

 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 Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4176 - 2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: Del 01 al 03 de octubre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública San José Obrero Subred Centro Oriente E.S.E
	Mes/Período Verificado: Del 01 de junio al 31 de julio 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Helena Jiménez Guerrero

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

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	
Profesional Universitario 2.	ADIELA BALANTA BALLESTEROS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	226	\$ 4.127.120	\$ 5.069.180	Sin novedad
Tecnólogo.	ANGIE PAOLA MORALES PIZZA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 2.698.544	\$ 2.698.544	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CARMEN ALICIA MATURANA DIAZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		212	224	\$ 4.755.160	\$ 5.024.320	Sin novedad

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

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	
Profesional Universitario 2.	CARMEN ISABEL SALAS MORA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CAROLINA ALVAREZ VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	CELIA JAQUELINE PERALTA MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		212	224	\$ 4.755.160	\$ 5.024.320	Sin novedad
Técnico 3.	CRISTIAN MAURICIO CUERVO RAMIREZ	BACHILLER	X		184	184	\$ 1.904.768	\$ 1.904.768	Sin novedad
Tecnólogo.	DAISSY LILIANA BAUTISTA CANTOR	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	\$ 2.698.544	\$ 2.698.544	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	DANIELA MILENA BAEZ GUTIERREZ	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	DIANA MARCELA VILLAMIL ASCENCIO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin novedad
Tecnólogo.	DIEGO FERNANDO RAMIREZ OSPINA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD LABORAL	X		200	208	\$ 2.933.200	\$ 3.050.528	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	DILSA JULIETH GOMEZ GUEVARA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	226	\$ 4.127.120	\$ 5.069.180	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	FLOR IRENE HOLGUIN ROJAS	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	HAIDY CAROLINA JIMENEZ PEREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	123	\$ 4.127.120	\$ 2.758.890	Sin novedad
Profesional Especializado 2.	JEAN PAUL ALARCON BARRAGAN	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 6.666.705	\$ 6.666.872	Sin novedad
Tecnólogo.	JHONATAN SANDOVAL ALAPE	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	208	\$ 2.933.200	\$ 3.050.528	Sin novedad

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

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	
Técnico 2.	JHONATAN STEVEN MARTINEZ GOMEZ	TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	X		184	184	\$ 2.539.752	\$ 2.539.752	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	JOHAN SEBASTIAN CAÑON BASTIDAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	236	\$ 4.127.120	\$ 5.293.480	Sin novedad
Tecnólogo.	JONATHAN SNEIDER MENDOZA RAMOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		212	214	\$ 3.109.192	\$ 3.138.524	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	JULYETH NAYDU PARDO BERNAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		208	222	\$ 4.665.440	\$ 4.979.460	Sin novedad
Tecnólogo.	KAREN LILIANA HINCAPIE PARRADO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	204	\$ 2.933.200	\$ 2.991.864	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LAURA MELISA FRANCO CAPADOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	230	\$ 4.127.120	\$ 5.158.900	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	LEIDY CONSTANZA PARDO TORRES	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	LINA MARCELA GIRALDO GRISALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ENFERMERIA	X		212	226	\$ 4.755.160	\$ 5.069.180	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	LOURDES YILENY CONTRERAS CRUZ	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Sin novedad
Tecnólogo.	LUISA FERNANDA ARIAS TIRADO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	184	\$ 2.933.200	\$ 2.698.544	Sin novedad
Tecnólogo.	MARCELA ALEXANDRA GONZALEZ HERNANDEZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	208	\$ 2.933.200	\$ 3.050.528	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	MAYRA ALEJANDRA VILLALBA GARCIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	228	\$ 4.127.120	\$ 5.114.040	Sin novedad
Técnico 2.	NORMA ASTRID CHAPARRO MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADORA DE EMPRESAS	X		184	184	\$ 2.539.752	\$ 2.539.752	Sin novedad

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

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	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	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	
Tecnólogo.	OSCAR ALDEMAR MARIN PARRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL	X		200	184	\$ 2.933.200	\$ 2.698.544	Sin novedad
Profesional Universitario 1	PAULA ALEXANDRA ERAZO RAMOS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO NUTRICIONISTA	X		184	184	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin novedad
Profesional Especializado 4.	RICARDO ANTONIO CEBALLOS MARTINEZ	ESPECIALISTA EN GERENCIA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SAIRA YINETH RODRIGUEZ SANCHEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	236	\$ 4.127.120	\$ 5.293.480	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA PATRICIA MENESES RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	210	\$ 4.127.120	\$ 4.710.300	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	SANDRA PATRICIA ROMERO ROMERO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	226	\$ 4.127.120	\$ 5.069.180	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	VILMA NORELA MAYO MURILLO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	226	\$ 4.127.120	\$ 5.069.180	Sin novedad
Tecnólogo.	VIVIANA RODRIGUEZ BELTRAN	TECNOLOGO EN GESTION INTEGRADA DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	X		200	208	\$ 2.933.200	\$ 3.050.528	Sin novedad
Profesional Universitario 2.	YINA PAOLA LOZANO SALINAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN TRABAJO SOCIAL	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin novedad
Tecnólogo.	YUDY ALEXANDRA ALMECIGA SABOGAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRADOR EN SALUD OCUPACIONAL	X		202	212	\$ 2.962.532	\$ 3.109.192	Sin novedad
Técnico 1.	YULI MILENA LOPEZ GARCIA	TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	\$ 2.539.752	\$ 2.539.752	Sin novedad

 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

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 (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	01 al 30 de jun/25	1 al 31 de jul/25	
Profesional Universitario 2.	YURY ANGELICA GIL MARTINEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN PSICOLOGIA	X		184	236	\$ 4.127.120	\$ 5.293.480	Sin novedad
Tecnólogo.	YURY STEFANY ESLAVA MORALES	PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL	X		202	202	\$ 2.962.532	\$ 2.962.532	Sin novedad

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

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Centro Oriente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2025. La Subred Centro Oriente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad, así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9, no se identificaron inconsistencias.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
SSCO0007624567	\$ 3.963.984.740	7° Desembolso
SSCO0007643757	\$ 5.153.135.073	8° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29277 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35273 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

 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				

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 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 comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	\$ 7.922.908	\$ 10.523.247
37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	\$ 63.941.338	\$ 74.815.715
38 Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 745.672	\$ 745.672
TOTAL	\$ 105.366.572	\$ 118.841.288

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Cuidador Laboral para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 457.679.282,01; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 220.541.678,63; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 237.137.603,39.

“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 454 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 209; producto 37 total reportado 2.233 y el muestreo correspondió a 329 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:

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

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

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión jun - jul 2025	Periodo	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad Santa Fe	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe	Muestra Localidad Antonio Nariño	TOTAL, MUESTRA
36	454	jun-25	0	17	17	26	23	7	209
		jul-25	0	27	27	27	26	13	
		Total	0	43	43	52	49	21	
37	2.233	jun-25	5	37	33	40	25	11	329
		jul-25	1	34	35	47	44	16	
		Total	6	72	69	87	69	27	

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 34 y 38 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred Centro oriente.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Junio de 2025	Subred	1	1	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	Julio de 2025	Subred	1	1	1

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

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

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Junio de 2025	Subred	195	195	195
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 de 2025	Subred	259	259	259
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 de 2025	Subred	1.029	1.029	1.029
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto	Julio de 2025	Subred	1204	1204	1204
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Junio de 2025	Subred	3	3	3

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

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

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)
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	Julio de 2025	Subred	3	3	3

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

PRODUCTO: No aplica

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

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

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

 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

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	JUNIO (1 AL 30) 4 VEHICULOS 2 MINIVAS – 1 CAMIONETA 4*4 - 1 MICROBUS JULIO (1 AL 31) 2025 4 VEHICULOS 2 MINIVAS – 1 CAMINOTE 4*4 - 1 MICROBUS	planillas y certificación de vehículos de los servicios realizados de los meses JUNIO 2025 CESAR PEÑUELA: camioneta 4*4 JYW 687 planillas: 12 planillas Días: 30 días laborados JUAN FELIPE ABRIL: Minivans ETT 979 Planillas: 9 planillas Días: 25 días laborados PEDRO PABLO GOMEZ: Minivans GET 836 Planillas: 12 planillas Días: 25 días laborados DANIEL FIGUEROA: Minivans JKU 457 Planillas: 11 planillas Días: 25 días laborados

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
		JULIO: CESAR PEÑUELA: camioneta 4*4 JYW 687 planillas: 14 planillas Días: 31 días laborados JUAN FELIPE ABRIL: Minivans ETT 979 Planillas: 4 planillas Días: 12 días laborados HAROLD TORO: Minivans EQO 561 Planillas: 8 planillas Días: 9 días laborados PEDRO PABLO GOMEZ: Minivans GET 836 Planillas:15 planillas Días:27 días laborados DANIEL FIGUEROA: Minivans JKU 457 Planillas: 12 planillas Días: 27 días laborados

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Impresión, scanner y fotocopiado	MES DE JUNIO 2025 • FICHAS DE CARACTERIZACION NNA: 295 • PIEZAS COMUNICATIVAS: 983 • FICHAS DE CARACTERIZACION UTI: 287 • SESIONES COLECTIVAS: 26 • FORMATO DE ACTA: 14 • FORMATO DE SQR: 89 • TAMIZAJE OMS: 30 • TAMIZAJE FRINDRIS: 60 • TAMIZAJE EPOC: 30 • TAMIZAJE ASSIST: 35 • TAMIZAJE RQC: 31 • FORMATO ESCALAS: 142 • FORMATO SISCOS A1: 130 • FORMATO SISCOS 2: 170 • FORMATO SISCOS 3: 20 • FORMATO SISCOS 4: 20 • FORMATO RURALIDAD: 15 • FORMATO TU BAR: 22 • DECALOGO: 6	JUNIO 2025: se soporta correo de solicitud de insumos del 05/05/2025 correspondiente al mes de junio 2025 se soportan ordenes de despacho con fechas 20 y 27 de junio 2025 soportado por acta de entrega del 27/06/2025 y formato entrega de insumos de la sub red (fechas 04, 06, 19, 24, 16, 10, 25, 27, 11, 18, 17, 12, de junio 2025)
	MES DE JULIO 2025 • FICHAS DE CARACTERIZACION NNA: 248 • PIEZAS COMUNICATIVAS: 352 • FICHAS DE CARACTERIZACION UTI: 342 • SESIONES COLECTIVAS: 18 • FORMATO DE ACTA: 36 • FORMATO DE SQR: 370 • TAMIZAJE OMS: 60 • TAMIZAJE FRINDRIS: 120 • TAMIZAJE EPOC: 60 • TAMIZAJE ASSIST: 50 • TAMIZAJE RQC: 90 • FORMATO ESCALAS: 80 • FORMATO SISCOS A1: 130 • FORMATO SISCOS 2: 170 • FORMATO SISCOS 3: 20 • FORMATO SISCOS 4: 20 • FORMATO RURALIDAD: 15 • DECALOGO: 6	JULIO 2025: se soporta correo de solicitud de insumos del 05/05/2025 correspondiente al mes de junio 2025 se soportan ordenes de despacho con fechas 03, 23 y 24 de julio 2025 soportado por acta de entrega del 30/07/2025 y formato entrega de insumos de la sub red (fechas 04, 05, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 28 de julio 2025)

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Equipos celulares con Planes de datos	JUNIO 2025 Se cuenta con 2 equipos celulares con plan de datos y llamadas – Línea 1: 3002357862 – imei: 865850049381298 Línea 2: 3002351545 -lmeil: 865850049385380	Se verifica en seguimiento anterior
	JULIO 2025 Se cuenta con 2 equipos celulares con plan de datos y llamadas – Línea 1: 3002357862 – imei: 865850049381298 Línea 2: 3002351545 -lmeil: 865850049385380	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	JUNIO 2025: Todo el talento humano cuanta con estos elementos institucionales - se entregan 4 JULIO 2025: Chaquetas: 17 (POR DETERIORO) Maletas: 1 (POR DETERIORO)	JUNIO 2025: No se entregó JULIO 2025: soportado por formato entregado de la subred fecha (2025-07-21, 2025-07-22, 2025-07-25, 2025-07-30, 2025-07-31)
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica)	JUNIO 2025: 10 batas 12 tapabocas 1 guantes JULIO 2025: 20 batas 403 guantes 239 tapabocas	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025
Elementos de aseo y desinfección	JUNIO 2025: Alcohol: 6, Algodón: 1 alcohol glicerinado: 6 JULIO 2025:	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025:

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

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

INSUMO	CANTIDAD							SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED	
	Alcohol: 27 Algodón: 4 3 toallas alcohol glicerinado: 36 Jabón quirúrgico: 1							Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025	
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores	PROCESADOR	CAPACIDAD DE MEMORIA RAM	MARCA	CAPACIDAD DISCO DURO EN GB	SISTEMA	OP	OFFICE	Se verifica compra en seguimiento anteriores	
	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	8	LENOVO	465	Windows	11	2016		
	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	8	LENOVO	465	Windows	10	2016		
	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016		
	Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	12	DELL	424	Windows	10	2016		
	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	12	DELL	465	Windows	10	2019		
	Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz	8	compumax	465	Windows	11	2016		
	Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016		
Red o internet	5 megas por usuario de GESI Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps							Empresa ETB se tiene contratado Mbps 104.24 descarga, 141.12 Mbps para subida de archivos.	
Software	26 equipos con Windows 10 pro MS Office 2016, Internet Explorer Google Chrome							Se verifica el Software en cada uno de los computadores siendo todos Windows 10 Pro, Office 2016 y 2019 y Google Chrome.	
Biomédico Báscula digital de piso	JUNIO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. JULIO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.							La entrega se realizó en vigencia anterior	
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	JUNIO - JULIO 2025: 7 unidades -							La entrega se realizó en vigencia anterior	
Biomédico: Pulsioxímetro	JUNIO 2025 - JULIO 2025: 6 unidades							La entrega se realizó en vigencia anterior	

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: tallímetro	JUNIO – JULIO 2025: 8 unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	JUNIO 2025: 4unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. Tiras de glucometría:150 Lancetas de glucometría: 150 JULIO 2025 Tiras de glucometría:200 Lancetas de glucometría: 200	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025
Infantometro portátil	JUNIO 2025– JULIO 2025: 1 unidad - Se entregaron 1 al talento humano	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biomédico: cinta métrica	JUNIO 2025– JULIO 2025: 15 unidad - Se entregaron 2 al talento humano	La entrega se realizó en vigencia anterior
Tamizajes para VIH- Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	JUNIO 2025 Pruebas VIH: 130 pruebas Pruebas sífilis:130 pruebas Pruebas hepatitis B: 130 pruebas JULIO 2025 Pruebas VIH: 130 pruebas Pruebas sífilis:130 pruebas Pruebas hepatitis B: 130 pruebas	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	JUNIO 2025: 4unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. Tiras de glucometría:150 Lancetas de glucometría: 150 JULIO 2025 Tiras de glucometría:200 Lancetas de glucometría: 200	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Lanceta o aguja	JUNIO 2025: 4unidad - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. Tiras de glucometría:150 Lancetas de glucometría: 150 JULIO 2025 Tiras de glucometría:200 Lancetas de glucometría: 200	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025
Guardián y bolsa roja	JUNIO 2025 No se entregó JULIO 2025 No se entrego	No se entregaron
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	JUNIO – JULIO 2025: No se entregaron en este período	No se entregaron
Lámpara	JUNIO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad JULIO 2025: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad	La entrega se realizó en vigencia anterior
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	JUNIO 2025: 1 unidad - Se entregaron 1 JULIO 2025: 1 unidad - Se entregaron 1	La entrega se realizó en vigencia anterior
Material pedagógico	JUNIO – JULIO 2025: No se entregaron en este período	JUNIO 2025: no se realiza entrega en este mes JULIO 2025: no se realiza entrega en este mes

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
Macro modelo- femenino -masculino	JUNIO 2025 – JULIO 2025: En el entorno se encuentra 8 macro modelos femenino – 8 macro modelo masculino se entregaron 4 modelos de cada uno	La entrega se realizó en vigencia anterior
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, juegos didácticos, pelotas, juegos de mesa y de campo, Stickers adhesivos, artículos de macramé o tejido de pulseras o para otras manualidades.	MES DE JUNIO 2025 Banderitas adhesivas: 5 Cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 2 Esfero tinta negra: 50 Lápiz de mina negra: 44 Tinta para sellos: 2 Plastilina caja x 12 unidades:3 Temperas caja x 8 unidades: 17 Plumones caja x 12 unidades:1 Pegante liquido :1 Resma carta: 2 Notas adhesivas: 5 Marcador permanente:2 Marcador sharpie: 1 Borrador de nata: 28 Papel iris oficio: 1 Carton paja: 10 Silicona liquida: 1 Perforadora: 1 Ganchos cosedora: 1 banderitas adhesivas: 40 marcador permanente:2 cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 4 cinta ancha para empaque:1 tinta para sellos:1 plumones caja x 12 unidades:3 Humedecido de dedos: 1 Tijeras punta roma: 1 MES JULIO 2025 Banderitas adhesivas: 30 Esfero tinta negra: 27 Lápiz de mina negra: 37 Plumones x 12 unidades: 2 Temperas caja x 8 unidades: 7 Resma carta: 2 Notas adhesivas: 7	JUNIO 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 JULIO 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRSENTADO POR LA SUBRED
	Marcador permanente:1 Borrador de nata: 28 Papel iris oficio: 3 Silicona liquida: 1	
Macro modelo anatómico del oído	En el entorno se encuentra 4 macro modelos oído –se entregaron 3 modelos	La entrega se realizó en vigencia anterior
Carpa	En el entorno cuenta con 3 carpas	La entrega se realizó en vigencia anterior
Sillas y mesas	En el entorno cuenta con 4 sillas y 24 sillas	La entrega se realizó en vigencia anterior
Pendón Entorno Cuidador Laboral	En el entorno cuenta con 4 pendones	La entrega se realizó en vigencia anterior
Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva	El talento humano cuenta con el material	Se verifica compra en seguimiento anteriores
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.	El talento humano cuenta con el material	Se verifica compra en seguimiento anteriores
Caja de herramientas didácticas para las intervenciones en las UTIS	La Subred cuenta con oficio con radicado No. 2025-EE34380 del 11 de abril 2025 con asunto: Precisiones a tener en cuenta para la vigencia del 3/diciembre/2024 al 23/julio/2025, Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 4176/2024, herramientas Educomunicativas del Anexo 8. Insumos. “Adicionalmente, se aclara para el Entorno Cuidador Laboral, con relación a las herramientas Educomunicativas lo siguiente: la Subred operará con el material disponible de vigencias anteriores, garantizando óptimas condiciones”.	

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

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

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Junio 2025: Se verificó oficio con radicado de compromisos contractuales con número 2025-ER-31044 del 7 de julio de 2025 con asunto: Radicación compromisos contractuales período 1 al 30 de junio 2025. Alcance a radicado de compromisos del 29 de julio de 2025, N°2025-ER-35694. Julio 2025: Se verificó oficio con radicado y radicado a través de RAD 2025-ER-37607 de fecha 08/08/2025: Radicación Compromisos contractuales periodo 1 al 31 de julio de 2025, con alcance del 01 de septiembre de 2025, radicado 2025-ER-42607.
Seguimiento al proceso de gestión documental	Junio 2025 05/06/2025 se soporta acta de jornada de la gestión documental del entorno correspondiente al mes de junio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 09 de septiembre 2022 al 26 de marzo 2023 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 22 cajas y 139 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas. 30/06/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental del entorno correspondiente al mes de junio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 09 de septiembre 2022 al 26 de marzo 2023 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 22 cajas y 139 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas. Informe de gestión documental el cual es cargado en DRIVE compartido con la coordinación PIC. Se valida la actualización del FUID correspondiente a cada mes.

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

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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Julio 2025 09/07/2025 se soporta acta de jornada de la gestión documental del entorno correspondiente al mes de julio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 27 de marzo 2023 al 31 de mayo 2024 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 14 cajas y 93 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas. 30/07/2025 se soporta acta de seguimiento a la gestión documental del entorno correspondiente al mes de junio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 09 de septiembre 2022 al 26 de marzo 2023 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 22 cajas y 139 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas. Informe de gestión documental el cual es cargado en DRIVE compartido con la coordinación PIC. Se valida la actualización del FUID correspondiente a cada mes.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID de retención documental donde evidencia relación de serie, subserie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja, número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Para cada uno de los meses objeto de seguimiento se evidencia informe de gestión documental del entorno laboral en donde se evidencia el proceso que realiza el entorno por cada una de las intervenciones, se realiza clasificación, revisión, perfilación, marcación y organización cronológica de cada una de las carpetas, verificando cada uno de los soportes físicos en el formato único de inventario documental FUID, sin embargo se identificó que los informes presentaron inconsistencia con el mes reportado y la información contenida no es coherente con los seguimientos realizados mes a mes.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La subred Centro Oriente presenta archivo del entorno laboral en la sede San José Obrero desde junio 2020 al mayo 2024. Se evidencian las carpetas debidamente foliadas, legajadas a tamaño oficio, rotuladas con los siguientes ítems: dependencia, serie, subserie, fecha de expedición y tomos. Se presentó el

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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	correspondiente registro de temperatura de los meses de junio y julio de 2025.

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

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

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Para el mes de junio 2025 se evidencio inconsistencia en informe de gestión, puesto que no se desagregó por localidad la meta ejecutada y verificada, sin afectación total de la meta, en los siguientes productos:

Producto 31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá: se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de uno (1) proceso distribuido de la siguiente manera: Subred (1), y la meta verificada corresponde a: Distrito (1), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral: se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de uno (1) proceso distribuido de la siguiente manera: Subred (1), y la meta verificada corresponde a: Distrito (1), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.

- Para el mes de junio de 2025 en el producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional:

- Ficha No. 2180264440 con caracterización del 25/06/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato.

 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				

2. Ficha No. 2040264481 con caracterización del 04/06/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se diligenció la variable 15 “Afilación al SGSSS”, en la pregunta “¿Actualmente estudia?” se marcó No y no se registra la variable 17 “Razón del abandono escolar”, variables que deben ser obligatorias en el diligenciamiento del formato.
 3. Ficha No. 2140264377 con caracterización del 24/06/2025 en la verificación de la calidad del dato con el proceso transversal de GESI se identificó que la información digitada con este número de consecutivo corresponde a otro usuario y no a los datos presentados y soportados en el formato, lo que indica alteración del dato en el aplicativo GESIAPP.
- Para el mes de julio de 2025 en el producto 37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil, Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto, se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 2 asesorías:
 1. Ficha No. 2040265132 con asesoría del 22/07/2025 por perfil de trabajo social, se identificó que no se marcó el cumplimiento a los compromisos dejados, siendo ya un proceso cerrado, siendo ésta una variable obligatoria como lo indica el instructivo de la ficha de NNA y al verificar en GESI este campo se encuentra sin registro.
 2. Ficha No. 2030264296 con asesoría del 12/07/2025 por perfil de enfermería, se identificó que no se marcó el cumplimiento a los compromisos dejados, siendo ya un proceso cerrado, siendo ésta una variable obligatoria como lo indica el instructivo de la ficha de NNA y al verificar en GESI este campo se encuentra sin registro.

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 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 ☒X____ NO ____

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

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

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”							
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
Se solicita plan de mejoramiento al producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con el fin de fortalecer línea técnica del proceso de precritica y digitación del proceso del Entorno Cuidador Laboral, de acuerdo a los hallazgos identificados en el periodo del 3 de diciembre del 2024 al 31 de enero del 2025, durante el proceso de seguimiento en los productos 25, 27 y 29 como son:	P	Programar mesa de trabajo con el Referente de GESI Productos 38 y 39: Programar mesa de trabajo del equipo técnico del entorno	19/05/2025	23/05/2025	No aplica	No Aplica	Cerrado
Durante el proceso de seguimiento se identificaron dos UTIs de mediano impacto que requirieron ser reemplazadas por no terminación del proceso conforme a lo referido en el lineamiento, es así, como en el proceso se identifica solo la caracterización y asesoría del perfil de enfermería; por lo anterior se hace necesario realizar otra Utis con proceso completo; se observó que tanto las UTIs incompletas y el remplazo tenían el mismo consecutivo y compartían las fechas del proceso que alcanzaron a realizarse y reportarse en el sistema; lo que no es coherente, puesto que al no terminar el proceso, estas debieron ser reemplazadas por otra UTI con proceso completo; en el proceso de verificación se refiere desde el entorno que GESI solicitó dejar las mismas fechas de la UTI de reemplazo; por esta razón se evidencia incumplimiento en el procedimiento de GESI y del entorno.	H	Realizar mesa técnica con GESI, a fin de establecer las claridades en relación a los formatos de reemplazo. *Brindar fortalecimiento al talento humano incluyendo los profesionales de apoyo del Entorno Laboral, frente a la entrega, recepción y digitación en los casos con reemplazo. Productos 38 y 39: Realizar reunión con el equipo del entorno cuidador laboral, a fin de brindar fortalecimiento en el diligenciamiento de las variables de los formatos según instructivos y listas de códigos.	26/05/2025	23/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	27/06/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora. 3/07/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora.	Cerrado
Con el fin de verificar como se está manejando el procedimiento de reemplazo de fichas en plataforma de GESI y en el marco de seguimiento, se efectuó articulación con la profesional Erika Borda responsable del seguimiento de GESI a quien se le hace entrega de los siguientes formatos: La UTIS con No. 2040260552 “Cafetería Mi Café” con reemplazo “Salsamentaria La Casa Del Queso” y la UTIS- No. 2040261239 “Pizza Grande” con reemplazo “Barbería Arte Caro”: • La ficha No. 2040260552 con caracterización del 26/11/2024 y asesoría de enfermería 27/12/2024; se identifica que ya no existe en el sistema la UTI “Cafetería Mi Café” que fue borrada y reemplazada por UTI “Salsamentaria La Casa Del Queso”	V	Verificar mediante las precriticas y entrega de soportes a GESI para digitación se validará que los casos de reemplazos de UTI, NNA, cuenten con los 2 formatos. En la preauditoria se realizará la verificación de los casos de reemplazos y se registrará el dato	27/05/2025	23/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	24/06/2025 se reporta acta de pre crítica de formatos ejecutados durante el desarrollo de las actividades de UTI, NNA, acciones colectivas con NNA y trabajadores informales. 27/06/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora. 22/07/2025se reporta acta de pre crítica de formatos	Cerrado

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

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

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”						
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 UTIS- No 2040261239 con caracterización del 13/11/2025 y asesoría de enfermería del 15/02/2025; se identifica que ya no existe en el sistema la UTI Pizza Grande” que fue borrada y reemplazada por la UTI “Barbería Arte Caro” Producto 38 - Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil, se identificaron debilidades en el diligenciamiento de la ficha de sesiones colectivas del entorno cuidador laboral, puesto que en la ficha No. 2030260819 se evidenció error en el diligenciamiento del tipo de colectivo ya que se evidencia marcado el número 3. GOTI, pero corresponde a número 1. NNA trabajador/riesgo generando inconsistencia entre el formato y la ficha técnica, esto obedeció a que el formato fue cambiado y al diligenciarlo no se registró la información correcta, al revisar en GESI la marcación es correcta lo cual no generó error en el dato, sin embargo, es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la apropiación en el diligenciamiento de la ficha. Producto 39 - Acciones colectivas con trabajadores informales, se identificaron debilidades en el diligenciamiento de la ficha de sesiones colectivas del entorno cuidador laboral, puesto que en la ficha No. 2170261402 se evidenció que no fue diligenciado el tipo de colectivo generando inconsistencia entre el formato y la ficha técnica, al revisar en GESI la marcación corresponde al acorde al producto lo cual no generó error en el dato, sin embargo, es pertinente generar un plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la apropiación en el diligenciamiento de la ficha. De acuerdo a esto se concluye que se evidencia inconsistencia en la base de datos de la plataforma, puesto que de acuerdo al Lineamiento del Entorno Laboral los Reemplazos: “se realizan cuando se presente el cierre del establecimiento o se traslade sin previo aviso al equipo y del proceso de intervención se cuenta con la caracterización y dos asesorías o menos de cualquiera de los	correspondiente en el plan operativo. Productos 38 y 39: En la precritica y preauditoria se revisará que el diligenciamiento de los formatos y variables estén acorde a las acciones desarrolladas, de acuerdo a instructivos y listados de códigos. A Realizar durante el desarrollo de la preauditoria mensual la verificación de los casos de reemplazos, los cuales deben contar con las dos fichas y su respectiva asignación de consecutivo individual junto con la digitación en los aplicativos GESI. Productos 38 y 39: Realizar durante el desarrollo de la preauditoria, la verificación de la concordancia del registro de tipo de colectivo el cual debe ser coherente al listado de códigos e instructivos.	30/05/2025	23/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	ejecutados durante el desarrollo de las actividades de UTI, NNA, acciones colectivas con NNA y trabajadores informales. 23/07/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora. 24/06/2025 se reporta acta de pre crítica de formatos ejecutados durante el desarrollo de las actividades de UTI, NNA, acciones colectivas con NNA y trabajadores informales. 27/06/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora. 22/07/2025se reporta acta de pre crítica de formatos ejecutados durante el desarrollo de las actividades de UTI, NNA, acciones colectivas con NNA y trabajadores informales. 23/07/2025 se soporta acta de preauditoria de ejecución de actividades mes de junio 2025 a los productos con hallazgos del plan de mejora.	Cerrado

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

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

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”							
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
perfiles que intervienen en la UTI. (Tecnólogo o especialista con asesoría del perfil Enfermería o Psicología); podrá realizarse reemplazo con otra UTI que deberá ser caracterizada y reportada en plan operativo y base de datos; sin embargo no se incluirá en el producto de “caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales” por cuanto se hizo reconocimiento a través de una UTI que no continuó y no puede ser contabilizada dos veces y se debe desarrollar con esta última el proceso completo”. Con forme a lo anteriormente descrito en el lineamiento, Gesi no debió borrar del sistema la ficha inicial, esta debe mantenerse y marcarse como proceso no terminado y se debe crear un nuevo consecutivo para la UTI que reemplaza el proceso.							

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”							
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
Se genera plan de mejora al producto 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, para la gestión documental del entorno, puesto que durante el seguimiento retrospectivo al periodo del 1 de febrero al 31 de marzo se evidenciaron inconsistencias en el seguimiento mensual a la gestión documental, ya que se identificó retroceso en la información reportada frente a la vigencia de documentación, de igual manera los informes	P	Programar mesa de trabajo con el equipo de gestión del entorno cuidador laboral.	7/07/2025	10/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	07/07/2025 se soporta acta de concertación de mesa de trabajo como respuesta al plan de mejora para la gestión documental. Participa equipo de gestión y técnicos administrativos.	Cerrado

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

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

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”							
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
evidenciaron también inconsistencias e información que no era coherente con lo relacionado en los seguimientos y no se evidencia un alistamiento de los soportes a presentar en el seguimiento retrospectivo, puesto que inicialmente no se presentó el reporte de la toma de la medición de la temperatura correspondiente al mes de marzo, el cual fue presentado posteriormente.	H	Brindar fortalecimiento al talento humano del equipo de gestión del entorno cuidador laboral, frente a la elaboración, registro y alistamiento del FUI, acta e informe de gestión documental.	8/07/2025	16/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	08/07/2025 se soporta acta de mesa de trabajo realizada en donde se hace revisión de las causas del hallazgo, se socializa la norma de gestión documental, como se debe llevar a cabo todo el proceso de documentación, conservación de los soportes, garantizando la planeación de las sesiones de la gestión documental. Participa equipo de gestión y técnicos administrativos.	Cerrado
	V	Verificar mediante las jornadas de archivo, la calidad de los datos registrados, según el avance tanto en el FUID como en el acta de relación de la actividad.	9/07/2025	23/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	05/06/2025 se soporta acta de jornada de la gestión documental del entorno correspondiente al mes de junio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 09 de septiembre 2022 al 26 de marzo 2023 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 22 cajas y 139 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas. 09/07/2025 se soporta acta de jornada de la gestión documental del entorno correspondiente al mes de julio 2025, en relación con la vigencia comprendida entre el 27 de marzo 2023 al 31 de mayo 2024 en donde se realiza jornada de gestión documental, se hace entrega de cajas y carpetas a los profesionales, se entrega un total de 14 cajas y 93 carpetas. Se socializan recomendaciones para realizar la gestión documental. En total se ajustan 139 carpetas.	Cerrado

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

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

PRODUCTO: 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”							
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
	A	Generar sesión de alistamiento de auditoria donde se valide la información registrada en FUID, informe y acta de gestión documental, garantizando la calidad de la información.	29/07/2025	23/07/2025	03/10/2025 4to ciclo Seguimiento No. 2	20/07/2025 se soporta acta de alistamiento de auditoria del proceso de gestión documental, por medio de la validación y revisión de los respectivos soportes.	Cerrado

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad sin afectación de la meta total ejecutada para los siguientes productos: Producto 31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá: se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de uno (1) proceso distribuido de la siguiente manera: Subred (1), y la meta verificada corresponde a: Distrito (1), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes. Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					en nuestro entorno laboral: se evidenció que se reportó en el informe de gestión una meta ejecutada de uno (1) proceso distribuido de la siguiente manera: Subred (1), y la meta verificada corresponde a: Distrito (1), esto sin afectación de la meta ejecutada en el producto del mes.
2	Junio de 2025	36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 3 fichas de caracterización por Tecnólogo en Salud Ocupacional: 1. Ficha No. 2180264440 con caracterización del 25/06/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se registraron los compromisos que el tecnólogo en salud ocupacional dejó del proceso de caracterización de condiciones de salud y de trabajo con relación al NNA identificado como trabajador el cual debe ser obligatorio en el diligenciamiento del formato. 2. Ficha No. 2040264481 con caracterización del 04/06/2025 se identificó proceso incompleto, ya que no se diligenció la variable 15 “Afiliación al SGSSS”, en la pregunta “¿Actualmente estudia?” se marcó No y no se registra la variable 17 “Razón del abandono escolar”, variables que deben ser obligatorias en el diligenciamiento del formato.

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					3. Ficha No. 2140264377 con caracterización del 24/06/2025 en la verificación de la calidad del dato con el proceso transversal de GESI se identificó que la información digitada con este número de consecutivo corresponde a otro usuario y no a los datos presentados y soportados en el formato, lo que indica alteración del dato en el aplicativo GESIAPP.
3	Julio de 2025	37 Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	Subred	G3	Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor total ejecutado del producto, debido a que se evidenciaron los siguientes hallazgos en 2 asesorías: 1. Ficha No. 2040265132 con asesoría del 22/07/2025 por perfil de trabajo social, se identificó que no se marcó el cumplimiento a los compromisos dejados, siendo ya un proceso cerrado, siendo ésta una variable obligatoria como lo indica el instructivo de la ficha de NNA y al verificar en GESI este campo se encuentra sin registro. 2. Ficha No. 2030264296 con asesoría del 12/07/2025 por perfil de enfermería, se identificó que no se marcó el cumplimiento a los compromisos dejados, siendo ya un proceso cerrado, siendo ésta una variable obligatoria como lo indica el instructivo de la ficha de NNA y al

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					verificar en GESI este campo se encuentra sin registro.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) Observaciones por parte de la Subred: 1. 34 Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral: La Subred Centro Oriente NO acepta glosa, se generarán los ajustes correspondientes al producto ejecutado para el periodo en el informe de gestión.

 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

	2. 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos. 3. Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto: La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente NO acepta la glosa y se generan las acciones respectivas para el mejoramiento de los procesos. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”
--	---