes a adolescentes de 15 a 17 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><td>Localidad</td><td>Abril de 2025</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>8</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>5</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>4</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>10</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>27</td></tr></table> Los soportes fueron presentados con calidad y pertinencia. Todos los soportes se encuentran ingresados al sistema información respectivamente. Se evidenció ejecución de acciones de educación para la salud a través de acompañamientos a familias, padres, comunidad y dueños o empleadores de las Unidades de Trabajo Informal (UTI) donde trabajan. Hallazgos identificados: 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	Rafael Uribe Uribe	33	Antonio Nariño	7	Total	168	Localidad	Abril de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	8	Mártires	5	San Cristóbal	4	Rafael Uribe Uribe	10	Antonio Nariño	0	Total	27
Rafael Uribe Uribe	33																									
Antonio Nariño	7																									
Total	168																									
Localidad	Abril de 2025																									
Candelaria	0																									
Santa Fe	8																									
Mártires	5																									
San Cristóbal	4																									
Rafael Uribe Uribe	10																									
Antonio Nariño	0																									
Total	27																									

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES										
				condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 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. 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. Mayo 2025 Del total de soportes presentados se logra identificar el cumplimiento con relación a lo reportado en el informe de gestión para este producto. De esta manera se soportó la caracterización de 195 caracterizaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil en unidades de trabajo informal distribuidas por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Mayo de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>8</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>48</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>48</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>48</td></tr></table>	Localidad	Mayo de 2025	Candelaria	8	Santa Fe	48	Mártires	48	San Cristóbal	48
Localidad	Mayo de 2025													
Candelaria	8													
Santa Fe	48													
Mártires	48													
San Cristóbal	48													

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																														
				<table><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>27</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>16</td></tr><tr><td>Total</td><td>195</td></tr></table> Caracterización de niños y niñas: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 172 correspondientes a niños menores de 15 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><td>Localidad</td><td>Mayo de 2025</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>6</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>41</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>45</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>43</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>23</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>14</td></tr><tr><td>Total</td><td>172</td></tr></table> Caracterización de adolescentes: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 23 correspondientes a adolescentes de 15 a 17 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><td>Localidad</td><td>Mayo de 2025</td></tr><tr><td>Candelaria</td><td>2</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>7</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>3</td></tr></table>	Rafael Uribe Uribe	27	Antonio Nariño	16	Total	195	Localidad	Mayo de 2025	Candelaria	6	Santa Fe	41	Mártires	45	San Cristóbal	43	Rafael Uribe Uribe	23	Antonio Nariño	14	Total	172	Localidad	Mayo de 2025	Candelaria	2	Santa Fe	7	Mártires	3
Rafael Uribe Uribe	27																																	
Antonio Nariño	16																																	
Total	195																																	
Localidad	Mayo de 2025																																	
Candelaria	6																																	
Santa Fe	41																																	
Mártires	45																																	
San Cristóbal	43																																	
Rafael Uribe Uribe	23																																	
Antonio Nariño	14																																	
Total	172																																	
Localidad	Mayo de 2025																																	
Candelaria	2																																	
Santa Fe	7																																	
Mártires	3																																	

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES								
				<table><tr><td>San Cristóbal</td><td>5</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>4</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>23</td></tr></table> Los soportes fueron presentados con calidad y pertinencia. Todos los soportes se encuentran ingresados al sistema información respectivamente, sin embargo, se evidenció el siguiente hallazgo: Se evidenció ejecución de acciones de educación para la salud a través de acompañamientos a familias, padres, comunidad y dueños o empleadores de las Unidades de Trabajo Informal (UTI) donde trabajan. Para este seguimiento se evidenció un total de 59 fichas de caracterización caídas de las cuales 27 correspondían al mes de abril y 32 al mes de mayo, las cuales fueron reemplazadas por nuevas caracterizaciones posteriores las cuales no fueron contabilizadas para la meta de acuerdo a lo que define el lineamiento técnico. Se evidencia ficha caída y ficha de reemplazo ingresadas en el aplicativo de GESI. Dentro de estas fichas se evidencia la ficha No. 2170263693 con caracterización del 26/05/2025 de un niño menor de 15 años la cual se reemplaza por la ficha No. 2170264341 con caracterización de un adolescente. Hallazgos identificados: 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.	San Cristóbal	5	Rafael Uribe Uribe	4	Antonio Nariño	2	Total	23
San Cristóbal	5											
Rafael Uribe Uribe	4											
Antonio Nariño	2											
Total	23											

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				De otra parte, se identificaron los siguientes hallazgos por lo que se solicitó plan de mejoramiento 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 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. 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.
	Base de datos conforme a lo registrado en los formatos.	X		Todos los soportes se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.
	Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad.	X		Se evidencia canalización de casos de acuerdo a necesidad diligenciado en el formato correspondiente de canalización.

DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE PLANES DE CUIDADO PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 37

PRODUCTO: ASESORÍA Y MONITOREO PARA LA DESVINCULACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																						
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	<u>Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Psicología o Trabajador Social</u> Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de las variables de acompañamiento, compromisos, seguimiento y resultados de la intervención, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas. Claridad No. 1 La intervención de cada NNA nuevo identificado desde el 17 de octubre de 2024 es de mínimo de 1.5 meses y máximo 3 meses, sin embargo, es importante tener en	X		Las asesorías se realizaron a partir del plan de trabajo elaborado de manera conjunta, entre el perfil de la subred y la familia o acudiente del NNA, dueño de la UTI o del adolescente definiendo acuerdos y compromisos orientados a la promoción de la salud mediante el desarrollo de habilidades para la vida. Los perfiles que participaron: Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Psicología o Trabajador Social y Enfermería. Se realizó conteo de la meta total de lo programado versus lo ejecutado para su verificación, y posteriormente se realizó proceso de verificación de calidad, cumplimiento del lineamiento y pertinencia. Esta verificación se realiza teniendo en cuenta muestra para el seguimiento a la calidad, donde el total reportado para este producto fue de 2.058 asesorías y el muestreo correspondió a 325; la muestra se realiza 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. A continuación, se relacionan las cantidades por asesoría y localidad: Abril 2025 <table><tr><th colspan="6">Niños Abril</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Primera asesoría</th><th>Segunda asesoría</th><th>Tercera asesoría</th><th>Asesoría Enfermería</th><th>Monitoreo</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>11</td><td>16</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>36</td><td>41</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>18</td><td>38</td><td>38</td><td>47</td><td>42</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>23</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>25</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>40</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>21</td></tr><tr><td>Total</td><td>129</td><td>163</td><td>163</td><td>172</td><td>185</td></tr></table>	Niños Abril						Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	Candelaria	11	11	11	11	16	Santa Fe	36	36	36	36	41	Mártires	18	38	38	47	42	San Cristóbal	23	37	37	37	25	Rafael Uribe Uribe	33	33	33	33	40	Antonio Nariño	8	8	8	8	21	Total	129	163	163	172	185
Niños Abril																																																										
Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo																																																					
Candelaria	11	11	11	11	16																																																					
Santa Fe	36	36	36	36	41																																																					
Mártires	18	38	38	47	42																																																					
San Cristóbal	23	37	37	37	25																																																					
Rafael Uribe Uribe	33	33	33	33	40																																																					
Antonio Nariño	8	8	8	8	21																																																					
Total	129	163	163	172	185																																																					

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																												
	cuenta la dinámica de cada familia a través del plan concertado. Claridad No. 2 Niños, niñas y adolescentes no desvinculados del trabajo, se canalizaron los casos a SIVIM que por criterio del profesional requieran dicho proceso acorde a sus problemáticas, teniendo en cuenta cumplimiento de compromisos, adherencia a servicios de salud u otros servicios, entre otros criterios que solicita como mínimos el subsistema de vigilancia, además de los que se requieran para dar cumplimiento a los derechos de cada niño, niña o adolescente intervenido			<table><tr><td>Total</td><td colspan="5">812</td></tr></table>	Total	812																																																										
				Total	812																																																											
				<table><tr><th colspan="6">Adolescentes Abril</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Primera asesoría</th><th>Segunda asesoría</th><th>Tercera asesoría</th><th>Asesoría Enfermería</th><th>Monitoreo</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>2</td><td>5</td><td>4</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>3</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>26</td><td>33</td><td>32</td><td>33</td><td>9</td></tr><tr><td>Total</td><td colspan="5">133</td></tr></table>	Adolescentes Abril						Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	Candelaria	0	0	0	0	0	Santa Fe	8	8	8	8	0	Mártires	2	5	4	5	2	San Cristóbal	3	7	7	7	7	Rafael Uribe Uribe	10	10	10	10	0	Antonio Nariño	3	3	3	3	0	Total	26	33	32	33	9	Total	133				
				Adolescentes Abril																																																												
				Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo																																																							
				Candelaria	0	0	0	0	0																																																							
				Santa Fe	8	8	8	8	0																																																							
				Mártires	2	5	4	5	2																																																							
				San Cristóbal	3	7	7	7	7																																																							
				Rafael Uribe Uribe	10	10	10	10	0																																																							
Antonio Nariño	3	3	3	3	0																																																											
Total	26	33	32	33	9																																																											
Total	133																																																															
Mayo 2025																																																																
<table><tr><th colspan="6">Niños Mayo</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Primera asesoría</th><th>Segunda asesoría</th><th>Tercera asesoría</th><th>Asesoría Enfermería</th><th>Monitoreo</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>40</td><td>37</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>47</td><td>47</td><td>43</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>37</td><td>40</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>33</td><td>7</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>Total</td><td>168</td><td>168</td><td>164</td><td>168</td><td>142</td></tr><tr><td>Total</td><td colspan="5">810</td></tr></table>	Niños Mayo						Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	Candelaria	4	4	4	4	4	Santa Fe	40	40	40	40	37	Mártires	47	47	43	47	48	San Cristóbal	37	37	37	37	40	Rafael Uribe Uribe	33	33	33	33	7	Antonio Nariño	7	7	7	7	6	Total	168	168	164	168	142	Total	810								
Niños Mayo																																																																
Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo																																																											
Candelaria	4	4	4	4	4																																																											
Santa Fe	40	40	40	40	37																																																											
Mártires	47	47	43	47	48																																																											
San Cristóbal	37	37	37	37	40																																																											
Rafael Uribe Uribe	33	33	33	33	7																																																											
Antonio Nariño	7	7	7	7	6																																																											
Total	168	168	164	168	142																																																											
Total	810																																																															
<table><tr><th colspan="6">Adolescentes Mayo</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Primera asesoría</th><th>Segunda asesoría</th><th>Tercera asesoría</th><th>Asesoría Enfermería</th><th>Monitoreo</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>5</td><td>5</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr></table>	Adolescentes Mayo						Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	Candelaria	0	0	0	0	0	Santa Fe	8	8	8	8	8	Mártires	5	5	6	5	4																																		
Adolescentes Mayo																																																																
Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo																																																											
Candelaria	0	0	0	0	0																																																											
Santa Fe	8	8	8	8	8																																																											
Mártires	5	5	6	5	4																																																											

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES					
	Claridad No. 3			San Cristóbal	4	4	4	4	1
	Rafael Uribe Uribe			10	10	10	10	10	
	Antonio Nariño			0	0	0	0	3	
	Total			27	27	28	27	26	
	Total			135					
	Se evidencio el diligenciamiento con calidad y pertinencia de los formatos con calidad de acuerdo con los establecido en el lineamiento e instructivo. Se identificó los procesos de canalización acorde a las necesidades del trabajador.								
Claridad No. 4									
	El registro del código de quien realiza la asesoría en TI, no es coherente con el instructivo, ya que menciona es quien caracteriza. SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes								
	Las redes en genograma están asociadas a condiciones públicas o privadas. SDS - Se tienen en cuenta entidades públicas y/o privadas, son todas aquellas que desde las necesidades o problemáticas son relevantes de registrar para reforzar en inclusión o exclusión de sus								

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	redes de apoyo individual y/o colectiva Claridad No. 5 En el monitoreo la variable de trabajo protegido esta como obligatoria no siempre aplica. SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes			
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.
Asesoría para el cuidado y la protección de la salud	<u>Profesional universitario</u> 2 <u>(operativo):</u> <u>Profesional universitario</u> <u>Enfermería</u>	X		Las asesorías se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de acompañamiento y cumplieron con lo planteado en el lineamiento técnico. Se deja la observación y la indicación que cuando se identifique un niño, niña o adolescente con alertas como sobrepeso, obesidad, riesgo de desnutrición, alertas en salud oral u otro, si

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de acompañamiento.			bien se brinda educación en hábitos saludables e importancia de asistir al médico, se debe realizar activación de ruta a la EAPB correspondiente o directriz de acuerdo a la necesidad, 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.
	Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad.	X		Se evidencia canalización de casos de acuerdo a necesidad diligenciado en el campo correspondiente del formato de canalizaciones.
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.
Monitoreo de la desvinculación	Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de las variables de seguimiento y	X		Los monitoreos se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de Las asesorías se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de acompañamiento y cumplieron con lo planteado en el lineamiento técnico.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																												
	resultados de la intervención, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas.			Abril a mayo 2025 <table><thead><tr><th colspan="3">Monitoreo Niños, niñas</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Abril de 2025</th><th>Mayo de 2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Candelaria</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>41</td><td>37</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>42</td><td>48</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>25</td><td>40</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>40</td><td>7</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>21</td><td>6</td></tr><tr><td>Total</td><td>185</td><td>142</td></tr><tr><td>Total</td><td colspan="2">327</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th colspan="3">Monitoreo Adolescentes</th></tr><tr><th>Localidad</th><th>Abril de 2025</th><th>Mayo de 2025</th></tr></thead><tbody><tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>7</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>0</td><td>10</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>Total</td><td>9</td><td>26</td></tr><tr><td>Total</td><td colspan="2">35</td></tr></tbody></table> Se evidencio el diligenciamiento con calidad y pertinencia de los formatos con calidad de acuerdo con los establecido en el lineamiento e instructivo, sin embargo, se solicitó plan de mejora al producto 34 con el fin de fortalecer el proceso de precrítica y seguimiento de los formatos, ya que se encontraron las siguientes debilidades durante el seguimiento retrospectivo:	Monitoreo Niños, niñas			Localidad	Abril de 2025	Mayo de 2025	Candelaria	16	4	Santa Fe	41	37	Mártires	42	48	San Cristóbal	25	40	Rafael Uribe Uribe	40	7	Antonio Nariño	21	6	Total	185	142	Total	327		Monitoreo Adolescentes			Localidad	Abril de 2025	Mayo de 2025	Candelaria	0	0	Santa Fe	0	8	Mártires	2	4	San Cristóbal	7	1	Rafael Uribe Uribe	0	10	Antonio Nariño	0	3	Total	9	26	Total	35	
Monitoreo Niños, niñas																																																																
Localidad	Abril de 2025	Mayo de 2025																																																														
Candelaria	16	4																																																														
Santa Fe	41	37																																																														
Mártires	42	48																																																														
San Cristóbal	25	40																																																														
Rafael Uribe Uribe	40	7																																																														
Antonio Nariño	21	6																																																														
Total	185	142																																																														
Total	327																																																															
Monitoreo Adolescentes																																																																
Localidad	Abril de 2025	Mayo de 2025																																																														
Candelaria	0	0																																																														
Santa Fe	0	8																																																														
Mártires	2	4																																																														
San Cristóbal	7	1																																																														
Rafael Uribe Uribe	0	10																																																														
Antonio Nariño	0	3																																																														
Total	9	26																																																														
Total	35																																																															

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				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.						
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.						
Monitoreo – seguimiento del efecto	Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas.	X		Abril 2025 Para este período se realizó un total de 84 seguimientos al efecto con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas. Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período. A continuación, se relaciona las cantidades y distribución por localidad: <table> <tr> <th>Localidad</th> <th>Abril de 2025</th> </tr> <tr> <td>Candelaria</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Santa Fe</td> <td>0</td> </tr> </table>	Localidad	Abril de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	0
Localidad	Abril de 2025									
Candelaria	0									
Santa Fe	0									

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES			
					Mártires	40	
					San Cristóbal	44	
					Rafael Uribe Uribe	0	
					Antonio Nariño	0	
					Total	84	
				Mayo 2025			
				Para este período se realizó un total de 84 seguimientos al efecto con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas.			
				Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período.			
				A continuación, se relaciona las cantidades y distribución por localidad:			
Todos los soportes se presentaron con calidad y pertinencia, sin embargo, se identifico en la ficha No. 2180264036 que la fecha							

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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, por tal motivo se solicita plan de mejoramiento al producto 34, con el fin de fortalecer el proceso de precrítica y seguimiento y poder disminuir las debilidades presentadas.
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.
	Archivo en el cual se extraiga de cada una de las vigencias anteriores, los datos de los NNA que reúnen las características de priorización para realizar el seguimiento al efecto y acta por mes en la cual, el equipo de profesionales programa a los NNA que van a intervenir para este producto	X		Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	identificando por colores, a cuáles efectivamente realizaron seguimiento y cuáles no.			

DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA DE PLANES DE CUIDADO PARA LA SALUD A TRAVÉS DE LA DESVINCULACIÓN PROGRESIVA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL TRABAJO INFANTIL

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 38

PRODUCTO: ACCIONES COLECTIVAS PARA PROMOVER LA DESVINCULACIÓN DE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acciones colectivas para promover la desvinculación del trabajo infantil	Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Trabajador Social o Psicología Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Enfermería Formato Ficha_Sesiones_Colectivas		X	Abril 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 23/04/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas en zona de venta ambulante en el barrio Santa Fe Actividad económica 4711 corresponde a venta de alimentos, pero se deja recomendación en próximos colectivos verificar si es venta ambulante debe cambiar el código. Colectivo 2 localidad de Antonio Nariño 12/04/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Actividad económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos no especializados, se deja observación de verificar la actividad económica de los colectivos, que sea acorde a la actividad económica. Colectivo 3 localidad de Mártires 26/04/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas Actividad económica 3830 Reciclaje Mayo 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 19/05/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Actividad económica se registra el 5311 que corresponde a ocupaciones u oficios más representativos., al verificar en GESI se observa que el campo se dejo en blanco por tanto no se genera hallazgo. Colectivo 2 localidad de San Cristóbal 28/05/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Actividad económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos no especializados. Colectivo 3 localidad de Mártires 23/05/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Actividad económica se registra el 5311 que corresponde a ocupaciones u oficios más representativos, al verificar en GESI se observa que se digita el código 9609A que corresponde a ASP.

 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Hallazgo identificado: 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.
	Base de datos con registro de la información Ficha técnica de la actividad itinerante. Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad	X		Abril 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 23/04/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (creación de mapa de derechos de NNA) y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 2 localidad de Antonio Nariño 12/04/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: prevención de trabajo infantil – derechos y deberes de los NNA y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 3 localidad de Mártires 26/04/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas de trabajo infantil y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Mayo 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 19/05/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: desvinculación de las peores formas de trabajo infantil, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 2 localidad de San Cristóbal 28/05/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas de trabajo infantil y condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 3 localidad de Mártires 23/05/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas del trabajo infantil, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería.
	Acta de reuniones	X		Abril 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 05/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con líder de la zona parque del barrio Santafé con hijos de trabajadores informales. 23/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Venta ambulante parque Santafé Cantidad participantes: 10

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Sin afiliación a EAPB: 2 Migrantes: 5 Hombres: 3 Mujeres: 7 Colectivo 2 localidad de Antonio Nariño 05/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con líder de la Junta del Centro Comercial Social Restrepo por Adíela Balanta y Yulieth Pardo. 12/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Comercial Social Restrepo Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB:1 Migrantes:0 Hombres:7 Mujeres 3 Colectivo 3 localidad de Mártires 22/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargada de zona de la localidad de Mártires por Carolina Álvarez y Yulieth Pardo. 26/04/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Donde se realizó: Recicladora Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB:2 Migrantes:6 Hombres:3 Mujeres 7 Mayo 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 14/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargada de zona de concentración y tolerancia de la localidad de Mártires por Patricia Meneses y Yulieth Pardo. 19/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión. Donde se realizó: Castillo de las Artes Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB:5 Migrantes:5 Hombres:6 Mujeres: 4 Colectivo 2 localidad de San Cristóbal 27/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargada de zona de la

 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				plaza de Córdoba por Diana Marcela Villamil y Yulieth Pardo. 28/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión. Donde se realizó: Plaza de Mercado Córdoba Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 2 Migrantes: 2 Hombres: 4 Mujeres: 6 Colectivo 3 localidad de Mártires 16/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con líder de espacio del Castillo de los artes por Carolina Álvarez y Yulieth Pardo. 23/05/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión. Donde se realizó: Castillo de las artes Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB:4 Migrantes: 8 Hombres:6 Mujeres: 4

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. (SOLO APLICA PARA VSA)

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Jean Paul Alarcón	Referente del entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E
2	Leidy Constanza Pardo	Profesional de apoyo entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
3	Johan Sebastián Cañón	Profesional universitario Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
4	Mayra Alejandra Villalba	Profesional universitario Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
5	Laura Melisa Franco	Profesional universitario Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
6	Yury Angélica Gil	Profesional universitario Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E
7	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
8			
9			

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