

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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 2024

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dirección y/o Oficina</b>   | <b>Proceso</b>                                                                   |
| SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Objetivo de la Reunión</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Fecha del seguimiento:</b> Del 23 al 25 de septiembre de 2025     |
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | <b>Lugar:</b> Sede Salud Pública Candelaria Subred Sur               |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>Mes/Período Verificado:</b> Del 1 de junio al 31 de julio de 2025 |
|                                                                                                                                                                                                                           | <b>Responsable el seguimiento:</b><br>Sandra Helena Jiménez Guerrero |

|                                        |                                                                   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>ENTORNO Y/O COMPONENTE:</b>         | Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral” |
| <b>LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):</b> | No aplica                                                         |
| <b>LOCALIDAD/ES</b>                    | Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme                                  |

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

| Perfil de acuerdo al lineamiento | Nombre y Apellido | Formación Académica | Experiencia |           | Horas dedicación por producto, entorno/proceso o intervención |                           | Honorarios reconocidos por la Subred |                           | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                  |                   |                     | Cumple      | No cumple | 01 al 30 de junio de 2025                                     | 01 al 31 de julio de 2025 | 01 al 30 de junio de 2025            | 01 al 31 de julio de 2025 |                                                         |
|                                  |                   |                     |             |           |                                                               |                           |                                      |                           |                                                         |
|                                  |                   |                     |             |           |                                                               |                           |                                      |                           |                                                         |
|                                  |                   |                     |             |           |                                                               |                           |                                      |                           |                                                         |
|                                  |                   |                     |             |           |                                                               |                           |                                      |                           |                                                         |

La revisión de talento humano para la vigencia Del 01 de junio al 31 de julio 2025 fue realizada por la profesional especializada Sandra Yanira Leal Ortiz del equipo de apoyo a supervisión para el entorno cuidador laboral, por tanto, los datos de resultado del proceso de revisión de pagos y soportes de hoja de vida se encuentran en el acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”.

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

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

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

| Factura/ Cuenta de Cobro | Valor            | Observaciones      |
|--------------------------|------------------|--------------------|
| 9382943                  | \$ 3.455.799.832 | Séptimo Desembolso |
| 9403966                  | \$ 4.451.254.852 | Octavo Desembolso  |

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio del 2025.  
 Radicado N° 2025-ER-29283 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER- 35231 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

| Entorno Cuidador Laboral - "Bienestar en Nuestro Entorno Laboral"                                                                                                       | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de junio 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de julio 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 25 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales                                              | \$ 4.103.660                                                              | \$ 8.044.799                                                              |
| 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 | \$ 26.084.650                                                             | \$ 20.274.518                                                             |
| 27 Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI                                                                       | \$ 14.229.899                                                             | \$ 16.901.889                                                             |
| 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 | \$ 15.276.409                                                             | \$ 14.301.319                                                             |
| 29 Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal                       | \$ 1.625.212                                                              | \$ 1.381.430                                                              |
| 39 Acciones colectivas con trabajadores informales                                                                                                                      | \$ 162.523                                                                | \$ 162.523                                                                |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                            | <b>\$ 61.482.353</b>                                                      | <b>\$ 61.066.478</b>                                                      |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur E.S.E.

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>CONTROL DOCUMENTAL</p> |                |          |   |  |
|                                                                                                                                                           | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>                                                                             |                |          |   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                           | Código:                                                                                                                               | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | 2 |                                                                                     |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>  |                                                                                                                                       |                |          |   |                                                                                     |

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 441.663.431,40; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 219.181.403,50; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 222.482.027,90.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 25, 26, 27 y 28 donde el total reportado para el producto 25 es de 299 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 169; producto 26 total reportado 1.141 y el muestreo correspondió a 289 asesorías; producto 27 total reportado de 501 y el muestreo correspondió a 219 asesorías y en el producto 28 el total reportado es de 364 asesorías y el muestreo correspondió a 188 asesorías; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, los demás productos fueron revisados al 100%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

| Producto/Intervención | Meta Ejecutada Informe Gestión Junio - Julio 2025 | Periodo | Muestra Localidad Tunjuelito | Muestra Localidad Usme | Muestra Localidad Ciudad Bolivar | Muestra Subred | TOTAL MUESTRA |
|-----------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|
| 25                    | 299                                               | jun-25  | 4                            | 32                     | 21                               | 0              | 169           |
|                       |                                                   | jul-25  | 21                           | 32                     | 59                               | 0              |               |
|                       |                                                   | Total   | 25                           | 64                     | 80                               | 0              |               |
| 26                    | 1.141                                             | jun-25  | 39                           | 38                     | 85                               | 0              | 289           |
|                       |                                                   | jul-25  | 25                           | 35                     | 66                               | 0              |               |
|                       |                                                   | Total   | 64                           | 74                     | 151                              | 0              |               |
| 27                    | 501                                               | jun-25  | 18                           | 15                     | 66                               | 0              | 219           |
|                       |                                                   | jul-25  | 21                           | 44                     | 54                               | 0              |               |
|                       |                                                   | Total   | 39                           | 59                     | 121                              | 0              |               |
| 28                    | 364                                               | jun-25  | 0                            | 49                     | 49                               | 0              | 188           |
|                       |                                                   | jul-25  | 0                            | 45                     | 45                               | 0              |               |
|                       |                                                   | Total   | 0                            | 94                     | 94                               | 0              |               |

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025.

Para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, los productos 29 y 39 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred Sur.

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

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

Seguimiento Informe de gestión:

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED                                                                         |                                                                                                                                                                      |               |           |                     |                    | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) |                                                                                                                                                                      |               |           |                     |                    |                                               |
| CODIGO ACTIVIDAD                                                                                        | NOMBRE PRODUCTO                                                                                                                                                      | MES           | LOCALIDAD | META PROGRAMADA MES | META EJECUTADA MES | META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)      |
| 25                                                                                                      | Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales                                              | Junio de 2025 | Subred    | 101                 | 101                | 101                                           |
| 25                                                                                                      | Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales                                              | Julio de 2025 | Subred    | 198                 | 198                | 198                                           |
| 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 | Junio de 2025 | Subred    | 642                 | 642                | 642                                           |
| 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 | Julio de 2025 | Subred    | 499                 | 499                | 499                                           |
| 27                                                                                                      | Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI                                                                       | Junio de 2025 | Subred    | 229                 | 229                | 229                                           |

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

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

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED                                                                         |                                                                                                                                                                      |               |           |                     |                    | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) |                                                                                                                                                                      |               |           |                     |                    |                                               |
| CODIGO ACTIVIDAD                                                                                        | NOMBRE PRODUCTO                                                                                                                                                      | MES           | LOCALIDAD | META PROGRAMADA MES | META EJECUTADA MES | META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)      |
| 27                                                                                                      | Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI                                                                       | Julio de 2025 | Subred    | 272                 | 272                | 272                                           |
| 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 | Junio de 2025 | Subred    | 188                 | 188                | 188                                           |
| 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 | Julio de 2025 | Subred    | 176                 | 176                | 176                                           |
| 29                                                                                                      | Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal                       | Junio de 2025 | Subred    | 40                  | 40                 | 40                                            |
| 29                                                                                                      | Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal                       | Julio de 2025 | Subred    | 34                  | 34                 | 34                                            |
| 39                                                                                                      | Acciones colectivas con trabajadores informales                                                                                                                      | Junio de 2025 | Subred    | 2                   | 2                  | 2                                             |

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

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

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED                                                                         |                                                 |               |           |                     |                    | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) |                                                 |               |           |                     |                    |                                               |
| CODIGO ACTIVIDAD                                                                                        | NOMBRE PRODUCTO                                 | MES           | LOCALIDAD | META PROGRAMADA MES | META EJECUTADA MES | META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)      |
| 39                                                                                                      | Acciones colectivas con trabajadores informales | Julio de 2025 | Subred    | 2                   | 2                  | 2                                             |

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur E.S.E.

Para el mes de junio de 2025 en el producto 25 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales, la subred contó con 47 caracterizaciones adicionales en la localidad de Ciudad Bolívar.

Los soportes adicionales son verificados, pero no son sellados.

PRODUCTO: No Aplica

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

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

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

### 3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|--------|----------|----------------------------------|
|        |          |                                  |
|        |          |                                  |
|        |          |                                  |
|        |          |                                  |
|        |          |                                  |

El seguimiento correspondiente al anexo 8 en el entorno cuidador laboral de la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue realizado por profesional especializado Sandra Yanira Leal Ortiz del equipo de apoyo a supervisión, por ende, la información se encuentra descrita en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXO 8 del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”

### 4. GESTION DOCUMENTAL.

| ASPECTOS A VERIFICAR                                                      | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Plan de Gestión Documental                                                |                                  |
| Seguimiento al proceso de gestión documental                              |                                  |
| Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal           |                                  |
| Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal |                                  |
| Almacenamiento y organización de archivo documental                       |                                  |

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del entorno es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de

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

2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 34- Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”.

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 4 Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.3\_LC\_Gral\_3, con los códigos de productos 25, 26, 27, 28, 29 y 39 con 39 folios.

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

## 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- En el mes de julio de 2025 en el producto 27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI, se evidenciaron los siguientes hallazgos en 2 asesorías con énfasis en salud mental por el perfil de psicología:

Fichas No. 3190252203 y 3190252152 se evidenció que durante el seguimiento el profesional de psicología no realizó asesoría al 100% de los trabajadores caracterizados en la UTI, sin documentar en el formato la razón por la cual no se registró la asesoría a todos los trabajadores; puesto que el lineamiento refiere: “Las asesorías de este producto deben cubrir al 100% de los trabajadores identificados, de lo anterior se exceptúan aquellos que no se encuentren laborando en el establecimiento al momento de la asesoría, realizando el debido registro en el formato”.

De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que **SI** se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento las cuales se relacionan a continuación:

Para el mes de junio de 2025 en el producto 25 Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales, la subred cuenta con 47 caracterizaciones adicionales en la localidad de Ciudad Bolívar correspondientes a bajo y mediano impacto.

## 8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI \_\_\_\_ NO \_\_X\_\_

## 9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI \_\_X\_\_ NO \_\_\_\_

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

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

| Producto: 25 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ACCIONES DE MEJORA |                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
| "Fichas No. 3060250325 y 3060250616 se identificó dato inconsistente en la hoja No. 1 variable 140 "en el lugar de trabajo se cuenta con sistemas, dispositivos y equipos para la prevención y atención de emergencias, como: botiquín de primeros auxilios y extintor(es) (equipo contra incendios)" a lo cual el tecnólogo en salud ocupacional marca que si se cuenta con estos elementos, respecto al plan de trabajo concertado con los trabajadores de la UTI, en donde en la valoración inicial se prioriza el riesgo locativo donde se argumenta que la UTI no cuenta con dichos insumos.<br><br>Ficha No. 3060250618 se identificó ausencia de los conectores en el proceso productivo de la UTI por lo que teniendo en cuenta que fue un hallazgo que no afecta la calidad del proceso." | P                  | Se elaborará un árbol de problemas para la identificación de las causas de los hallazgos evidenciados y las posibles soluciones de los mismos con el equipo de tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo en el mes de julio | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta: 04 de julio del 2025<br>Tema: Árbol de problemas<br>Objetivo: Retroalimentar la identificación de posibles causas d problemáticas evidenciadas en los procesos de seguimiento.<br>Se anexan dos árboles de problemas de acuerdo con los hallazgos evidenciados.                                         | Cerrado                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H                  | Fortalecimiento técnico al equipo operativo sobre los elementos del botiquín y características propias del extintor de acuerdo a normatividad en el mes de julio.                                                               | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta: 10 de julio del 2025<br>Tema: Reunión de equipo entorno cuidador laboral Mes de Julio<br>Objetivo: Realizar reunión de equipo del entorno cuidador laboral con el fin de realizar abordaje de temáticas prioritizadas que permitan mejorar el desarrollo de las IEC con población trabajadora informal. | Abierto                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V                  | Revisión aleatoria (por muestra) de los formatos con el equipo de tecnólogos para verificación de procesos productivos y concordancia de items en el proceso de caracterización en el mes de julio y agosto                     | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta: 25 de julio del 2025<br>Tema: Revisión aleatoria de formatos<br>Objetivo: Realizar revisión de formatos de las acciones operativas del equipo de tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo.                                                                                                         | Abierto                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A                  | Revisión por parte del equipo de gestión de los                                                                                                                                                                                 | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta: 15 AL 25 de Julio 2025<br>Tema: Precrítica de soportes como respuesta al plan de mejoramiento                                                                                                                                                                                                           | Abierto                   |

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

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

| Producto: 25 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales |                    |                                                                                 |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO                                                                                           | ACCIONES DE MEJORA |                                                                                 | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                       | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
|                                                                                                                                        |                    | procesos de acuerdo con los hallazgos evidenciados en el mes de julio y agosto- |              |                      |                               | Objetivo: Realizar precritica de los soportes adelantados por los diferentes perfiles del entorno cuidador laboral como respuesta al plan de mejoramiento establecido donde cada una de las apoyos y referente toma un colaborador para la respectiva revisión. |                           |

| Producto: 26 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACCIONES DE MEJORA |                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
| "En seguimiento en campo realizado el día 16 de junio de 2025 al Tecnólogo en Salud Ocupacional Oscar Javier Velandia, se identificó el no diligenciamiento de fechas de las asesorías en el formato UTI ficha No. 3060251162, así como error en la técnica adecuada de toma de perímetro abdominal en trabajadora Re caracterizada durante la asesoría, lo cual impide identificar la existencia de riesgo cardiovascular en la trabajadora, sin embargo, se evidenció una asesoría de acuerdo a lo establecido en el lineamiento, la información brindada a los trabajadores fue clara y los trabajadores manifestaron agrado por las intervenciones recibidas.<br><br>Adicional durante el seguimiento retrospectivo a este producto en asesorías de monitoreo se identificaron los siguientes hallazgos:<br>Febrero 2025 | P                  | Se elaborará un árbol de problemas para la identificación de las causas de los hallazgos evidenciados y las posibles soluciones de los mismos con el equipo de tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo en el mes de julio. | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta: 04 de julio del 2025<br><br>Tema: Árbol de problemas<br><br>Objetivo: Retroalimentar la identificación de posibles causas d problemáticas evidenciadas en los procesos de seguimiento.<br><br>Se anexa Árbol de problemas elaborado por tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo. | Cerrado                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H                  | Se realizará una socialización de los parámetros para toma del perímetro abdominal y con el equipo de enfermería se realizará un taller grupal para toma de perímetros abdominales entre los mismos                              | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta:21 de julio del 2025<br><br>Tema: Estudio de Caso<br><br>Objetivo: Realizar estudio de caso para el fortalecimiento de los procesos de monitoreo en UTIS de mediano impacto.<br><br>Acta: 15 AL 25 de Julio 2025                                                                        | Abierto                   |

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

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

| Producto: 26 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                      |              |                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ACCIONES DE MEJORA |                                                                                                                                                                                                                      | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                         | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
| Ficha No. 3050250341 no se evidenció en el formato el motivo del por qué no se le realizó asesoría de monitoreo a todos los trabajadores de la unidad de trabajo informal, como refiere el lineamiento: “se procederá a realizar una (1) asesoría de monitoreo del proceso en UTI de mediano impacto con trabajadores de la economía informal (esta debe ser la última del proceso) a través de la cual hace por lo que no se determina el seguimiento a los compromisos individuales del trabajador según decálogo de salud y las colectivas relacionados con la modificación de las condiciones de trabajo en la Unidad de Trabajo”, por lo que se genera plan de mejoramiento al producto 26.<br><br>Marzo 2025:<br><br>Fichas No. 3190250374 y 3190250376 no se evidenció en el formato por qué no se le realizó asesoría de monitoreo a todos los trabajadores de las unidades de trabajo informal, como refiere el lineamiento: “se procederá a realizar una (1) asesoría de monitoreo del proceso en UTI de mediano impacto con trabajadores de la economía informal (esta debe ser la última del proceso) a través de la cual hace por lo que no se determina el seguimiento a los compromisos individuales del trabajador según decálogo de salud y las colectivas relacionados con la modificación de las |                    | compañeros (Una vez en el mes de julio). Realizar un estudio de caso de una UTI para representación por parte de los tecnólogos de una asesoría de monitoreo con su respectiva retroalimentación en el mes de julio. |              |                      |                               | Tema: Precrítica de soportes como respuesta al plan de mejoramiento<br><br>Objetivo: Realizar precrítica de los soportes adelantados por los diferentes perfiles del entorno cuidador laboral como respuesta al plan de mejoramiento establecido. |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | V                  | Seguimientos en campo en los procesos de monitoreo y caracterización para verificación de los aspectos trabajados en los fortalecimientos en el mes de julio y agosto                                                | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Acta:28 de julio del 2025<br>Tema: Actividad de plan de mejoramiento Toma de perímetro abdominal<br>Objetivo: Realizar fortalecimiento para la toma adecuada del perímetro abdominal                                                              | Abierto                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A                  | Revisión aleatoria de formatos de los procesos de monitoreo con el fin de verificar el cumplimiento de los aspectos abordados. En el mes de Julio y agosto.                                                          | 02/07/2025   | 30/08/2025           | 25/09/2025                    | Seguimientos en campo a profesional Oscar Velandia del 07-07-2025<br>Seguimientos en campo a profesional Yudy Castro del 15-07-2025                                                                                                               | Abierto                   |

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

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

| Producto: 26 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto |                    |  |              |                      |                               |                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO                                                                                                                                        | ACCIONES DE MEJORA |  | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
| condiciones de trabajo en la Unidad de Trabajo", por lo que se genera plan de mejoramiento al producto 26."                                                                         |                    |  |              |                      |                               |                           |                           |

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

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención:                                                            | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Julio del 2025    | 27<br>Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI | Subred    | G3                | <p>Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI en donde se evidencio el hallazgo, debido a que se identificaron los siguientes hallazgos en 2 asesorías con énfasis en salud mental:</p> <p>Fichas No. 3190252203 y 3190252152 se evidenció que durante el seguimiento el profesional de psicología no realizó asesoría al 100% de los trabajadores caracterizados en la UTI, sin documentar en el formato la razón por la cual no se registró la asesoría a todos los trabajadores; puesto que el lineamiento refiere: “Las asesorías de este producto deben cubrir al 100% de los trabajadores identificados, de lo anterior se exceptúan aquellos que no se encuentren laborando en el establecimiento al momento de la asesoría, realizando el debido registro en el formato”.</p> |

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

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS            | CARGO                                                 | ENTIDAD                                           | FIRMA |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1  | Maira Julieth Tinoco Fierro    | Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.                | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E |       |
| 2  | Erica Licet Ospina Ortiz       | Referente Entorno Cuidador Laboral                    | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E |       |
| 3  | Helena Aldana García           | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP       | Secretaría Distrital de Salud                     |       |
| 4  | Sandra Helena Jiménez Guerrero | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud                     |       |
| 5  |                                |                                                       |                                                   |       |
| 6  |                                |                                                       |                                                   |       |
| 7  |                                |                                                       |                                                   |       |
| 8  |                                |                                                       |                                                   |       |
| 9  |                                |                                                       |                                                   |       |

| Evaluación y cierre del seguimiento                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>¿Se logró el objetivo?</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p> | <p><b>Observaciones (si aplica)</b></p> <p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>No se acepta glosa en el producto de asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI por perfil de psicología teniendo en cuenta que el profesional desarrolló la intervención a los trabajadores que se identificaron en el momento de la atención, se cuenta con una variable que hace referencia a número de trabajadores abordadas y en cada asesoría se encuentra registrado 1, es importante validar que si bien no se coloco una nota indicando que el segundo trabajador no se encontraba no es algo técnico que afecte el desarrollo o la calidad de la intervención que tiene como objetivo promoción de prácticas en salud para el mejoramiento de la salud mental, la asesoría realizada cuenta con las recomendaciones brindadas por la</p> |

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

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

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>profesional y se encuentra el registro del 100 % de las variables solicitadas en el instructivo.</p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p><i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i></p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|