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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 4175 - 2024



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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 15 al 17 de septiembre 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Salud pública sede Fontibón
	Mes/Período Verificado: 01 junio a 31 julio 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa



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 con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Especializado 2	MARIBEL CORTES SUAREZ	ESPECIALIST A EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 6.666.893	\$ 6.666.893	Ninguna
Profesional Especializado 4	ANA MARIA ZULUAGA REYES	ESPECIALIST A EN SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	DIANA MILENA MENDEZ RAMIREZ	ESPECIALIST A EN SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Especializado 4	JOSE ALEXANDER GUTIERREZ AREVALO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	MAYTE CARDENAS ANGULO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	SONIA PATRICIA ESPINOSA MORA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 1	LAURA ANDREA BERMUDEZ GORDILLO	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	Regular	\$4762089	\$4762089	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANAILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 5.428.174	\$ 4.127.207	Se evidenciaron 58 horas adicionales mes mayo por valor de \$1.300.940 en planilla junio 2025. Horas regulares junio por valor de: \$4.127.207. Total \$5.428.147
Profesional Universitario 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	TRABAJADORA SOCIAL	X		215	213	Regular	\$ 4.822.552	\$ 4.777.691	Se evidenciaron 31 horas regulares junio por valor de: \$4.127.207 Horas adicionales de junio por valor de: \$695.345 para un total de: \$ 4.822.552 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025, por valor de: \$ 4.127.207. Se realizan 29 horas adicionales en el mes de julio 2025, con pago por valor de \$650.484 en la planilla del mes de agosto 2025
Profesional Universitario 2	CLAUDIA YOLIMA PEÑA VARON	PSICOLÓGA	X		184	0	Regular	\$ 4.127.207	\$ 0	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIELA FERNANDA CASTRO CASTRO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PSICOLOGA	X		215	215	Regular	\$ 4.822.552	\$ 4.822.551	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$4.127.207. Con 31 Horas adicionales de junio por valor de: \$695.345 para un total de: \$ 4.822.552 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 4.127.207. Se realizan 31 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$695.344 en planilla del mes de agosto 2025
Profesional Universitario 2	ESTEBAN DANIEL	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
	GOMEZ ROBAYO									
Profesional Universitario 2	GLORIA FERNANDA RIANO GOMEZ	ENFERMERA	X		184	0	Regular	\$ 4.127.207	\$ 0	Ninguna
Profesional Universitario 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	ENFERMERA	X		217	219	Regular	\$ 6.168.380	\$ 4.912.274	Se evidenciaron 58 horas adicionales de mayo por valor de \$ 1.300.967. Con 33 horas adicionales de junio por valor de \$740.206. Honorarios regulares de junio: 4.127.207 Para un valor total de: \$ 6.168.380. Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025, por valor de: \$ 4.127.207. Se realizaron 35 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$785.067 en planilla mes agosto 2025
Profesional Universitario 2	JENNYFER ZUBIETA MONCADA	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JOHAN DAVID URREGO CARRILLO	PSICOLOGO	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULIETH ANDREA SANABRIA POVEDA	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEIDI DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LETICIA FERRIN MORENO	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	MAIRA YULIETH VEGA CARRILLO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		215	215	Regular	\$ 4.822.552	\$4.127.207	Ninguna
Técnico 1	MARJORIE SOFIA ARIAS SALAZAR	AUXILIAR ENFERMERÍA	X		184	184	Regular	\$ 2.539.843	\$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	LAURA VANESSA SARMIENTO ACOSTA	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	276	Regular	\$ 2.539.843	\$ 4.402.394	Se evidenció que se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 2.539.843. Se realizan 92 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
										\$1.269.921 en planilla mes agosto 2025
Técnico 2	SILVIA CONSTANZA PULIDO CASALLAS	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	0	Regular	\$ 2.539.843	\$ 0	Ninguna
Técnico 3	CARMEN LULU PEREA GOMEZ	DIGITADOR	X		184	184	Regular	\$ 1.904.804	\$ 1.904.804	Ninguna
Tecnólogo	MAYERLLIN MURILLO PALACIOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		161	184	Regular	\$ 2.287.327	\$ 2.614.088	Funcionario de planta Resolucion_0773_4175
Tecnólogo	DIANA YULIETH GALVEZ CALDERON	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		161	101	Regular	\$ 2.287.327	\$ 1.434.907	Funcionaria de planta RESOLUCION 0773_4175
Tecnólogo	MARIA DEL PILAR VARGAS ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo	BRAYAN ALEXANDER VANEGAS ORTIZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		210	184	Regular	\$ 3.079.879	\$ 2.698.563	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$2.698.563. Con 26 horas adicionales de junio por valor de: \$381.319 para un total de: \$ 3.079.882
Tecnólogo	ANA MARIA GUIO VIGOYA	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACION AL	X		209	225	Regular	\$ 3.065.216	\$ 4.326.500	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$2.698.563 Con 25 horas adicionales de junio por valor de: \$366.653 para un total de: \$ 3.065.216 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 2.698.563. Se realizan 41 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$601.310 en planilla mes agosto 2025 y pago de 70 horas adicionales del mes de mayo 2025 por valor de \$1.026.627 en planilla mes agosto 2025
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELICA PARADA RUBIO	ENFERMERA	X		242	221	Regular	\$ 5.428.174	\$ 4.957135	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$4.127.207 con 58 horas adicionales de junio por valor de: \$1.300.967 para un total de: \$ 5.428.174 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 4.127.207. Se realizan 37 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$829.928 en planilla mes de agosto 2025
Tecnólogo	LEIDY LIZETH CHASOY CANAMIJOY	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		209	184	Regular	\$ 3.065.216	\$ 2.698.563	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$2.698.563 con 25 Horas adicionales de junio por valor de: \$366.653 para un total de: \$ 3.065.216

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
Tecnólogo	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		209	225	Regular	\$ 3.065.216	\$ 3.299.873	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$2.698.563 con 25 horas adicionales de junio por valor de: \$366.653 para un total de: \$ 3.065.216 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 2.698.563. Se realizan 41 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$601.310 en planilla del mes de agosto 2025
Tecnólogo	ERIKA MARCELA PERDOMO BERNAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		209	225	Regular	\$ 3.065.216	\$ 3.299.873	Se evidenciaron 184 horas regulares junio por valor de: \$2.698.563 con 25 horas adicionales de junio por valor de: \$366.653 para un total de: \$ 3.065.216 Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de julio 2025 por valor de: \$ 2.698.563. Se realizan 41 horas adicionales mes julio 2025 con pago por valor de \$601.310 en planilla mes agosto 2025
Tecnólogo	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		161	184	Regular	\$ 2.287.327	\$ 2.614.088	Funcionaria de planta Resolución_170_4175
Tecnólogo	SONIA PARADA MESA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEIDY GERALDIN AVENDAÑO ESPITIA	PSICOLOGA	X		0	184	Regular	\$ 0	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 2	CATALINA DAZA BALLEEN	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		0	276	Regular	\$ 0	\$ 7.619.437	Se evidenció que realizó 92 horas adicionales en el entorno laboral mes julio 2025, con pago por valor de: \$ 1.269.921 en planilla del mes de agosto 2025
Profesional Universitario 2	MARCELA CUERVO PULIDO	ENFERMERA	X		0	263	Regular	\$ 0	\$ 5.907.266	Se evidencia que se realizó el pago de 92 horas adicionales del mes de julio 2025 en entorno laboral por valor de: \$ 2.063.604 en planilla del mes de agosto 2025
Tecnólogo	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ OSSA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		209	184	Regular	\$3.065.216	\$ 2.698.563	Se evidencia que las horas dedicadas y honorario reconocidos no corresponden a lo realizado por el perfil durante el mes de junio 2025, puesto que el perfil realizó 184 horas regulares y 25 horas adicionales mes junio 2025 con pago por \$3.065.216 en planilla del mes junio 2025
Profesional Universitario 2	LAURA DANIELA OSORIO PEREZ	ENFERMERA	X		0	276	Regular	\$ 0	\$ 6.190.811	Se evidencia que se realizó el pago de 92 horas adicionales del mes de julio 2025 en el entorno cuidador laboral por valor de: \$2.063.604 en la planilla de agosto 2025

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN 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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Tipo	Junio 2025	Julio 2025	
Tecnólogo	MARIA YAMILE CORREDOR ALVAREZ	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se evidencia que las horas de dedicación y honorarios reconocidos reportados no corresponden a lo realizado por el perfil, puesto que dedico 184 horas regulares con pago por \$2.698.563 en planilla de mes de junio 2025

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur Occidente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2025. La Subred Sur Occidente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9. Sin embargo, se identificaron los siguientes hallazgos: Contratistas Claudia Marcela Rodríguez Ossa y María Yamile Corredor Álvarez con perfil tecnólogas a quienes el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos en el aplicativo de talento humano no corresponden a lo realizado en el mes de junio 2025.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:



Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6712518	\$ 4.194.775.930	7° Desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	8° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29270 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35274 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes julio 2025
34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	\$ 32.756.655	\$ 32.756.655
36 – Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración	\$ 3.697.357	\$ 9.995.053

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

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

comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos		
37 – Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo – seguimiento del efecto	\$ 66.986.164	\$ 64.314.174
38 – Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 745.672	\$ 745.672
Total	\$ 104.185.847	\$ 107.811.553

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

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: \$ 427.847.105,49; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 214.510.295,51; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 213.336.811,97.



Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 36 y 37 donde el total reportado para el producto 36 es de 337 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 181; producto 37 total reportado 2.113 y el muestreo correspondió a 326 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 1 junio a 31 julio 2025	Periodo	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa	TOTAL MUESTRA
36	337	junio 2025	0	26	0	23	181
		julio 2025	6	59	6	60	
		Total	6	85	6	83	
37	2.113	junio 2025	5	77	2	82	326
		julio 2025	6	68	4	83	
		Total	11	145	6	165	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de junio al 31 de julio de 2025

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

Seguimiento Informe de gestión:



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN 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

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	junio 2025	Subred	1	1	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	julio 2025	Subred	1	1	1
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	junio 2025	Subred	91	91	91
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	julio 2025	Subred	246	246	246
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	junio 2025	Subred	1.078	1.078	1.078
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	julio 2025	Distrital	1.035	1.035	1.035
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	junio 2025	Subred	3	3	3
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	julio 2025	Subred	3	3	3

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur Occidente

PRODUCTO: No aplica

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

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

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	

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 5 vehículos por Subred para acciones en Urbano para el entorno laboral Mínimo 1 vehículo por Subred para acciones el entorno laboral en ruralidad cercana camionetas 4x4	<p>Para el mes de junio 2025 se evidencian soportes en carpeta del área administrativa del entorno para este insumo: Para este mes se contó con 6 vehículos con la siguiente relación.</p> <p>NHQ121 JORGE AMIR TIQUE TAPIERO con 11 planillas GUV681 RAUL GOMEZ PARDO con 13 planillas GKP148 JOSE EULICES PEÑA con 22 planillas GKP123 ANDRES CAMILO DIAZ con 10 planillas WEP412 ARNALDO ELIAS GOMEZ con 13 planillas KMZ809 RUBEN DARIO RUEDA con 12 planillas</p> <p>Un total de 81 listados con utilización de los vehículos</p> <p>Para el mes de julio 2025 se evidencia soportes en carpeta con 5 vehículos de placas:</p> <p>NHQ121 JORGE AMIR TIQUE TAPIERO con 10 planillas</p>

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		GUV681 RAUL GOMEZ PARDO con 13 planillas GKP148 JOSE EULICES PEÑA con 23 planillas WEP412 CAMILO AGUILERA con 17 planillas KMZ809 RUBEN DARIO RUEDA con 12 planillas Un total de 85 listados con utilización de los vehículos
Impresión, scanner y fotocopiado	Disponibilidad según necesidad	Acta 2 julio 2025 entrega de papelería a perfiles del entorno
Equipos celulares con Planes de datos	Según necesidad	Cuentan con 2 equipos celulares y plan de datos para el entorno. IMEI 353829854952137 / IMEI 354691310901697. Línea 3174359135. Línea 3176590880.
Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y carne institucional para el total de talento humano del entorno; para equipos operativos gorra y morral	Acta 3 de junio 2025 con revisión de chaquetas y del carnet a perfiles del entorno. Acta 9 junio 2025 entrega de chaqueta a perfil de enfermería.
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de latex, mascarilla quirúrgica)	Asignación por auxiliar de enfermería del entorno en ASP	Para este periodo se presentan: Acta 6 junio 2025 entrega de insumos batas, supragel, guardián, gorros, tapa bocas, guantes, alcohol, tirillas y lancetas a equipo ASP
Elementos de aseo y desinfección	Según necesidad	Acta 16 julio 2025 con recepción de insumos alcohol, tapa bocas, batas, jabón, paños, guantes latex, gorros desechables al entorno laboral por parte del PIC Acta 18 julio entrega de insumos guantes, alcohol, supragel, toallas de algodón, tiras reactivas y lancetas a perfiles de enfermería. Acta 31 julio entrega de insumos biomédicos y jabón, supragel, tiras reactivas, guardia, lancetas y chaqueta a perfil de enfermería. Acta 4 julio 2025 entrega de insumos supragel, guantes, algodón, tirillas, lancetas, bolsas y toallas a equipo ASP
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, líderes, apoyos y digitadores	Mínimo seis equipos asignados para los perfiles del equipo de la gestión del entorno quienes tienen acciones administrativas	Se cuenta con seis equipos de cómputo asignados: CPU HP (AB4703, MXL5020ZW5, 19570, 226005) CPU COMPUMAX (003317, 019629) MONITORES HP (AD5991, 26004, 19569, 019529, 024807) SAMSUNG 5E73H4TT700742

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Acta 27 junio de entrega de bienes para un monitor al entorno.
Red o internet	Para todos los puntos de red	Los seis equipos cuentan con punto de red. 38.1 de velocidad
Software	Por cada equipo asignado	Se verifica el Software y funcionamiento de cada equipo. Windows 10. Google Chrome.
Biomédico Báscula digital de piso	Asignación por cada perfil de enfermería del entorno (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con siete (8) asignados a los perfiles de enfermería con número de serie: 77274, 77276, 68592, 68593, 67989, 67988, 67990, 67991. Plantilla con nombre de perfil asignado.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con once (11) asignados a los perfiles de enfermería de marca RIESTER / gmd-bpm con número de serie: 210822076 – 210822991 - 210822992 – 210822986 – 28737 – 33169 – 68623 – 1006476 – 68624 - 68626 - 28740
Biomédico: Pulsioxímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con seis (6) asignados a los perfiles de enfermería de marca CHOICE con número de serie: 221455903574 – 221455903576 – 221455903577 – 221455903578 – 234155800193 - 221455903579
Biomédico: tallímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco (5) asignados a los perfiles de enfermería de marca CHORDER con número de placas: MA12150026 - MA12150027 -MA12340115 - MA12340115 - MA12340115
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con seis (6) asignados a los perfiles de enfermería de marca CARESENS N VOICE con número de serie: F017091J1245 -F017J091J1228 - F017211G0121 -FO17091J1226 - F017211G0111 - F017091J1239 - F017091J1231
Infantometro portátil	Según necesidad del equipo de enfermería que realiza acciones en respuesta integrada de Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia 1 para el entorno cuidador laboral, se utiliza a necesidad. De marca HEALTH y placa FO09F28 - 0122
Biomédico: cinta métrica	Una por cada perfil de enfermería, especialistas en salud ocupacional operativos y tecnólogos en salud ocupacional (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 36 para el entorno entregados a los perfiles de enfermería, especialistas y tecnólogos en salud ocupacional. Cada uno cuenta con número de asignación.
Tamizajes para VIH-Sífilis- Hepatitis B,	130 pruebas rápidas de cada una (VIH, SIFILIS Y HEPATITIS)	Se presentan los siguientes soportes:

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
tamizajes presuntivos confirmatorias*		Acta 9 junio 2025 de recepción de pruebas rápidas hepatitis VIH / sífilis, lancetas e isopañines para el mes por parte del PIC al entorno. Acta 9 junio 2025 con entrega de 150 pruebas rápidas VIH / sífilis, lancetas e isopañines para el mes a perfil de ASP Acta 2 julio 2025 con recepción de pruebas rápidas VIH/sífilis y Hepatitis B cantidad 120 de cada una. Acta 4 julio 2025 con entrega de pruebas rápidas VIH/sífilis y Hepatitis B al equipo ASP cantidad 120 de cada una. Lancetas e isopañines.
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	Según necesidad	Para este periodo no se hizo solicitud ni entrega
Lanceta o aguja	Según necesidad	Acta 6 junio 2025 entrega de insumos batas, supragel, guardián, gorros, tapa bocas, guantes, alcohol, tirillas y lancetas a equipo ASP Acta 18 julio entrega de insumos guantes, alcohol, supragel, toallas de algodón, tiras reactivas y lancetas a perfiles de enfermería. Acta 31 julio entrega de insumos biomédicos y jabón, supragel, tiras reactivas, guardia, lancetas y chaqueta a perfil de enfermería. Acta 4 julio 2025 entrega de insumos supragel, guantes, algodón, tirillas, lancetas, bolsas y toallas a equipo ASP
Guardián y bolsa roja	Según necesidad	Acta 6 junio 2025 entrega de insumos batas, supragel, guardián, gorros, tapa bocas, guantes, alcohol, tirillas y lancetas a equipo ASP Acta 31 julio entrega de insumos biomédicos y jabón, supragel, tiras reactivas, guardián, lancetas y chaqueta a perfil de enfermería. Acta 4 julio 2025 entrega de insumos supragel, guantes, algodón, tirillas, lancetas, bolsas y toallas a equipo ASP
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	Según necesidad	Cuentan con 3 cargadores y pilas recargables
Lámpara	Lámpara de escritorio o de mesa: Mínimo 1 para toma de tamizajes (Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes) Lámparas frontales: 1 por cada integrante del equipo de ASP y	Cuentan con una (1) lámpara de mesa marca YITENG. Cuentan con seis (6) lámparas frontales asignadas a los perfiles de ASP y Tu Bar. 4 de marca CORNETA Y 2 marca POWER STYLE

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	de bares (Uso sujeto al espacio donde desarrolla sus actividades)	
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	Mínimo 1. Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes	Se evidencia un biombo portátil para el entorno cuidador laboral.
Macromodelo- femenino - masculino	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	SE CUENTA CON 5 MODELOS masculinos y femeninos
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores.	Material requerido según necesidad	Acta 11 junio 2025 entrega de misceláneos a perfil Psicología Acta 2 julio 2025 entrega de papelería a perfiles del entorno
Macromodelo anatómico del oído	Según necesidad	Se cuenta con 2 macromodelos grandes y 2 pequeños
Carpa	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	Se observa 1 carpa para el entorno laboral
Sillas y mesas	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 1 mesa y 4 sillas para el entorno laboral.
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia material impreso a color para prevención de tabaco, alcohol y SPA. Cuenta con dos rota folios con estos temas. Un rotafolio para equipo ASP. Acta 3 julio 2025 entrega de cinta métrica, lámpara, carpeta de prevención de consumo de sustancias psicoactivas a perfil psicología ASP.
Rota folios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco maletines con métodos anticonceptivos para el entorno laboral, también cuentan con dos rota folios sobre embarazo saludable.
Pendón Entorno Cuidador Laboral	2 unidades	Se evidencian 2 pendones
Caja de herramientas didácticas para las	2 para cada subred	Se indica que este material se encuentra en diseño y construcción con nivel central.



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
intervenciones en las UTIS		

Fuente: Actas, planillas, ordenes de despacho, entre otros.



4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	<p>Junio 2025: Se presenta el envío a nivel central en fecha 7 de julio 2025 dentro de los compromisos contractuales a través de correo electrónico, con número de radicado 2025-ER-31055 con alcance número de radicado 2025-ER-795 del 29 de julio de 2025</p> <p>Julio 2025: Se presenta envío a nivel central en fecha 08 de agosto de 2025 dentro de los compromisos contractuales, con número de radicado 2025-ER-37641 con alcance número de radicado 43314 del 03 septiembre de 2025</p>
Seguimiento al proceso de gestión documental	<p>Se evidenció para el periodo del 01 de junio al 31 de julio 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos.</p> <p>Para el periodo se mantiene un adecuado uso de la herramienta de control (gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co), diligenciando todas las variables requeridas. Ingresan a la plataforma consecutivos, los cuales son asignados de manera semanal y diaria acorde a la entrega desde profesionales, cruce con la herramienta de control acorde a la dinámica de los equipos que realizan actividades en terreno para evidenciar el avance en digitación, de igual manera se verifica que dichos consecutivos estén diligenciados en cada formato, por medio de la pre crítica desde el perfil técnico administrativo se evidencian los hallazgos correspondientes en las fechas de recepción asignadas para los profesionales, hallazgos que son reportados a los apoyos operativos junto a la relación del tiempo asignado para dichos ajustes, proceso que se realiza antes de ser entregados a GESI y así minimizar la brecha de error en la herramienta de control al momento de digitalizar los formatos pertenecientes a los meses de junio y julio 2025, finalizando el periodo se realiza el cruce correspondiente para generar una correcta Concordancia en el Aplicativo de Herramienta de Control.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN 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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	<p>Se realiza la pre crítica según instructivo que corresponde a cada formato en donde refiere cuales son los espacios requeridos u obligatorios, se revisa en la recepción las fichas de captura entregadas por los profesionales durante los meses de junio y julio 2025 para reporte posterior a los profesionales de apoyo (junto a hallazgos de cada entrega) y su posterior digitación en GESI, la revisión queda relacionada en drive compartido con el líder y apoyos operativos del entorno, así como el seguimiento para la re-digitación de algún ítem específico, esto en coordinación con equipo GESI en cumplimiento a acuerdos establecidos; y el direccionamiento del equipo de la gestión táctica y estratégica del entorno, soportes resguardados en unidades de conservación en la sede (PIC- SALUD PUBLICA) Plan de Intervención Colectiva.</p> <p>Acta 30 junio 2025 de entrega de consecutivos por parte del equipo administrativo a cada perfil con evidencia de la concordancia con el aplicativo GESI.</p> <p>Acta 31 julio 2025 de entrega de consecutivos por parte del equipo administrativo a cada perfil con evidencia de la concordancia con el aplicativo GESI.</p>
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	<p>Se evidencia tabla FUID 14-06-FO-0001 de retención documental donde evidencia relación de serie, sub serie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.</p> <p>Cuadro de la clasificación documental, con código de dependencia (350), código de la serie (46), serie documental planes, código de la sub serie (10), sub serie documental Plan de intervención colectivo PIC.</p>
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	<p>Se presenta informe de proyecto unificado archivo de gestión documental entorno cuidador laboral para el mes de junio 2025 con las actividades a realizar para organizar archivo de gestión, avances y conclusiones.</p> <p>Se presenta informe de proyecto unificado archivo de gestión documental entorno cuidador laboral para el mes de julio 2025 con las actividades a realizar para organizar archivo de gestión, avances y conclusiones.</p>
Almacenamiento y organización de archivo documental	<p>Para el mes de junio se cuenta con el apoyo de los profesionales del entorno laboral y se logran los avances relacionados a continuación:</p>

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

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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	<p>2019: Se avanza la gestión con hojas de control para el mes de junio del periodo de 2019. Pendiente finalizar la gestión con hojas de control e inventario de los meses de septiembre y finalizar el folio para los meses de diciembre 2019.</p> <p>2023: Se realiza avance en año 2023, iniciado con depuración de formatos acorde al manual de gestión de archivo y clasificación de formatos por fechas, de los meses abril, mayo, junio, julio y agosto 2023. Pendiente continuar con los meses del periodo 2023 en la clasificación y folio.</p> <p>Se continua durante el mes de junio con la revisión de las herramientas asignadas al manejo desde el perfil de técnico administrativo ágilsalud y mesa de ayuda. Donde se evidencia que los aplicativos se encuentran debidamente revisados y respondidas las solicitudes.</p> <p>Para el mes de julio se cuenta con el apoyo de los profesionales del entorno laboral y se logran los avances relacionados a continuación:</p> <p>2019: Se finaliza la gestión con hojas de control para el mes de junio y agosto del periodo de 2019. Pendiente finalizar la gestión con hojas de control e inventario de los meses de septiembre y finalizar el folio para los meses de diciembre 2019.</p> <p>2024: Se conserva en PIC 30 unidades de Planes de Intervención Colectiva con proceso pendiente de: Depuración de formatos acorde al manual de gestión de archivo, Clasificación de formatos por fechas, meses y año, Verificación de los códigos en la tabla de retención documental, Orden cronológico en base a la fecha de caracterización del formato, Creación de hojas de control por carpeta de Max. 210 folios, Proceso de folio en lápiz, Creación de rótulos para carpetas, Creación de hoja de inventarios al cerrar cada unidad de conservación de hasta 7 carpetas FUID 14-06-FO-0001, Diligenciamiento del rotulo de las unidades de conservación.</p> <p>Al momento se continua con el resguardo de las unidades en PIC Fontibón.</p>

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

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 - 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 4.2_LC_Gral_2, con los códigos de productos 34, 36, 37 y 38 con 37 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

1. Para el mes de junio 2025 se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano, puesto que el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos para las colaboradoras Claudia Marcela Rodríguez Ossa y María Yamile Corredor Álvarez con perfil tecnólogas no corresponden a las horas operadas en el mes, ni a los honorarios reconocidos en la planilla del mes de junio 2025.



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 no se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO X__

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
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
	P					
	H					
	V					
	A					

10. GLOSAS: se genera glosa SI X__ NO ____



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2025	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5 %, del valor total por el producto ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador laboral por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que se evidenció que el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos para las colaboradoras Claudia Marcela Rodríguez Ossa y María Yamile Corredor Álvarez con perfil tecnólogas no corresponden a las horas operadas en el mes, ni a los honorarios reconocidos en la planilla del mes de junio 2025.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortés Suarez	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>G12: La subred no acepta la glosa, ya que se solicitará a SDS apertura de aplicativo de talento humano del mes correspondiente para realizar ajuste.</p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p>“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: <i>“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>