

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Entorno Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
NIVEL DE OPERACIÓN: (LOCALIDADES – SUBRED – DISTRITO)	Subred – Distrito
MES / PERIODO VERIFICADO	Del 01 de junio al 31 de julio 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	Del 01 al 03 de octubre 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Sandra Helena Jiménez Guerrero

1. LISTA DE CHEQUEO

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 34

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Planeación de la gestión en el nivel meso y micro de la salud pública en el Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”.	<u>Profesional especializado 2 Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4 Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con</u>	X		Junio 2025 30/05/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno correspondiente al mes de junio 2025 con un valor proyectado de \$ 228.363.633. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. 27/06/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados correspondiente al mes de junio 2025 con un valor ejecutado de

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<u>Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud - RETHUS. Experiencia mínima de 6 meses en salud pública.</u> Plan estratégico del entorno, que incluye la planeación táctica administrativa, operativa y técnica del Entorno Cuidador Laboral con seguimiento mensual. Para el desarrollo de la planeación técnica, se realizará con participación de los apoyos del entorno, quienes recogerán información de necesidades del equipo del entorno utilizando la metodología que consideren pertinente.			\$220.541.679. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. Julio 2025 27/06/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno correspondiente al mes de julio 2025 con un valor proyectado de \$ 201.026.821. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. 30/07/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados correspondiente al mes de julio 2025 con un valor ejecutado de \$237.137.603. Participa equipo de gestión, líder y apoyos.
	Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del plan operativo, y demás acciones de seguimiento según necesidad.		X	Junio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 07/07/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de junio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo junio 2025. 05/06/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de junio 2025 y seguimiento al mes de mayo 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co. Se adjuntan archivos Excel:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				• Ruralidad • Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI • ASP Hallazgo identificado Se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de junio 2025 en los siguientes productos: Producto 31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Julio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 06/08/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de julio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo julio 2025. 03/07/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de julio 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co . Se adjuntan archivos Excel: • Ruralidad • Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI • ASP
Meso y micro gestión operativa y técnica de la salud pública del Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	<u>Profesional especializado 2 Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4 Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud –RETHUS Experiencia mínima de 6 meses en salud pública.</u> Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del		X	Junio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 07/07/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de junio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo junio 2025. 05/06/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de junio 2025 y seguimiento al mes de mayo 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co . Se adjuntan archivos Excel: • Ruralidad

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	plan operativo. (enviado a espaciotrabajo@saludcapital.gov.co , 5to día hábil de cada mes)			• Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI • ASP Hallazgo identificado Se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de junio 2025 en los siguientes productos: Producto 31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Julio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 06/08/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de julio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo julio 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				03/07/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de julio 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co. Se adjuntan archivos Excel: - Ruralidad - Tu Bar Tu Responsabilidad - Gestión Entorno Laboral - SAFL - Formalidad - GOTI - ASP
	Actas y listados de Asistencias Técnicas o participación en espacios de articulación y coordinación. (según programación o necesidad) Fichas técnicas de acuerdo a la necesidad Los perfiles que por algún motivo no pueden asistir es importante se presente soporte de realimentación Nota 1: Las Subredes que cuentan con equipos para ruralidad dispersa y/o cercana, será responsabilidad del perfil referente del entorno la asistencia técnica. Y los apoyos profesionales especializados el seguimiento y pre crítica especifican de los soportes de ruralidad en coordinación con el referente o apoyo de ruralidad dispersa (Sumapaz)	X		Junio 2025 06/06/2025 se soporta acta de asistencia técnica de fortalecimiento de capacidades al talento humano del Entorno Cuidador Laboral, sobre EAPB. Lidera referentes de SDS, participan 8 perfiles del entorno. 13/06/2025 se soporta acta de seguimiento a la ejecución del convenio interadministrativo del entorno cuidador laboral. Lidera referente del entorno de SDS. Participa 34 personas del entorno. 16/06/2025 se soporta acta de articulación de equipos transversales, entorno, política de trabajo y SIVISTRA. Lidera referentes de SDS, participa profesional de apoyo. Julio 2025 07/07/2025 se soporta acta de asistencia técnica de fortalecimiento de capacidades al talento humano del Entorno Cuidador Laboral, sobre EAPB, EPOC y Asma. Lidera referente de rutas de

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Nota 2: Realizar articulación mensual entre el referente del entorno cuidador laboral con referente de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal Trabajo) Nota 3: Realizar articulación bimensual entre el referente de Vigilancia en salud ambiental con el referente de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal Trabajo) Nota 4: Realizar articulación bimensual entre el referente de Vigilancia en salud pública con los referentes de la Política pública de trabajo digno y decente y el SIVISTRA, (equipo transversal) Nota 5: Realizar articulación mensual para la conformación del equipo transversal “salud laboral” de los cuales hacen parte: el referente del entorno cuidador laboral, referente de la Política pública de trabajo decente y digno y el referente de SIVISTRA Nota 6: Realizar articulación con entorno comunitario con la necesidad de identificar acciones que se programen en territorio, desde los productos tales como (grupos itinerantes de más bienestar) del entorno comunitario			SDS, participan referente y profesional de apoyo del entorno. 07/07/2025 se soporta acta de orientación para actividades sexuales pagadas. Lidera referentes de SDS, participan 5 perfiles del entorno. Articulaciones Junio – julio2025 Salud Oral 27/06/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa técnica de salud oral, modalidad virtual. Participa referente del entorno y perfil de enfermería (4). 24/07/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa técnica de salud oral, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y perfil de enfermería (4). Crónicos 26/06/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa técnica de crónicos, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente y perfil de enfermería (3). 31/07/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa técnica de crónicos, modalidad virtual. Participa referente, profesional de apoyo y perfil de enfermería (2). Infancia 20/06/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa de infancia, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo y referente del entorno.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Nota 7. Realizar articulación con entorno hogar para fortalecer los procesos de canalización desde el entorno hogar en identificación de viviendas de uso compartido con el habitacional, niños con encierro parentalizado.			30/07/2025 se soporta acta modalidad virtual de articulación con mesa de infancia, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo y referente del entorno. PAI 04/06/2025 se soporta acta de articulación con PAI, modalidad presencial. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y social (1) y psicología (1) de ASP 03/07/2025 se soporta acta de articulación con PAI, modalidad presencial. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y perfil de trabajo social (1) y psicología (1) de ASP. MESA AMBIENTAL 13/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa ambiental modalidad virtual. Participa profesional de apoyo. 11/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa ambiental modalidad virtual. Participa profesional de apoyo. MESA SAN 06/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa SAN, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y nutricionista. 04/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa SAN, modalidad virtual. Participa profesional de apoyo, referente del entorno y nutricionista. MESA SPA 19/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa SPA, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				17/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa SPA, modalidad presencial. Participa profesional de apoyo. POLITICA TRABAJO 05/06/2025 se soporta acta de articulación con políticas SIVISTRA, Mujeres y Equidad de Género y LGBTI y de trabajo, modalidad virtual. Participa referente del entorno, profesional trabajo social y profesional de apoyo. 02/07/2025 se soporta acta de articulación con políticas SIVISTRA y de trabajo, modalidad virtual y presencial. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajo social. SIVISTRA 02, 25/06/2025 se soporta acta de articulación con SIVISTRA y análisis epidemiológico mediante estudio de caso. Participa referente del entorno y profesionales de apoyo, TSO 11/07/2025 se soporta acta de articulación con SIVISTRA y política de trabajo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. VSA 06/06/2025 se soportan 2 actas de articulación con VSA, modalidad presencial. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. EDUCATIVO 24/06/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador educativo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				31/07/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador educativo. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. COMUNITARIO 04/06/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador comunitario. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. HOGAR 12/06/2025 se soporta acta de articulación con entorno cuidador hogar EBE. Participa referente del entorno y profesional de apoyo. GESI 09/06/2025 se soporta acta de articulación con GESI de socialización de bases radicadas correspondiente al mes de mayo 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. 07/07/2025 se soporta acta de articulación con GESI de socialización de bases radicadas correspondiente al mes de junio 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. 08/07/2025 se soporta acta de articulación con GESI de seguimiento al mes de junio 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. 09/08/2025 se soporta acta de articulación con GESI de seguimiento al mes de julio 2025. Participa referente del entorno y líder de GESI. GEOGRAFOS 18/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. 18/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. RURALIDAD CERCANA 03/06/2025 se soporta acta de direccionamiento técnico del proceso de ruralidad. Definición de zonas rurales a intervenir y procesos de articulación con JAC. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y tecnólogo de ruralidad. MESA DE CANALIZACIONES 18/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa de canalizaciones. Participan profesionales de apoyo. 17/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa de canalizaciones. Participan profesionales de apoyo. DIRECCIONAMIENTO LOCAL 17/06/2025 se soportan 6 actas de espacio de direccionamiento por cada una de las localidades. Participan referente y apoyos del entorno. 15/07/2025 se soportan 6 actas de espacio de direccionamiento por cada una de las localidades. Participan referente y apoyos del entorno. DIRECCIONAMIENTO PIC 12/06/2025 se soporta acta de direccionamiento PIC. Participa referente y profesionales de apoyo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				10/07/2025 se soporta acta de direccionamiento PIC. Participa referente y profesional de apoyo. CONTROL SOCIAL 11/06/2025 se soporta ata de control social. Participa profesional de apoyo. 09/07/2025 se soporta ata de control social. Participa profesional de apoyo. SEGPLAN Se evidenció Reporte de indicadores, reporte de metas en el SEGPLAN, entrega de productos contractuales para los meses de junio y julio 2025. INDICADORES Se soportan indicadores de aplicativo Portal Indicadores GSP-PSPIC de la SDS para los meses de junio y julio 2025. SALA SITUACIONAL 19/06/2025 se soporta acta de sala situacional. Participa profesional de apoyo. 17/07/2025 se soporta acta de sala situacional. Participa nutricionista del entorno.
	Soportes de notificación de eventos relacionados con el trabajo a SIVISTRA (cuando aplique)	X		Junio 2025 14/06/2025 se soporta envío de notificación a SIVISTRA correspondiente al mes de junio 2025 al correo epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co y marcelaeal1079@gmail.com. Se notifican 27 casos. Julio 2025 02/08/2025 se soporta envío de notificación a SIVISTRA correspondiente al mes de julio 2025 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GTS-FT-21	Versión: 2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				correo epidemiologia@subredcentrooriente.gov.co y marcelaeal1079@gmail.com . Se notifican 21 casos.
	Soportes de notificación a vigilancia en salud pública y vigilancia en salud ambiental (cuando aplique)	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.
	Informes bimestrales o trimestrales y final, así como los requeridos desde SDS. Claridad: Los informes periódicos (mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, anuales) se entregan junto con los que desde la coordinación PSPIC debe radicar a la SDS.	NA	NA	No aplica para el período objeto de seguimiento.
	Georeferenciación con avances del proceso de acuerdo a la línea técnica desde SDS.	X		Junio 2025 18/06/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social. Julio 2025 18/07/2025 se soporta acta de articulación con mesa Geógrafos. Se evidencian mapas de georreferenciación de NNA, UTI zona urbana y rural. Participa referente del entorno, profesional de apoyo y trabajadora social.
	Seguimiento a la efectividad de las canalizaciones / notificaciones	X		Junio 2025 02/07/2025 se soporta acta de verificación mensual de canalizaciones del mes de junio 2025, generación de 267 canalizaciones: aseguramiento 17 casos, modalidad intersectorial 10 casos,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GTS-FT-21	Versión: 2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				activación de ruta por EAPB 240 casos. Participa profesional de apoyo. Julio 2025 02/08/2025 se soporta acta de verificación mensual de canalizaciones del mes de junio 2025, generación de 271 canalizaciones: aseguramiento 7 casos, modalidad intersectorial 2 casos, activación de ruta por EAPB 262 casos. Participa profesional de apoyo.
	Archivo magnético (drive) y/o correos electrónicos según pertinencia en el reporte de información.	X		Junio y julio 2025 AGENDAMIENTO 07/07/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de junio 2025. 08/08/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de julio 2025. GESTANTES 07/07/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co. correspondiente al período de junio 2025. Se reportan 2 gestantes. 08/08/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GTS-FT-21	Versión: 2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co correspondiente al período de julio 2025. Se reporta 4 gestantes. DESESCOLARIZADOS 07/07/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de junio 2025. 08/08/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de julio 2025. MATRIZ POBLACIONAL 04/07/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de junio 2025. 06/08/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de julio 2025. MATRIZ AMBIENTAL 04/07/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de junio 2025. 06/08/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de julio 2025. CRONICOS 08/07/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de junio 2025. 07/08/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de julio 2025.
Micro gestión técnica de la salud pública del Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”. Periodicidad: Mensual	<u>Profesional especializado 2 Referentes gestión - Especialista en salud ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base, profesión de la salud – RETHUS Experiencia mínima de 12 meses en salud pública</u> <u>Profesional especializado 4 Profesional especializado en Salud Ocupacional o Salud y Seguridad en el Trabajo con Licencia vigente con perfil de base profesional de la Salud – RETHUS Experiencia mínima de 6 meses en salud pública</u>	X		Junio 2025 30/05/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno correspondiente al mes de junio 2025 con un valor proyectado de \$ 228.363.633. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. 27/06/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados correspondiente al mes de junio 2025 con un valor ejecutado de \$220.541.679. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	<u>Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programación y bases de datos)</u> <u>Técnico 3 (Bachiller digitador)</u> Plan estratégico del entorno, que incluye la planeación táctica administrativa, operativa y técnica del Entorno Cuidador Laboral con seguimiento mensual.			27/06/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados en la gestión del entorno correspondiente al mes de julio 2025 con un valor proyectado de \$ 201.026.821. Participa equipo de gestión, líder y apoyos. 30/07/2025 se soporta acta de seguimiento financiero, técnico, administrativo y preauditoria a procesos ejecutados correspondiente al mes de julio 2025 con un valor ejecutado de \$237.137.603. Participa equipo de gestión, líder y apoyos.
	Reporte a la SDS, mensual de Seguimiento a la implementación del plan operativo.		X	Junio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 07/07/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de junio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo junio 2025. 05/06/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de junio 2025 y seguimiento al mes de mayo 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co . Se adjuntan archivos Excel: • Ruralidad • Tu Bar Tu Responsabilidad • Gestión Entorno Laboral • SAFL • Formalidad • GOTI

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				ASP Hallazgo identificado Se identificó inconsistencia en informe de gestión en el mes de junio 2025 en los siguientes productos: Producto 31 Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Producto 33 Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral: Se reporto como meta ejecutada en nivel Subred y los soportes fueron presentados y ejecutado a nivel Distrito. Julio 2025 Se soporta plan operativo por medio de cargue en DRIVE PO SUBRED CENTRO ORIENTE DICIEMBRE 2024 – JULIO 2025 el cual se encuentra consolidado y desagregado por localidad. 06/08/2025 se soporta envío de plan operativo correspondiente al mes de julio 2025 a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co con adjunto plan operativo julio 2025. 03/07/2025 se soporta envío de planes de acción del entorno laboral correspondientes al mes de julio 2025 al correo espaciotrabajo@saludcapital.gov.co. Se adjuntan archivos Excel:

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				- Ruralidad - Tu Bar Tu Responsabilidad - Gestión Entorno Laboral - SAFL - Formalidad - GOTI - ASP
	Soportes de acompañamiento en campo / seguimiento telefónico y planes de mejora (cuando se generen) con avances. (cada subred utilizará el formato de seguimiento en campo que se construyó en el mes de noviembre 2024)	X		Junio 2025 Producto 25 caracterización UTI, perfil tecnólogo en salud ocupacional. 04, 06, 26/06/2024 se soportan 3 seguimientos en campo, diligenciando formato del entorno laboral. Producto 36. 12/06/2025 se soporta 1 seguimiento en campo. Producto 32 18/06/2025 se soporta 1 seguimiento en campo a especialista en salud ocupacional. Producto 27 20/06/2025 se soporta 1 seguimiento en campo. Producto 37 26, 27/06/2025 se soportan 2 seguimiento en campo. Producto 28 27/06/2025 se soportan 2 seguimientos en campo. Producto 26 27/06/2025 se soporta 1 seguimiento en campo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Julio 2025 Producto 26 14/07/2025 se soporta 1 seguimiento en campo Producto 37 15/07/2025 se soporta 1 seguimiento en campo al perfil de enfermería. Producto 33 17/07/2025 se soporta 1 seguimiento en campo a perfil especialista en salud ocupacional.
	Archivo de registro fotográfico del entorno laboral DRIVE DISTRITAL	X		Junio 2025 Se verifica DRIVE REG FOTOS SUBRED CENTRO ORIENTE, donde se verifica el cargue de las fotos por productos. Julio 2025 Se verifica DRIVE REG FOTOS SUBRED CENTRO ORIENTE, donde se verifica el cargue de las fotos por productos.
	Soportes de seguimiento de entrega de insumos, hojas de vida de equipos de cómputo, equipos biomédicos, de bioseguridad entre otros propios de los procesos administrativos del técnico 2.	X		Junio 2025 Impresión, scanner y fotocopiado: 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				04, 06, 19, 24, 16, 10, 25, 27, 11, 18, 17, 12, 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				• FORMATO SISCOS 3: 20 • FORMATO SISCOS 4: 20 • FORMATO RURALIDAD: 15 • DECALOGO: 6 Equipos celulares con Planes de datos: Junio a 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): 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) Chaquetas: 17 (POR DETERIORO) Maletas: 1 (POR DETERIORO) Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica): Junio 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																			
				• 10 batas • 12 tapabocas • 1 guantes • Alcohol: 6, Algodón: 1 • alcohol glicerinado: 6 Julio 2025 • 20 batas • 403 guantes • 239 tapabocas • Alcohol: 27 • Algodón: 4 • 3 toallas • alcohol glicerinado: 36 • Jabón quirúrgico: 1 Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores: Junio a julio 2025 <table><tr><th>PROCESADOR</th><th>CAPACIDAD DE MEMORIA RAM</th><th>MARCA</th><th>CAPACIDAD DISCO DURO EN GB</th><th>SISTEMA</th><th>OP</th><th>OFFICE</th></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td><td>8</td><td>LENOVO</td><td>465</td><td>Windows</td><td>11</td><td>2016</td></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz</td><td>8</td><td>LENOVO</td><td>465</td><td>Windows</td><td>10</td><td>2016</td></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td><td>12</td><td>HP</td><td>465</td><td>Windows</td><td>10</td><td>2016</td></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz</td><td>12</td><td>DELL</td><td>424</td><td>Windows</td><td>10</td><td>2016</td></tr></table>	PROCESADOR	CAPACIDAD DE MEMORIA RAM	MARCA	CAPACIDAD DISCO DURO EN GB	SISTEMA	OP	OFFICE	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	8	LENOVO	465	Windows	11	2016	Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	8	LENOVO	465	Windows	10	2016	Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016	Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	12	DELL	424	Windows	10	2016
PROCESADOR	CAPACIDAD DE MEMORIA RAM	MARCA	CAPACIDAD DISCO DURO EN GB	SISTEMA	OP	OFFICE																																	
Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	8	LENOVO	465	Windows	11	2016																																	
Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	8	LENOVO	465	Windows	10	2016																																	
Intel(R) Core (TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016																																	
Intel(R) Core (TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 3.10 GHz	12	DELL	424	Windows	10	2016																																	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																					
				<table><tr><td>Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz</td><td>12</td><td>DELL</td><td>465</td><td>Windows</td><td>10</td><td>2019</td></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz</td><td>8</td><td>compumax</td><td>465</td><td>Windows</td><td>11</td><td>2016</td></tr><tr><td>Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz</td><td>12</td><td>HP</td><td>465</td><td>Windows</td><td>10</td><td>2016</td></tr></table> Red o internet: 5 megas por usuario de GESI Velocidad mínima requerida de navegación 20 Mbps. Empresa ETB se tiene contratado Mbps 104.24 descarga, 141.12 Mbps para subida de archivos. Software: 7 equipos con Windows 10 pro MS Office 2016, Internet Explorer Google Chrome. Se verifica el Software en cada uno de los computadores siendo todos Windows 10 Pro, Office 2016 y 2019 y Google Chrome. Equipos biomédicos: 6 básculas- Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 7 tensiómetros - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 6 pulsoximétrtos - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 8 tallímetros- Se entregaron 4 al talento humano de cada producto.	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
Intel(R) Core (TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19 GHz	12	DELL	465	Windows	10	2019																			
Intel(R) Core (TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 3.20 GHz	8	compumax	465	Windows	11	2016																			
Intel(R) Core (TM) i5-4590 CPU @ 3.60GHz 3.60 GHz	12	HP	465	Windows	10	2016																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GTS-FT-21	Versión: 2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				4 glucómetros - Se entregaron 4 al talento humano de cada producto. 1 infantometro - Se entregaron 1 al talento humano. 15 cintas métricas - Se entregaron 1 al talento humano. Tamizajes para VIH-Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*: Junio 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 pruebas de HB: 130 pruebas pruebas de sífilis: 130 pruebas pruebas de VIH: 130 pruebas Julio 2025 Soportado en formato de la sub red con fecha 30/07/2025. pruebas de HB: 130 pruebas pruebas de sífilis: 130 pruebas pruebas de VIH: 130 pruebas TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE: Junio 2025

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Soportado en formato de la sub red con fecha 27/06/2025 Tiras de glucometría:150 Lancetas de glucometría: 150 Julio 2025: Soportado en formato de la sub red con fecha 30/07/2025 Tiras de glucometría:200 Lancetas de glucometría: 200 Lámpara: 6 unidad - Se entregaron 4 al talento linterna recargable - Lampara recargable 1 unidad Biombo portátil o separador de ambientes portátil: 1 unidad - Se entregaron 1 Miscelánea: 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 1. Banderitas adhesivas: 5 2. Cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 2 3. Esfero tinta negra: 50 4. Lápiz de mina negra: 44 5. Tinta para sellos: 2 6. Plastilina caja x 12 unidades: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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES
		CUMPLE	NO CUMPLE	
				7. Temperas caja x 8 unidades: 17 8. Plumones caja x 12 unidades:1 9. Pegante liquido :1 10. Resma carta: 2 11. Notas adhesivas: 5 12. Marcador permanente:2 13. Marcador sharpie: 1 14. Borrador de nata: 28 15. Papel iris oficio: 1 16. Carton paja: 10 17. Silicona liquida: 1 18. Perforadora: 1 19. Ganchos cosedora: 1 20. banderitas adhesivas: 40 21. marcador permanente:2 22. cartulina iris por 1/8 colores surtidos: 4 23. cinta ancha para empaque:1 24. tinta para sellos:1 25. plumones caja x 12 unidades:3 26. Humedecido de dedos: 1 27. Tijeras punta roma: 1 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 1. Banderitas adhesivas: 30 2. Esfero tinta negra: 27 3. Lápiz de mina negra: 37 4. Plumones x 12 unidades: 2 5. Temperas caja x 8 unidades: 7 6. Resma carta: 2 7. Notas adhesivas: 7 8. Marcador permanente:1 9. Borrador de nata: 28

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				10. Papel iris oficio: 3 11. Silicona líquida: 1 4 macro modelos oído –se entregaron 3 modelos En el entorno cuenta con 3 carpas Rotafolios de Salud Sexual y Reproductiva: 5 rotafolios 4 se entregan a los profesionales
	Actas y listados de asistencias de reuniones	X		Junio 2025 06/06/2025 se soporta acta de reunión de equipo del entorno cuidador laboral. Participa equipo del entorno cuidador laboral 29 participantes. 06/06/2025 se soporta acta y ficha técnica de fortalecimiento de capacidades. Tema: Socialización georreferenciación y estandarización. Lidera referente del entorno cuidador laboral. Cargada en aplicativo de Asistencias Técnicas de la SDS. Julio 2025 04/07/2025 se soporta acta de reunión de equipo del entorno cuidador laboral (ETAS. Participa equipo del entorno cuidador laboral 45 participantes. 04/07/2025 se soporta acta y ficha técnica tema: Riesgo biológico. Lidera referente del entorno cuidador laboral. Cargada en aplicativo de Asistencias Técnicas de la SDS.
	Correos electrónicos según pertinencia en el reporte de información	X		Junio y 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		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				AGENDAMIENTO 07/07/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de junio 2025. 08/08/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co correspondiente al período de julio 2025. GESTANTES 07/07/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co. correspondiente al período de junio 2025. Se reportan 2 gestantes. 08/08/2025 se soporta envío de base de agendamiento al correo magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapital.gov.co, alcortes@saludcapital.gov.co, mpfajardo@saldcapital.gov.co correspondiente al período de julio 2025. Se reporta 4 gestantes. DESESCOLARIZADOS 07/07/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de junio 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				08/08/2025 se soporta envío de base de desescolarizados al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co y analisispic@subredcentrooriente.gov.co y sm2rodriguez@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de julio 2025. MATRIZ POBLACIONAL 04/07/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de junio 2025. 06/08/2025 se soporta envío de matriz poblacional al correo gobernanza@subredcentrooriente.goc.co, analisispic@subredcentrooriente.gov.co y gesi@subredcentrooriente.gov.co, del mes de julio 2025. MATRIZ AMBIENTAL 04/07/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de junio 2025. 06/08/2025 se soporta envío de matriz ambiental al correo eas.apoyosubredco@gmail.com y saludambientalcentrooriente@gmail.com y eas2.apoyosubredco@gmail.com, del mes de julio 2025. CRONICOS

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				08/07/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de junio 2025. 07/08/2025 se soporta envío de base de crónicos, glucometrías al correo mapinzonr.subredcentrooriente@gmail.com. Del mes de julio 2025.
	Archivo Excel y/o archivo en drive con resultado mes de entrega, recepción, seguimiento de formatos entregados recibidos a GESI La validación semanal o quincenal de datos con GESI para reporte contra soportes estará a cargo de los apoyos del entorno cuidador laboral.	X		Junio 2025 Preauditorias: 27 (3), 28/06/2025 se soportan 3 actas de preauditoria a los productos del entorno, donde se realiza verificación correspondiente a la ejecución de metas programadas para el mes de junio 2025. Validación bases de datos GESI 28/06/2025 Se soporta acta de verificación y validación de bases de datos GESI. Participa profesional de apoyo y referente de GESI. Precríticas por profesionales de apoyos: 18, 24, 27/06/2025 se soportan 3 actas de precritica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Direccionamiento y seguimiento a la ejecución del producto 31 30/06/2025 se soporta acta de direccionamiento y seguimiento a la ejecución del producto 31. Participa referente, profesional de apoyo y profesional especializado 4. Precríticas por Técnico 2: 09, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27/06/2025 se soportan 9 actas de precritica del diligenciamiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Entregas a GESI 20, 27/06/2025 Se soportan 2 actas de entrega de soportes de los diferentes productos a digitación GESI. Participa Técnico 2 y GESI. Julio2025 Preauditorias: 30 (1), 31 (2) /07/2025 y 01/08/2025 se soportan 4 actas de preauditoria a los del entorno, donde se realiza verificación correspondiente a la ejecución de metas programadas para el mes de julio 2025. Validación bases de datos GESI 31/07/2025 Se soporta acta de verificación y validación de bases de datos GESI. Participa profesional de apoyo y referente de GESI. Precríticas por profesionales de apoyos: 09, 10, 11, 18, 29/07/2025 se soportan 5 actas de precrítica del diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Direccionamiento y seguimiento a la ejecución del producto 31 31/07/2025 se soporta acta de direccionamiento y seguimiento a la ejecución del producto 31. Participa referente, profesional de apoyo y profesional especializado 4. Precríticas por Técnico 2: 01, 02, 03, 17, 18, 21, 22, 23, 14, 25, 28, 29, 30, 31/07/2025 se soportan 14 actas de precrítica del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código: SDS-GTS-FT-21	Versión: 2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				diligenciamiento de formatos de los procesos del entorno cuidador laboral. Entregas a GESI 03, 25, 31/07/2025 Se soportan 3 actas de entrega de soportes de los diferentes productos a digitación GESI. Participa Técnico 2 y GESI.
	Archivo Excel y/o archivo en drive con resultado mes del apoyo a la gestión de agendamiento. El perfil técnico 3 en coordinación con el perfil de referente, apoyos del entorno cuidador laboral y el trabajo articulado con el equipo de canalizaciones de la subred, realizarán la gestión al interior de la Subred Integrada de Salud, para que propicie el agendamiento de citas de población asignada a la EAPB Capital Salud. Es importante avanzar en el seguimiento a la efectividad de forma mensual. Nota general: Para todos los formatos de los diferentes productos del entorno laboral, se valida máximo un error por formato con el debido registro de observación en el formato con la información ajustada y se debe garantizar que la base de datos cuente con el respectivo ajuste en el mes de facturación de la intervención.	X		Junio 2025 Se verifica archivo en Excel con base de agendamiento correspondiente al período de junio 2025 con 118 usuarios donde se evidencian 88 usuarios con asignación de cita y no asignados 30 usuarios, 2 con asistencia y 107 usuarios pendientes y 9 usuarios suspendidos. 07/06/2025 se soporta envío de base de agendamiento a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapotal.gov.co. Julio 2025 Se verifica archivo en Excel con base de agendamiento correspondiente al período de julio 2025 con 147 usuarios de los cuales se evidencia 97 usuarios con asignación de cita y 50 no asignados, con asistencia 4 usuarios, contactos no efectivos 30, no agendados 11 y pendientes 102. 08/08/2025 se soporta envío de base de agendamiento a los correos magonzalez@saludcapital.gov.co y espaciotrabajo@saludcapotal.gov.co.

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Claridad: Los planes operativos, fotografías y otros solicitados se entregan o al mail de espaciotrabajo@saludcapital.gov.co o al link que desde la SDS se defina para el ingreso de la información, los soportes que se soliciten adjuntar no aplican, pues son todos los formatos del entorno y no es viable esa capacidad electrónica. Nota 1: Los formatos, instructivos de instrumentos y los instrumentos operativos incluidos en la caja de herramientas del Entorno Cuidador Laboral, se implementarán según las indicaciones y versiones que se indiquen por parte de la Secretaría Distrital de Salud. Nota 2. Es importante aclarar que los formatos del entorno cuidador laboral para UTI – individuos y de desvinculación del trabajo infantil de NNA tendrán dos momentos mínimos de entrega para la digitación durante el periodo de operación y corresponden al momento de la caracterización y al cierre o monitoreo que se dirigirán en el mes en que se realizó la respectiva actividad. Nota 3: Se da claridad que los nuevos instrumentos operativos e instructivos del entorno laboral se encuentran en proceso de revisión, construcción, ajuste por necesidad			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	de maquetación y ajuste en el aplicativo, razón por la cual, las subredes utilizarán los instrumentos dados en la caja de herramientas (excepto UTI, debe ser el instrumento que se trabajaba desde vigencias anteriores) y posteriormente se dará lugar a la digitación de los formatos en los aplicativos ajustados y los cambios de instrumentos se darán cuando estén finalmente validados por SDS como en el caso de UTI.			

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 36

PRODUCTO: CARACTERIZACIÓN DEL PERFIL DEL RIESGO EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN ZONAS DE CONCENTRACIÓN COMERCIAL REFERENCIADAS A NIVEL INTERSECTORIAL O POR OTROS ESPACIOS Y PROCESOS.

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores	<u>Tecnólogo (administrativo, financiero, de sistemas, programación y bases de datos, mercadeo, salud ocupacional, alimentos): Tecnólogo</u>		X	Junio 2025 Del total de soportes presentados se logra identificar el cumplimiento con relación a lo reportado en el informe de gestión para este producto. De esta manera se soportó la caracterización de 195 caracterizaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil en unidades de trabajo informal distribuidas por localidad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																
	<u>en salud ocupacional o salud y seguridad en el trabajo con licencia vigente.</u> Formato del Entorno Cuidador Laboral – Ficha_NNA con diligenciamiento de caracterización; información del menor, acudiente, laboral y escolar, así como las condiciones de salud. Claridad No. 1 Variables que no aplican para que el registro sea obligatorio (2 nombre.2 apellido, teléfono). SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes Claridad No. 2 El decálogo está asociado a condiciones crónicas, teniendo en cuenta que el registro de las condiciones se hace una vez sea intervenida por perfil de enfermería, el compromiso al decálogo no debe estar			Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad, donde el total reportado para este producto fue de 454 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 209; la muestra se realiza teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html. <table><tr><th>Localidad</th><th>Junio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>36</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>36</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>56</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>51</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>16</td></tr><tr><td>Total</td><td>195</td></tr></table> Caracterización de niños y niñas: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 162 correspondientes a niños menores de 15 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Junio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>31</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>29</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>49</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>42</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>11</td></tr><tr><td>Total</td><td>162</td></tr></table>	Localidad	Junio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	36	Mártires	36	San Cristóbal	56	Rafael Uribe Uribe	51	Antonio Nariño	16	Total	195	Localidad	Junio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	31	Mártires	29	San Cristóbal	49	Rafael Uribe Uribe	42	Antonio Nariño	11	Total	162
Localidad	Junio de 2025																																			
Candelaria	0																																			
Santa Fe	36																																			
Mártires	36																																			
San Cristóbal	56																																			
Rafael Uribe Uribe	51																																			
Antonio Nariño	16																																			
Total	195																																			
Localidad	Junio de 2025																																			
Candelaria	0																																			
Santa Fe	31																																			
Mártires	29																																			
San Cristóbal	49																																			
Rafael Uribe Uribe	42																																			
Antonio Nariño	11																																			
Total	162																																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																
	asociado a condiciones crónicas. SDS -Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes			Caracterización de adolescentes: De las 195 caracterizaciones realizadas se presentaron 33 correspondientes a adolescentes de 15 a 17 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Junio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>5</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>7</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>7</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>9</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>5</td></tr><tr><td>Total</td><td>33</td></tr></table> Se evidenció ejecución de acciones de educación para la salud a través de acompañamientos a familias, padres, comunidad y dueños o empleadores de las Unidades de Trabajo Informal (UTI) donde trabajan. Hallazgos identificados: 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”,	Localidad	Junio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	5	Mártires	7	San Cristóbal	7	Rafael Uribe Uribe	9	Antonio Nariño	5	Total	33
Localidad	Junio de 2025																			
Candelaria	0																			
Santa Fe	5																			
Mártires	7																			
San Cristóbal	7																			
Rafael Uribe Uribe	9																			
Antonio Nariño	5																			
Total	33																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				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. Observaciones: Se identificó que de 195 caracterizaciones realizadas por Tecnólogo En Salud Ocupacional en el mes de julio tan solo 38 daban cuenta de los compromisos con el tecnólogo en salud ocupacional, quedando como recomendación desde el seguimiento retrospectivo al período del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, por tanto se resalta la importancia de tener en cuenta las recomendaciones dejadas al equipo operativo y al equipo de gestión con el fin de evitar hallazgos por calidad en los próximos seguimientos. Se aclara que la información que se debe registrar son los compromisos que deja el tecnólogo en la familia para lograr la desvinculación. De igual manera se deja observación frente al diligenciamiento en lápiz del formato, ya que altera la calidad del dato y en el aplicativo GESIAPP tampoco se digitará la información. Julio 2025 Del total de soportes presentados se logra identificar el cumplimiento con relación a lo reportado en el informe de gestión para este producto. De esta manera se soportó la caracterización de 259 caracterizaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados al trabajo infantil en unidades

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																
				de trabajo informal distribuidas por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Julio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>58</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>58</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>58</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>56</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>29</td></tr><tr><td>Total</td><td>259</td></tr></table> Caracterización de niños y niñas: De las 259 caracterizaciones realizadas se presentaron 225 correspondientes a niños menores de 15 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Julio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>47</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>51</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>53</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>47</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>27</td></tr><tr><td>Total</td><td>225</td></tr></table> Caracterización de adolescentes:	Localidad	Julio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	58	Mártires	58	San Cristóbal	58	Rafael Uribe Uribe	56	Antonio Nariño	29	Total	259	Localidad	Julio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	47	Mártires	51	San Cristóbal	53	Rafael Uribe Uribe	47	Antonio Nariño	27	Total	225
Localidad	Julio de 2025																																			
Candelaria	0																																			
Santa Fe	58																																			
Mártires	58																																			
San Cristóbal	58																																			
Rafael Uribe Uribe	56																																			
Antonio Nariño	29																																			
Total	259																																			
Localidad	Julio de 2025																																			
Candelaria	0																																			
Santa Fe	47																																			
Mártires	51																																			
San Cristóbal	53																																			
Rafael Uribe Uribe	47																																			
Antonio Nariño	27																																			
Total	225																																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																
				De las 259 caracterizaciones realizadas se presentaron 34 correspondientes a adolescentes de 15 a 17 años distribuidos por localidad de la siguiente manera: <table><tr><th>Localidad</th><th>Julio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>11</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>7</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>5</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>9</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>2</td></tr><tr><td>Total</td><td>34</td></tr></table>	Localidad	Julio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	11	Mártires	7	San Cristóbal	5	Rafael Uribe Uribe	9	Antonio Nariño	2	Total	34
Localidad	Julio de 2025																			
Candelaria	0																			
Santa Fe	11																			
Mártires	7																			
San Cristóbal	5																			
Rafael Uribe Uribe	9																			
Antonio Nariño	2																			
Total	34																			
				Se evidenció ejecución de acciones de educación para la salud a través de acompañamientos a familias, padres, comunidad y dueños o empleadores de las Unidades de Trabajo Informal (UTI) donde trabajan. Observaciones: Se identificó que de 259 caracterizaciones realizadas por Tecnólogo En Salud Ocupacional en el mes de julio tan solo 91 daban cuenta de los compromisos con el tecnólogo en salud ocupacional, quedando como recomendación desde el seguimiento retrospectivo al periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, por tanto se resalta la importancia de tener en cuenta las recomendaciones dejadas al equipo operativo y al equipo de gestión con el fin de evitar hallazgos por calidad en los próximos seguimientos. Se aclara que la información que se debe registrar son los compromisos que deja el tecnólogo en la familia para lograr la desvinculación. De igual manera se deja observación frente al diligenciamiento en lápiz del formato, ya que altera la																

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				calidad del dato y en el aplicativo GESIAPP tampoco se digitará la información.
	Base de datos conforme a lo registrado en los formatos.		X	Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo que indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP, sin embargo, en caracterización realizada el día 24/06/2025 en 3 ficha No. 2140264377, 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.
	Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad.	X		Se evidencia canalización de casos de acuerdo a necesidad diligenciado en el formato correspondiente de canalización.

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 37

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	<u>Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Psicología o Trabajador Social</u> Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de las variables de acompañamiento, compromisos, seguimiento y resultados de la intervención, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas. Claridad No. 1 La intervención de cada NNA nuevo identificado desde el 17 de octubre de 2024 es de mínimo de		X	Las asesorías se realizaron a partir del plan de trabajo elaborado de manera conjunta, entre el perfil de la subred y la familia o acudiente del NNA, dueño de la UTI o del adolescente definiendo acuerdos y compromisos orientados a la promoción de la salud mediante el desarrollo de habilidades para la vida. Los perfiles que participaron: Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Psicología o Trabajador Social y Enfermería. Se realizó conteo de la meta total de lo programado versus lo ejecutado para su verificación, y posteriormente se realizó proceso de verificación de calidad, cumplimiento del lineamiento y pertinencia. Esta verificación se realiza teniendo en cuenta muestra para el seguimiento a la calidad, donde el total reportado para este producto fue de 2.233 asesorías para los meses de junio y julio 2025 y el muestreo correspondió a 329; la muestra se realiza teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html. A continuación, se relacionan las cantidades por asesoría y localidad: Junio 2025 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Niños Junio</th> </tr> <tr> <th>Localidad</th> <th>Primera asesoría</th> <th>Segunda asesoría</th> <th>Tercera asesoría</th> <th>Asesoría Enfermería</th> <th>Monitoreo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Candelaria</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Santa Fe</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>41</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>45</td> <td>45</td> <td>49</td> <td>45</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>San Cristóbal</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>43</td> <td>33</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>21</td> <td>23</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>Antonio Nariño</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Niños Junio						Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	Candelaria	6	6	6	6	2	Santa Fe	41	41	41	41	31	Mártires	45	45	49	45	23	San Cristóbal	43	43	43	43	33	Rafael Uribe Uribe	23	23	21	23	29	Antonio Nariño	14	14	14	14	10
Niños Junio																																																				
Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo																																															
Candelaria	6	6	6	6	2																																															
Santa Fe	41	41	41	41	31																																															
Mártires	45	45	49	45	23																																															
San Cristóbal	43	43	43	43	33																																															
Rafael Uribe Uribe	23	23	21	23	29																																															
Antonio Nariño	14	14	14	14	10																																															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
	1.5 meses y máximo 3 meses, sin embargo, es importante tener en cuenta la dinámica de cada familia a través del plan concertado. Claridad No. 2 Niños, niñas y adolescentes no desvinculados del trabajo, se canalizaron los casos a SIVIM que por criterio del profesional requieran dicho proceso acorde a sus problemáticas, teniendo en cuenta cumplimiento de compromisos, adherencia a servicios de salud u otros servicios, entre otros criterios que solicita como mínimos el subsistema de vigilancia,			Total		172	172	174	172	128
				Total		818				
				Adolescentes Junio						
				Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	
				Candelaria	2	2	2	2	0	
				Santa Fe	7	7	7	7	9	
				Mártires	3	3	3	3	8	
				San Cristóbal	5	5	5	5	6	
				Rafael Uribe Uribe	4	4	4	4	10	
				Antonio Nariño	2	2	2	2	2	
				Total	23	23	23	23	35	
				Total	127					
				Julio 2025						
				Niños Julio						
				Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo	
Candelaria	0	0	0	0	6					
Santa Fe	78	31	31	31	21					
Mártires	80	29	29	29	29					
San Cristóbal	102	49	49	49	22					
Rafael Uribe Uribe	89	42	44	42	24					
Antonio Nariño	38	11	11	11	10					
Total	387	162	164	162	112					
Total	987									

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES					
	además de los que se requieran para dar cumplimiento a los derechos de cada niño, niña o adolescente intervenido Claridad No. 3 El registro del código de quien realiza la asesoría en TI, no es coherente con el instructivo, ya que menciona es quien caracteriza. SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes Claridad No. 4 Las redes en genograma están asociadas a condiciones públicas o privadas. SDS - Se tienen en			Adolescentes Julio					
				Localidad	Primera asesoría	Segunda asesoría	Tercera asesoría	Asesoría Enfermería	Monitoreo
				Candelaria	0	0	0	0	2
				Santa Fe	16	5	5	5	11
				Mártires	14	7	7	7	7
				San Cristóbal	12	7	7	7	8
				Rafael Uribe Uribe	18	9	9	9	13
				Antonio Nariño	7	5	5	5	5
				Total	67	33	33	33	46
				Total	212				
				Se evidencio el diligenciamiento con calidad y pertinencia de los formatos con calidad de acuerdo con los establecido en el lineamiento e instructivo. Se identificó los procesos de canalización acorde a las necesidades del trabajador, sin embargo, se identificó el siguiente hallazgo:					
				Hallazgo identificado					
				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.					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cuenta entidades públicas y/o privadas, son todas aquellas que desde las necesidades o problemáticas son relevantes de registrar para reforzar en inclusión o exclusión de sus redes de apoyo individual y/o colectiva Claridad No. 5 En el monitoreo la variable de trabajo protegido esta como obligatoria no siempre aplica. SDS - Los ítems fueron revisados y ajustados en el instructivo, el cual puede consultarse en el link de anexo 6 de acceso a las subredes			
	Base de datos con registro de la información en		X	Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP, sin embargo, se identificó el siguiente hallazgo:

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP			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.
Asesoría para el cuidado y la protección de la salud	<u>Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Enfermería</u> Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de acompañamiento .		X	Las asesorías se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de acompañamiento y cumplieron con lo planteado en el lineamiento técnico. Se deja la observación y la indicación que cuando se identifique un niño, niña o adolescente con alertas como sobrepeso, obesidad, riesgo de desnutrición, alertas en salud oral u otro, si bien se brinda educación en hábitos saludables e importancia de asistir al médico, se debe realizar activación de ruta a la EAPB correspondiente o directriz de acuerdo a la necesidad. De otra parte, se identificó el siguiente hallazgo: 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.
	Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad.	X		Se evidencia canalización de casos de acuerdo a necesidad diligenciado en el campo correspondiente del formato de canalizaciones.
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de		X	Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP, sin embargo, se identificó el siguiente hallazgo: Ficha No. 2030264296 con asesoría del 12/07/2025 por perfil de enfermería, se identificó que no se marcó el cumplimiento a los

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																																																						
	acuerdo con la meta establecida a través de la PPP			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.																																																						
Monitoreo de la desvinculación	Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de las variables de seguimiento y resultados de la intervención, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas.	X		Los monitoreos se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de Las asesorías se diligenciaron en el Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_ NNA con diligenciamiento de acompañamiento y cumplieron con lo planteado en el lineamiento técnico. Junio a julio 2025 <table border="1"> <tr><th colspan="3">Monitoreo Niños, niñas</th></tr> <tr> <th>Localidad</th> <th>Junio de 2025</th> <th>Julio de 2025</th> </tr> <tr><td>Candelaria</td><td>2</td><td>6</td></tr> <tr><td>Santa Fe</td><td>31</td><td>21</td></tr> <tr><td>Mártires</td><td>23</td><td>29</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>33</td><td>22</td></tr> <tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>29</td><td>24</td></tr> <tr><td>Antonio Nariño</td><td>10</td><td>10</td></tr> <tr><td>Total</td><td>128</td><td>112</td></tr> <tr><td>Total</td><td colspan="2">240</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><th colspan="3">Monitoreo Adolescentes</th></tr> <tr> <th>Localidad</th> <th>Junio de 2025</th> <th>Julio de 2025</th> </tr> <tr><td>Candelaria</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>Santa Fé</td><td>9</td><td>11</td></tr> <tr><td>Martires</td><td>8</td><td>7</td></tr> <tr><td>San Cristóbal</td><td>6</td><td>8</td></tr> <tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>10</td><td>13</td></tr> <tr><td>Antonio Nariño</td><td>2</td><td>5</td></tr> </table>	Monitoreo Niños, niñas			Localidad	Junio de 2025	Julio de 2025	Candelaria	2	6	Santa Fe	31	21	Mártires	23	29	San Cristóbal	33	22	Rafael Uribe Uribe	29	24	Antonio Nariño	10	10	Total	128	112	Total	240		Monitoreo Adolescentes			Localidad	Junio de 2025	Julio de 2025	Candelaria	0	2	Santa Fé	9	11	Martires	8	7	San Cristóbal	6	8	Rafael Uribe Uribe	10	13	Antonio Nariño	2	5
				Monitoreo Niños, niñas																																																						
				Localidad	Junio de 2025	Julio de 2025																																																				
Candelaria	2	6																																																								
Santa Fe	31	21																																																								
Mártires	23	29																																																								
San Cristóbal	33	22																																																								
Rafael Uribe Uribe	29	24																																																								
Antonio Nariño	10	10																																																								
Total	128	112																																																								
Total	240																																																									
Monitoreo Adolescentes																																																										
Localidad	Junio de 2025	Julio de 2025																																																								
Candelaria	0	2																																																								
Santa Fé	9	11																																																								
Martires	8	7																																																								
San Cristóbal	6	8																																																								
Rafael Uribe Uribe	10	13																																																								
Antonio Nariño	2	5																																																								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
				<table> <tr> <td>Total</td> <td>35</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td colspan="2">81</td> </tr> </table>	Total	35	46	Total	81	
				Total	35	46				
Total	81									
	Se evidencio el diligenciamiento con calidad y pertinencia de los formatos con calidad de acuerdo con los establecido en el lineamiento e instructivo, sin embargo, se dejó recomendación en diligenciar en el monitoreo el motivo por e cuál el niño es desvinculado de la UTI cuando sea el caso.									
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.						
Monitoreo – seguimiento del efecto	Formato del entorno cuidador laboral, Ficha_NNA con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la	X		Junio 2025 Para este período se realizó un total de 84 seguimientos al efecto con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas. Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período.						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES																						
	ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas.			A continuación, se relaciona las cantidades y distribución por localidad: <table><tr><th>Localidad</th><th>Junio de 2025</th></tr><tr><td>Candelaria</td><td>0</td></tr><tr><td>Santa Fe</td><td>22</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>0</td></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>40</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>22</td></tr><tr><td>Antonio Nariño</td><td>0</td></tr><tr><td>Total</td><td>84</td></tr></table> Julio 2025 Para este período se realizó un total de 5 seguimientos al efecto con diligenciamiento de las variables de Identificación seguimiento al efecto y resultados de la intervención – seguimiento al efecto, canalización a la ruta y registro en caso de reposición, con registro de las fechas. Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período. A continuación, se relaciona las cantidades y distribución por localidad: <table><tr><th>Localidad</th><th>Julio de 2025</th></tr><tr><td>San Cristóbal</td><td>5</td></tr><tr><td>Total</td><td>5</td></tr></table>	Localidad	Junio de 2025	Candelaria	0	Santa Fe	22	Mártires	0	San Cristóbal	40	Rafael Uribe Uribe	22	Antonio Nariño	0	Total	84	Localidad	Julio de 2025	San Cristóbal	5	Total	5
Localidad	Junio de 2025																									
Candelaria	0																									
Santa Fe	22																									
Mártires	0																									
San Cristóbal	40																									
Rafael Uribe Uribe	22																									
Antonio Nariño	0																									
Total	84																									
Localidad	Julio de 2025																									
San Cristóbal	5																									
Total	5																									

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Todos los soportes se presentaron con calidad y pertinencia e acuerdo al lineamiento técnico.
	Base de datos con registro de la información en concordancia con la información recolectada y de acuerdo con la meta establecida a través de la PPP	X		Todos los soportes cuentan con un número de consecutivo lo cual indica que se encuentran digitados en el respectivo aplicativo de GESIAPP.
	Archivo en el cual se extraiga de cada una de las vigencias anteriores, los datos de los NNA que reúnen las características de priorización para realizar el seguimiento al efecto y acta por mes en la cual, el equipo de profesionales programa a los NNA que van a intervenir para este producto identificando por colores, a cuáles efectivamente realizaron	X		Se verificó archivo de Excel de seguimientos del entorno en donde se resalta con color rojo los casos fallidos y con color verde los casos efectivos. Se sugiere colocar variable de fecha que dé cuenta de la búsqueda de estos casos para cada período.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21		

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENT O / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	seguimiento y cuáles no.			

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

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 38

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Acciones colectivas para promover la desvinculación del trabajo infantil	Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Trabajador Social o Psicología Profesional universitario 2 (operativo): Profesional universitario Enfermería Formato Ficha_Sesiones_Colectivas	X		Junio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 11/06/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas en Centro Amar localidad de Mártires. Participación de 10 personas. Sin actividad económica Colectivo 2 localidad de La Candelaria 16/06/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Participación de 10 personas. Sin actividad económica

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 19/06/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Participación de 10 personas. Sin actividad económica Julio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 21/07/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas en Centro Amar localidad de Mártires. Participación de 10 personas. Sin actividad económica Colectivo 2 localidad de La Candelaria 14/07/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Participación de 10 personas. Sin actividad económica Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 17/07/2025 Se soporta formato de sesiones colectivas. Participación de 10 personas. Sin actividad económica
	Base de datos con registro de la información Ficha técnica de la actividad itinerante. Canalización a la ruta en caso de identificarse necesidad	X		Junio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 11/06/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (derechos y deberes) y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Colectivo 2 localidad de La Candelaria 16/06/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: prevención de trabajo infantil y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 19/06/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: prevención del trabajo infantil, derechos y deberes NNA y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Julio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 21/07/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: Desvinculación de las peores formas de trabajo infantil (derechos y deberes) y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 2 localidad de La Candelaria 14/07/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: prevención de trabajo infantil y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería. Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 17/07/2025 se soportan 2 fichas técnicas. Temas: prevención del trabajo infantil, derechos y deberes NNA y prácticas de autocuidado de la salud, condiciones transmisibles, por perfiles de trabajo social y enfermería.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	Acta de reuniones	X		Junio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 09/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de Mártires. 11/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Amar Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 3 Migrantes: 7 Hombres: 7 Mujeres: 3 Colectivo 2 localidad de La Candelaria 06/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de La Candelaria. 16/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Amar La Candelaria Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 0

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Migrantes: 2 Hombres: 6 Mujeres: 4 Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 18/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de San Cristóbal. 19/06/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Amar San Cristóbal Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 0 Migrantes: 1 Hombres: 3 Mujeres: 7 Julio 2025 Colectivo 1 localidad de Mártires 18/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de Mártires. 21/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO		
	Código:	SDS-GTS-FT-21	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				Donde se realizó: Centro Amar Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 5 Migrantes: 5 Hombres: 4 Mujeres:6 Colectivo 2 localidad de La Candelaria 07/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de La Candelaria. 14/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Amar La Candelaria Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 0 Migrantes: 0 Hombres: 4 Mujeres:6 Colectivo 3 localidad de San Cristóbal 08/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de concertación con persona encargade de Centro Amar localidad de San Cristóbal.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

ACTIVIDAD / PROCEDIMIENTO / INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
				17/07/2025 se soporta acta y listado de asistencia de desarrollo de la sesión por perfiles de trabajo social y enfermería. Donde se realizó: Centro Amar San Cristóbal Cantidad participantes: 10 Sin afiliación a EAPB: 0 Migrantes: 0 Hombres: 5 Mujeres:5

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES. (SOLO APLICA PARA VSA)

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

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Leidy Constanza Pardo	Profesional de apoyo entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E
2	Johan Sebastián Cañón	Profesional universitario 2 Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez , Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
3	Laura Melisa Franco	Profesional universitario 2 Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E
4	Yury Angélica Gil	Profesional universitario 2 Psicólogo	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E
5	Julyeth Naydu Pardo Bernal	Profesional universitario 2 Enfermera	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E
6	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
7			
8			
9			

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