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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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



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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Salud pública sede Fontibón
	Mes/Período Verificado: 01 agosto a 30 septiembre 2025
	Responsable el seguimiento: Manuel Alejandro Bustos Melo

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Cuidador Laboral - “Bienestar en Nuestro Entorno Laboral”
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	No aplica
LOCALIDAD/ES	Fontibón, Kennedy, Puente Aranda y Bosa



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
Profesional Especializado 2	MARIBEL CORTES SUAREZ	ESPECIALIST A EN GERENCIA DE LA SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 6.666.894	\$ 6.666.894	Ninguna
Profesional Especializado 4	ANA MARIA ZULUAGA REYES	ESPECIALIST A EN SALUD OCUPACION AL	X		180	180	Regular	\$ 5.279.647	\$ 5.279.647	Ninguna
Profesional Especializado 4	DIANA MILENA MENDEZ RAMIREZ	ESPECIALIST A EN SALUD OCUPACION AL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
Profesional Especializado 4	JOSE ALEXANDER GUTIERREZ AREVALO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		180	184	Regular	\$ 5.279.648	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	MAYTE CARDENAS ANGULO	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Especializado 4	SONIA PATRICIA ESPINOSA MORA	ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	Regular	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 1	LAURA ANDREA BERMUDEZ GORDILLO	NUTRICIONISTA DIETISTA	X		184	184	Regular	\$4.762.089	\$4.762.089	Ninguna
Profesional Universitario 2	ANAILY CAROLINA CHINCHILLA HERNANDEZ	ENFERMERA	X		183	184	Regular	\$ 4.125.712	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	SAMARIS CAROLINA SOTO ROZO	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	CATALINA ISABEL TORRES AVILA	TRABAJADORA SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	NADYA ALEJANDRA MORALES LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	x		184	159	Regular	\$ 4.127.207	\$ 3.566.445	Ninguna
Profesional Universitario 2	DANIELA FERNANDA CASTRO CASTRO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	DIANA MARCELA CABEZAS RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	EGDA JOSEFINA ESPITIA BERNAL	PSICOLOGA	X		215	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Se realizó el pago de horas regulares del mes de agosto 2025 por valor de: \$ 4.127.207, se realizan 31 horas adicionales por valor de \$695.344 pagadas en planilla de septiembre para un total de \$4.822.551
Profesional Universitario 2	ESTEBAN DANIEL GOMEZ ROBAYO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	HASBLEIDY JULIETH CASTRO MARTHA	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JENNYFER ZUBIETA MONCADA	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
Profesional Universitario 2	JOHAN DAVID URREGO CARRILLO	PSICOLOGO	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	JULIETH ANDREA SANABRIA POVEDA	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LEIDI DANIELA UCHUBO HERNANDEZ	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LETICIA FERRIN MORENO	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	LUZ DARY PULIDO ESTUPIÑAN	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	MAIRA YULIETH VEGA CARRILLO	TRABAJO SOCIAL	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2	SONIA ESTRELLA RETAVISCA RODRIGUEZ	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	MARJORIE SOFIA ARIAS SALAZAR	AUXILIAR ENFERMERIA	X		184	184	Regular	\$ 2.539.843	\$ 2.539.843	Ninguna
Técnico 2	LAURA VANESSA SARMIENTO ACOSTA	TECNICO EN SISTEMAS	X		276	184	Regular	\$ 3.809.764	\$ 2.539.843	Se realizó el pago de 184 horas regulares del mes de agosto 2025 por valor de: \$ 2.539.843 y 92 horas adicionales por valor de \$1.269.921. Para un total de \$3.809.764. Se realizó pago de 184 horas regulares mes septiembre por valor de \$2.539.843 y no se evidenció el pago de las 92 horas adicionales
Técnico 3	CARMEN LULU PEREA GOMEZ	DIGITADOR	X		184	184	Regular	\$ 1.904.804	\$ 1.904.804	Ninguna
Tecnólogo	MAYERLLIN MURILLO PALACIOS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		68	184	Regular	\$ 966.076	\$ 2.614.088	Funcionario de planta Resolucion_0773_4175
Tecnólogo	DIANA YULIETH GALVEZ CALDERON	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		103	184	Regular	\$ 1.463.321	\$ 2.614.088	Funcionaria de planta RESOLUCION 0773_4175
Tecnólogo	MARIA DEL PILAR VARGAS ROJAS	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		207	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, sumado a 23 horas adicionales de agosto por valor de: \$337.320 para un total de: \$ 3.035.883. El honorario de

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
										las adicionales se evidencian en la planilla del mes de septiembre 2025.
Tecnólogo	BRAYAN ALEXANDER VANEGAS ORTIZ	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		220	184	Regular	\$ 3.079.879	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 36 horas adicionales en agosto por valor de: \$527.980 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.226.543
Tecnólogo	ANA MARIA GUIO VIGOYA	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACION AL	X		233	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 49 horas adicionales en agosto por valor de: \$718.634 pagadas en planilla septiembre para un total de: \$ 3.417.197
Profesional Universitario 2	LUZ ANGELICA PARADA RUBIO	ENFERMERA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Tecnólogo	LEIDY LIZETH CHASOY CANAMIJOY	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		258	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 74 horas adicionales agosto por valor de: \$1.082.292 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.783.855
Tecnólogo	TANIA ZULEIMA ORTIZ JIMENEZ	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACION AL	X		258	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 74 horas adicionales en agosto por valor de: \$1.085,292 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.783.855
Tecnólogo	ERIKA MARCELA PERDOMO BERNAL	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACION AL	X		260	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizaron 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizaron 76 Horas adicionales agosto por valor de: \$1.114.624 pagadas en planilla septiembre para un total de: \$ 3.813.184
Tecnólogo	MARIA CRISTINA RODRIGUEZ FORERO	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		167	184	Regular	\$ 2.372.569	\$ 2.614.088	Funcionaria de planta Resolución_170_4175
Tecnólogo	SONIA PARADA MESA	TECNOLOGO EN SALUD OCUPACION AL	X		240	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 56 Horas adicionales agosto por valor de: \$821.302 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.519.865
Profesional Universitario 2	LEIDY GERALDIN AVENDAÑO ESPITIA	PSICOLOGA	X		184	184	Regular	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 2	CATALINA DAZA BALLEEN	TECNICO ADMINISTRATIVO	X		276	276	Regular	\$ 3.809.764	\$ 3.809.764	Se identificó hallazgo por el no registro de 92 horas realizadas en el mes de agosto para el entorno cuidador laboral por parte de la contratista en el aplicativo de talento humano.

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	agosto 2025	septiembre 2025	Tipo	agosto 2025	septiembre 2025	
Tecnólogo	CLAUDIA MARCELA RODRIGUEZ OSSA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		260	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realizan 76 horas adicionales en agosto por valor de: \$1.114.624 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.813.184
Tecnólogo	MARIA YAMILE CORREDOR ALVAREZ	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		240	184	Regular	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Se realizan 184 horas regulares agosto por valor de: \$2.698.563, se realiza 56 Horas adicionales agosto por valor de: \$821.302 pagadas en planilla de septiembre para un total de: \$ 3.519.865

Fuente: Aplicativo talento humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Se realizó la verificación del 100% de los soportes de cada una de las actividades reportadas en el aplicativo de talento humano de la Subred Sur Occidente <http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio/> en el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. La Subred Sur Occidente contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9. Sin embargo, se identificó hallazgo por el no diligenciamiento de 92 horas realizadas en el entorno cuidador laboral por parte de la contratista Catalina Daza con perfil técnico 2 en el mes de agosto 2025, adicionalmente no se reporta el pago de 92 horas adicionales del mes de septiembre 2025 a la colaboradora Laura Sarmiento con perfil técnico 2.



## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

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

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6764237	\$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	\$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, con alcance Radicado No. 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.



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

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

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes septiembre 2025
34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”	\$ 32.647.463	\$ 32.756.655
36 – Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	\$ 0	\$ 0
37 – Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo – seguimiento del efecto	\$ 67.110.446	\$ 66.675.467
38 – Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	\$ 745.671	\$ 745.672
<b>Total</b>	<b>\$ 100.503.580,55</b>	<b>\$ 100.107.793,43</b>



Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el entorno cuidador laboral para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 fue: \$ 414.081.691,05; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 201.363.895,67; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 212.717.795,37.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto 37 en donde el total reportado es de 2.153 asesorías y el muestreo correspondió a 327; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, los demás productos fueron revisados al 100%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 agosto a 30 septiembre 2025	Periodo	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Bosa	TOTAL MUESTRA
37	2.153	agosto 2025	9	78	7	70	327
		septiembre 2025	10	69	12	72	
		<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>147</b>	<b>19</b>	<b>142</b>	

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025



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

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

Para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, los productos 34 y 38 se revisaron al 100% de los soportes presentados por la Subred.

**Seguimiento Informe de gestión:**

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	agosto 2025	Subred	1	0,996666592251253	0,996666592251253
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	septiembre 2025	Subred	1	1	1
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	agosto 2025	Subred	0	0	0
36	Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	septiembre 2025	Subred	199	0	0
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	agosto 2025	Subred	1.080,00005708948	1.080,00005708948	1.080,00005708948
37	Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto	septiembre 2025	Subred	1.073	1.073	1.073
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	agosto 2025	Subred	2,99999905969327	2,99999905969327	2,99999905969327
38	Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil	septiembre 2025	Subred	3	3	3

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

Fuente: Informe de gestión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente

PRODUCTO: No aplica

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA



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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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



INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Transporte	Mínimo 5 vehículos por Subred para acciones en Urbano para el entorno laboral Mínimo 1 vehículo por Subred para acciones el entorno laboral en ruralidad cercana camionetas 4x4	Para el mes de agosto 2025 se evidencian soportes en carpeta del área administrativa del entorno para este insumo: Para este mes se contó con 5 vehículos con la siguiente relación.  NHQ121 JORGE AMIR TIQUE TAPIERO con 12 planillas GUV681 RAUL GOMEZ PARDO con 14 planillas GKP148 JOSE EULICES PEÑA con 21 planillas WEP412 ARNALDO ELIAS GOMEZ con 14 planillas KMZ809 RUBEN DARIO RUEDA con 11 planillas  Un total de 72 listados con utilización de los vehículos



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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		<p>Para el mes de septiembre 2025 se evidencia soportes en carpeta con 5 vehículos de placas:</p> <p>NHQ121 JORGE AMIR TIQUE TAPIERO con 12 planillas  GUV681 RAUL GOMEZ PARDO con 15 planillas  GKP148 JOSE EULICES PEÑA con 25 planillas  WEP412 CAMILO AGUILERA con 19 planillas  KMZ809 RUBEN DARIO RUEDA con 12 planillas</p> <p>Un total de 83 listados con utilización de los vehículos</p>
Impresión, scanner y fotocopiado	Disponibilidad según necesidad	<p>Acta 27 julio 2025 con recepción de misceláneos y papelería al entorno laboral para utilizar en meses de agosto y septiembre 2025</p> <p>Acta 01 agosto 2025 con entrega de misceláneos a perfiles del entorno cuidador laboral de acuerdo a necesidad.</p> <p>Acta 15 agosto 2025 con recepción de papelería</p> <p>Acta 02 septiembre 2025 con entrega de papelería al equipo del entorno laboral</p>
Equipos celulares con Planes de datos	Según necesidad	<p>Cuentan con 2 equipos celulares y plan de datos para el entorno. IMEI 353829854952137 / IMEI 354691310901697. Línea 3174359135. Línea 3176590880.</p>
Elementos de identificación institucional(chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Chaqueta y carne institucional para el total de talento humano del entorno; para equipos operativos gorra y morral	<p>Acta 01 de agosto 2025 entrega de elementos de identificación a perfil de enfermería.</p>
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de latex, mascarilla quirúrgica)	Asignación por auxiliar de enfermería del entorno en ASP	<p>Para este periodo se presentan:</p> <p>Acta 08 agosto 2025 entrega de supragel, guardián, guantes, algodón, tirillas, lancetas, cofias, toallas, bolsas rojas, alcohol, tapabocas N95 y jabón de uso tópico al equipo ASP</p>
Elementos de aseo y desinfección	Según necesidad	<p>Acta 01 de agosto 2025 entrega de jabón tópico, supragel, tiras reactivas, guardián, lancetas, chaqueta institucional, balanza de piso, tensiómetro, cinta métrica, pulsioxímetro, glucómetro y lámpara portátil a perfil de enfermería ASP con ingreso en este mes.</p> <p>Acta 05 septiembre 2025 con entrega de supragel, guardián, guantes, algodón, tirillas, lancetas, cofias, toallas, bolsas rojas, alcohol, tapabocas N95 y jabón de uso tópico al equipo ASP</p>

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Acta 24 septiembre 2025 con recepción de insumos tapabocas, algodón, gorros, guantes, batas, jabón, alcohol etílico y glicerinado.
Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, líderes, apoyos y digitadores	Mínimo seis equipos asignados para los perfiles del equipo de la gestión del entorno quienes tienen acciones administrativas	Se cuenta con seis equipos de cómputo asignados:  CPU HP (AB4703, MXL5020ZW5, 19570, 226005) CPU COMPUMAX (003317, 019629)  MONITORES HP (AD5991, 26004, 19569, 019529, 024807) SAMSUNG 5E73H4TT700742
Red o internet	Para todos los puntos de red	Los seis equipos cuentan con punto de red. 38.1 de velocidad
Software	Por cada equipo asignado	Se verifica el Software y funcionamiento de cada equipo. Windows 10. Google Chrome.
Biomédico Báscula digital de piso	Asignación por cada perfil de enfermería del entorno (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con siete (8) asignados a los perfiles de enfermería con número de serie: 77274, 77276, 68592, 68593, 67989, 67988, 67990, 67991. Plantilla con nombre de perfil asignado.
Biomédico: Tensiómetro digital o manual con fonendoscopio	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con once (11) asignados a los perfiles de enfermería de marca RIESTER / gmd-bpm con número de serie: 210822076 – 210822991 - 210822992 – 210822986 – 28737 – 33169 – 68623 – 1006476 – 68624 - 68626 - 28740
Biomédico: Pulsioxímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con seis (6) asignados a los perfiles de enfermería de marca CHOICE con número de serie: 221455903574 – 221455903576 – 221455903577 – 221455903578 – 234155800193 - 221455903579
Biomédico: tallímetro	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco (5) asignados a los perfiles de enfermería de marca CHORDER con número de placas: MA12150026 - MA12150027 -MA12340115 - MA12340115 - MA12340115
Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas	Uno por cada perfil de enfermería (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con siete (7) asignados a los perfiles de enfermería de marca CARESENS N VOICE con número de serie: F017091J1245 -F017J091J1228 - F017211G0121 -FO17091J1226 - F017211G0111 - F017091J1239 - F017091J1231
Infantometro portátil	Según necesidad del equipo de enfermería que realiza acciones en respuesta integrada de Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia 1 para el entorno cuidador laboral, se utiliza a necesidad. De marca HEALTH y placa FO09F28 – 0122

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



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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Biomédico: cinta métrica	Una por cada perfil de enfermería, especialistas en salud ocupacional operativos y tecnólogos en salud ocupacional (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con 36 para el entorno entregados a los perfiles de enfermería, especialistas y tecnólogos en salud ocupacional. Cada uno cuenta con número de asignación.
Tamizajes para VIH-Sífilis- Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias*	130 pruebas rápidas de cada una (VIH, SÍFILIS Y HEPATITIS)	<p>Se presentan los siguientes soportes:</p> <p>Acta 04 agosto 2025 recepción de 125 pruebas VIH Sífilis, 150 pruebas de hepatitis, 200 lancetas y 150 isopañines</p> <p>Acta 04 agosto 2025 con entrega de 150 pruebas de Hepatitis, 125 pruebas VIH – Sífilis y 200 lancetas al equipo ASP</p> <p>Acta 22 septiembre 2025 con recepción de 130 pruebas VHI y Sífilis, y 130 de hepatitis B</p> <p>Acta 22 septiembre 2025 con entrega de 130 pruebas VHI y Sífilis, y 130 de hepatitis B, 150 isopañines y 200 lancetas al equipo ASP</p>
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	Según necesidad	Para este periodo no se hizo solicitud ni entrega
Lanceta o aguja	Según necesidad	<p>Acta 04 agosto 2025 recepción de 125 pruebas VIH Sífilis, 150 pruebas de hepatitis, 200 lancetas y 150 isopañines</p> <p>Acta 04 agosto 2025 con entrega de 150 pruebas de Hepatitis, 125 pruebas VIH – Sífilis y 200 lancetas al equipo ASP</p> <p>Acta 22 septiembre 2025 con entrega de 130 pruebas VHI y Sífilis, y 130 de hepatitis B, 150 isopañines y 200 lancetas al equipo ASP</p> <p>Acta 05 septiembre 2025 con entrega de supragel, guardián, guantes, algodón, tirillas, lancetas, cofias, toallas, bolsas rojas, alcohol, tapabocas N95 y jabón de uso tópico al equipo ASP</p>
Guardián y bolsa roja	Según necesidad	Acta 08 agosto 2025 entrega de supragel, guardián, guantes, algodón, tirillas, lancetas, cofias, toallas, bolsas rojas, alcohol, tapabocas N95 y jabón de uso tópico al equipo ASP

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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		<p>Acta 01 de agosto 2025 entrega de jabón tópico, supragel, tiras reactivas, guardián, lancetas, chaqueta institucional, balanza de piso, tensiómetro, cinta métrica, pulsioxímetro, glucómetro y lámpara portátil a perfil de enfermería ASP con ingreso en este mes.</p> <p>Acta 05 septiembre 2025 con entrega de supragel, guardián, guantes, algodón, tirillas, lancetas, cofias, toallas, bolsas rojas, alcohol, tapabocas N95 y jabón de uso tópico al equipo ASP</p>
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	Según necesidad	Cuentan con 3 cargadores y pilas recargables
Lámpara	<p>Lámpara de escritorio o de mesa: Mínimo 1 para toma de tamizajes (Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes)</p> <p>Lámparas frontales: 1 por cada integrante del equipo de ASP y de bares (Uso sujeto al espacio donde desarrolla sus actividades)</p>	<p>Cuentan con una (1) lámpara de mesa marca YITENG.</p> <p>Cuentan con seis (6) lámparas frontales asignadas a los perfiles de ASP y Tu Bar.</p> <p>4 de marca CORNETA Y 2 marca POWER STYLE</p>
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	Mínimo 1. Uso sujeto al espacio para la toma de los tamizajes	Se evidencia un biombo portátil para el entorno cuidador laboral.
Macromodelo- femenino - masculino	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	SE CUENTA CON 5 MODELOS masculinos y femeninos
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores.	Material requerido según necesidad	<p>Acta 27 julio 2025 con recepción de misceláneos y papelería al entorno laboral para utilizar en meses de agosto y septiembre 2025</p> <p>Acta 01 agosto 2025 con entrega de misceláneos a perfiles del entorno cuidador laboral de acuerdo a necesidad.</p>
Macromodelo anatómico del oído	Según necesidad	Se cuenta con 2 macro modelos grandes y 2 pequeños
Carpa	Según necesidad, garantizando las cantidades requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	Se observa 1 carpa para el entorno laboral
Sillas y mesas	Según necesidad, garantizando las cantidades	Se cuenta con 1 mesa y 4 sillas para el entorno laboral.

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

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



INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	requeridas para el desarrollo de las actividades y el buen estado de las mismas. (cambio en caso de deterioro)	
Material pedagógico impreso para la prevención del consumo nocivo de tabaco y alcohol, sustancias psicoactivas, CCNT, otros temas para la participación en actividades -jornadas distritales.	De acuerdo a necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se evidencia material impreso a color para prevención de tabaco, alcohol y SPA. Cuenta con dos rota folios con estos temas.  Un rotafolio para equipo ASP.
Rota folios de Salud Sexual y Reproductiva	Según necesidad (cambio en caso de deterioro)	Se cuenta con cinco maletines con métodos anticonceptivos para el entorno laboral, también cuentan con dos rota folios sobre embarazo saludable.
Pendón Entorno Cuidador Laboral	2 unidades	Se evidencian 2 pendones
Caja de herramientas didácticas para las intervenciones en las UTIS	2 para cada subred	Se evidencia oficio con radicado No. 2025-ER-304609 del 13 abril de 2025 de nivel central en donde describe que "...la subred operará con el material disponible de vigencias anteriores..."

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

#### 4. GESTION DOCUMENTAL.



ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	La Subred sur occidente presento el radicado para gestión documental así: agosto Radicado No 2025-ER-43859 del 5 de septiembre de 2025 con Alcance: Radicado No 2025-ER-48585 del 26 de septiembre de 2025. Gestión documental septiembre Radicado No 2025-ER-50611 del 07 de octubre de 2025 con alcance: Radicado No 2025-ER-54927 del 28 de octubre de 2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, el seguimiento al desarrollo del proceso de gestión documental definido al interior de la Subred, en el cual se identificó la organización de los soportes, la revisión de los mismos, ubicación y el correcto diligenciamiento de los formatos. Para el periodo se mantiene un adecuado uso de la herramienta de control (gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co), diligenciando todas las variables requeridas. Ingresan a la plataforma



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



ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	<p>consecutivos, los cuales son asignados de manera semanal y diaria acorde a la entrega desde profesionales, cruce con la herramienta de control acorde a la dinámica de los equipos que realizan actividades en terreno para evidenciar el avance en digitación, de igual manera se verifica que dichos consecutivos estén diligenciados en cada formato, por medio de la pre crítica desde el perfil técnico administrativo se evidencian los hallazgos correspondientes en las fechas de recepción asignadas para los profesionales, hallazgos que son reportados a los apoyos operativos junto a la relación del tiempo asignado para dichos ajustes, proceso que se realiza antes de ser entregados a GESI y así minimizar la brecha de error en la herramienta de control al momento de digitalizar los formatos pertenecientes a los meses de agosto y septiembre 2025, finalizando el periodo se realiza el cruce correspondiente para generar una correcta concordancia en el Aplicativo de Herramienta de Control.</p> <p>Se realiza la pre crítica según instructivo que corresponde a cada formato en donde refiere cuales son los espacios requeridos u obligatorios, se revisa en la recepción las fichas de captura entregadas por los profesionales durante los meses de agosto y septiembre 2025 para reporte posterior a los profesionales de apoyo (junto a hallazgos de cada entrega) y su posterior digitación en GESI, la revisión queda relacionada en drive compartido con el líder y apoyos operativos del entorno, así como el seguimiento para la re-digitación de algún ítem específico, esto en coordinación con equipo GESI en cumplimiento a acuerdos establecidos; y el direccionamiento del equipo de la gestión táctica y estratégica del entorno, soportes resguardados en unidades de conservación en la sede (PIC- SALUD PUBLICA) Plan de Intervención Colectiva.</p> <p>Acta 29 agosto 2025 de entrega de consecutivos por parte del equipo administrativo a cada perfil con evidencia de la concordancia con el aplicativo GESI.</p> <p>Acta 30 septiembre 2025 de entrega de consecutivos por parte del equipo administrativo a cada perfil con evidencia de la concordancia con el aplicativo GESI.</p>
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	Se evidencia tabla FUID 14-06-FO-0001 de retención documental donde evidencia relación de serie, sub serie documental, nombre del expediente, número de expediente, fecha inicial, fecha final, número de caja,



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

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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	<p>número de carpeta, número de folios y código asignado al entorno laboral.</p> <p>Cuadro de la clasificación documental, con código de dependencia (350), código de la serie (46), serie documental planes, código de la sub serie (10), sub serie documental Plan de intervención colectivo PIC.</p>
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	<p>Se presenta informe de proyecto unificado archivo de gestión documental entorno cuidador laboral para el mes de agosto 2025 con las actividades a realizar para organizar archivo de gestión, avances y conclusiones.</p> <p>Se presenta informe de proyecto unificado archivo de gestión documental entorno cuidador laboral para el mes de septiembre 2025 con las actividades a realizar para organizar archivo de gestión, avances y conclusiones.</p>
Almacenamiento y organización de archivo documental	<p>Para el mes de agosto se cuenta con el apoyo de los profesionales del entorno laboral y se logran los avances relacionados a continuación:</p> <p>2019: Se finalizan las hojas de control para el año 2019 de enero a diciembre, se avanza en el inventario general de los meses de enero, febrero y marzo 2019. Pendiente finalizar el inventario de abril a diciembre 2019 para su traslado a zona franca.</p> <p>2023: Para el año 2023 se avanza en el proceso de orden cronológico, depuración y creación de las carpetas con 200 folios para los meses de enero a junio 2023.</p> <p>Se continua durante el mes de agosto con la revisión de las herramientas asignadas al manejo desde el perfil de técnico administrativo ágilsalud y mesa de ayuda. Donde se evidencia que los aplicativos se encuentran debidamente revisados y respondidas las solicitudes.</p> <p>Para el mes de septiembre se cuenta con el apoyo de los profesionales del entorno laboral y se logran los avances relacionados a continuación:</p> <p>2019: Se finalizan las hojas de control para el año 2019, se realiza el inventario de cada unidad. El 22 de septiembre se realiza traslado de 12 unidades de conservación a bodega de zona franca.</p>

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

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



ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	<p>2023: Para el año 2023 se avanza en el proceso de orden cronológico, depuración, creación de carpetas y folio de enero a junio 2023.</p> <p>2019 – 2020 – 2024 – 2025: El equipo de ASP finaliza la gestión de archivo de los años 2019, 2020, 2024 y 2025 quedando pendientes los meses de junio, julio, agosto y septiembre 2025. Se finaliza con el proceso de orden cronológico, depuración, creación de carpetas, folios y hojas de control. (4 unidades entrega ASP)</p> <p>2024 - 2025: La nutricionista Laura Bermúdez entrega una unidad de conservación correspondiente a los años 2024 y 2025 quedando pendientes los meses de agosto y septiembre 2025. Se finaliza con el proceso de orden cronológico, depuración, creación de carpetas, folios y hojas de control.</p> <p>2025: La especialista Mayte cárdenas hace entrega de una unidad de conservación correspondiente al año 2025 quedando pendientes los meses de agosto y septiembre 2025. Se finaliza con el proceso de orden cronológico, depuración, creación de carpetas, folios y hojas de control.</p> <p>2025: El equipo de TU BAR hace entrega de una unidad con la gestión de octubre 2024 a julio 2025, quedando pendientes los meses de agosto y septiembre 2025.</p> <p>Se continua durante el mes de septiembre con la revisión de las herramientas asignadas al manejo desde el perfil de técnico administrativo ágilsalud y mesa de ayuda. Donde se evidencia que los aplicativos se encuentran debidamente revisados y respondidas las solicitudes.</p>

5.
LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 - 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 4 Entorno Cuidador Laboral, archivo 4.2\_LC\_Gral\_2, con los códigos de productos 34, 36, 37 y 38 con 31 folios.

6.
SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

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

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

- Para el mes de agosto 2025 se identificó inconsistencia en aplicativo de talento humano, puesto que no se evidenció el diligenciamiento de las 92 horas realizadas en el entorno cuidador laboral por parte de la contratista Catalina Daza con perfil técnico 2 en el mes.
- Para el mes de agosto 2025 en el Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral", se identificaron hallazgos por inconsistencias en informe de gestión en los siguientes productos:

Producto 31 – Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá, se reporta una meta ejecutada de 0,996667445261784 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

Producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, se reporta una meta ejecutada de 0,996666626879847 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

Producto 33 – Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral", se reporta una meta ejecutada de 0,99666656975611 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.



Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral", se reporta una meta ejecutada de 0,996666592251253 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.

- Para el mes de agosto 2025 se identificó incumplimiento de anexo 6 Lineamientos Técnicos De La Gestión De La Salud Publica GSP y del Plan De Salud Pública De Intervenciones Colectivas – PSPIC y Modulo de Estándares - SIVIGILA D.C, en el producto 37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto, puesto que en la ficha 40802233131 se evidenció que el acompañamiento 1 realizado por el perfil universitario 2 (trabajo social) no fue realizado en compañía del progenitor como se indicó en el formato, ya que se observa que la firma no corresponde al acudiente o familiar de la menor de edad.

Se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que SI se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento en el siguiente producto:

Producto 36 Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos, se reporta en el mes de agosto 2025 un total de 199 soportes adicionales distribuidos por localidades de la siguiente manera, (16) Fontibón, (83) Kennedy, (16) Puente Aranda y (84) Bosa.

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

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



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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ☐ NO ☒

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					



10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto 2025	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5 %, del valor total por el producto ejecución estratégica y táctica del entorno cuidador laboral por la identificación de inconsistencias en el aplicativo de talento humano, ya que no se evidenció el diligenciamiento de las 92 horas realizadas en el entorno cuidador laboral por parte de la contratista Catalina Daza con perfil técnico 2 en el mes.
2	Agosto 2025	34 - Gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral con reporte mensual	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral” con reporte mensual porque se evidenciaron inconsistencias en el reporte de la meta sin afectación de la totalidad ejecutada para los siguientes productos:

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>Producto 31 – Cuidado para la salud de los trabajadores en Bogotá, se reporta una meta ejecutada de 0,996667445261784 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.</p> <p>Producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas, se reporta una meta ejecutada de 0,996666626879847 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.</p> <p>Producto 33 – Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral “bienestar en nuestro entorno laboral”, se reporta una meta ejecutada de 0,99666656975611 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.</p> <p>Producto 34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del entorno cuidador laboral “Bienestar en nuestro entorno laboral”, se reporta una meta ejecutada de 0,996666592251253 y lo realmente ejecutado y soportado es de 1.</p>
3	Agosto 2025	37 - Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud, Monitoreo de la desvinculación, Monitoreo – seguimiento del efecto	Subred	G3	<p>Se genera GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PSPIC Y MODULO DE ESTANDARES - SIVIGILA D.C del 100% del valor ejecutado en el producto 37 asesorías para la desvinculación del trabajo infantil, puesto que en una ficha número 40802233131 se evidenció que el acompañamiento 1 realizado por el perfil universitario 2 (trabajo social) no fue realizado en compañía del progenitor como se indicó en el</p>

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					formato, ya que se observa que la firma no corresponde al acudiente o familiar de la menor de edad.



Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Maribel Cortés Suarez	Referente Entorno cuidador laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Alejandro Bustos Melo	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				

### Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones por parte de la Subred:  G12: La subred no acepta la glosa se realizará ajuste en aplicativo de talento humano una vez la SDS lo habilite  G9: La subred no acepta la glosa se solicitará a SDS ajuste al informe de gestión  G3: La subred no acepta la glosa dado que de la cantidad (1) ficha identificada con el hallazgo no es representativa frente a la cantidad de soportes presentados



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

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