ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174 - 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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: Del 06 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Pública Candelaria Subred Sur
	Mes/Período Verificado: Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: Sandra Yanira Leal Ortiz

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

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

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y Apellido	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la Subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	01 al 30 de abril de 2025	01 al 31 de mayo de 2025	01 al 30 de abril de 2025	01 al 31 de mayo de 2025	
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	MONICA CAROLINA VEGA LARA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	CONSTANZA YANETH BERNAL BUENO	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ASTRID DEL PILAR SUAREZ CUEVAS	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	LUZ DARY MARTINEZ RAMIREZ	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TECNÓLOGO.	LUZ ANGELA YAZO YAZO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	204	$ 2.698.563	$ 2.898.228	Sin observación
TECNÓLOGO.	ANGELICA ASTRID GONZALEZ ALFONSO	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	66	$ 2.698.563	$ 967.963	Sin observación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ANGELICA ASTRID GONZALEZ ALFONSO	TRABAJADOR SOCIAL	X		0	118	0	2.512.213	Inconsistencia en base con diferencia de horas. En base se registra 118 horas y son 112.
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ADRIANA MARIA PEÑALOZA TORO	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	SANDRA BIBIANA VELASQUEZ MENDOZA	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4.	JANETH ESPITIA RINCON	FONOAUDIOLOGA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin observación
TECNÓLOGO.	CINDY LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	JENNIFER MARITZA CAMPOS ACUÑA	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TÉCNICO 1.	YUCELY ANDREA MONTOYA ARIAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin observación
TECNÓLOGO.	CLAUDIA LILIANA VASQUEZ HENAO	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	200	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
TECNÓLOGO.	JENNY MARCELA PERALTA VANEGAS	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	204	$ 2.698.563	$ 2.898.228	Sin observación
TECNÓLOGO.	JENNY MARCELA PERALTA VANEGAS	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	204	$ 2.698.563	$ 2.898.228	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1	NORMA CONSTANZA GALINDO SOSA	NUTRICIONISTA	X		184	184	$ 4.762.089	$ 4.762.089	Sin observación
TECNÓLOGO.	MARTHA LILIANA VASQUEZ ANZOLA	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ANGELA PAOLA PALOMINO RUIZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TECNÓLOGO.	RUDELLY PERDOMO TOVAR	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	200	$ 2.698.563	$ 2.841.400	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ELCYE DEL PILAR NEGRETE GALVAN	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TECNÓLOGO.	KAREN JULIETH CASTRO TARAZONA	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	200	$ 2.698.563	$ 2.841.400	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	LUISA FERNANDA LOPEZ VARGAS	PSICOLÓGA	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	MONICA YANINY PEÑA MORALES	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2.	ERICA LICET OSPINA ORTIZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 6.666.894	$ 6.666.894	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	MARY LUZ MURCIA GARZON	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4.	ANDREA PIÑEROS SANCHEZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4.	MABEL ORFILIA HERRERA ORTIGOZA	FONOAUDIOLOGA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin observación
TÉCNICO 2.	SANDRA NATALIA SANCHEZ CANO	TECNICO EN SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin observación
TÉCNICO 2.	STEBAN GIOVANNY SANCHEZ HERNANDEZ	TECNICO DE SISTEMAS	X		184	184	$ 2.539.843	$ 2.539.843	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	SANDRA JANETH JIMENEZ VALENCIA	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4.	MARIA CECILIA GONZALEZ GONZALEZ	FISIOTERAPEUTA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Sin observación
TECNÓLOGO.	FABIO HUMBERTO BAUTISTA CUSGUEN	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	200	$ 2.698.563	$ 2.841.400	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	VERONICA INES NIEBLES VARGAS	PROFESIONAL EN PSICOLOGIA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ HERNANDEZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	ADRIANA DEL PILAR RODRIGUEZ RODRÍGUEZ	ENFERMERA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TÉCNICO 3.	JHON STEBAN IBARRA CANO	BACHILLER	X		184	184	$ 1.904.804	$ 0	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	LIZ GISELA PASQUEL MENA	PSICOLOGO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Sin observación
TECNÓLOGO.	YUDY YOJHANA CASTRO CORREDOR	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 4.	HELDA JANETH ESCOBAR JIMENEZ	FONOAUDIOLOGA	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Planta
TECNÓLOGO.	OSCAR JAVIER VELANDIA MUÑOZ	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
TECNÓLOGO.	NATALY ANDREA MANOSALVA VELA	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	YURY ALEXANDRA MELO HERNANDEZ	TRABAJADOR SOCIAL	X		184	0	$ 4.127.207	$ 0	Sin observación
TECNÓLOGO.	BRILLYTH LORENA MORENO CALDERON	TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 3.616.075	Sin observación
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2.	CATHERIN ALEJANDRA RODRIGUEZ BEJARANO	PSICOLOGA	X		0	102	$ 0	$ 2.287.908	Sin observación

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur del 01 de abril al 31 de mayo 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 http://gesiaplicaciones.saludcapital.gov.co/contratos/inicio en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de mayo de 2025. La Subred Sur contó con el talento humano requerido desde el lineamiento técnico para el desarrollo del producto, en el cual se logró corroborar la idoneidad del talento humano conforme a lo descrito en el anexo técnico; Los documentos evidenciados corroboran la idoneidad, así como el pago de honorarios como lo define el anexo 9.

Sin embargo, se evidencia inconsistencia en base del mes de mayo de 2025 del perfil de profesional universitario 2 de la Trabajadora social Angelica Astrid González Alfonso a la que se le registró 118 horas y las realmente ejecutadas son 112.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observaciones
9338406	$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de abril al 31 de mayo del 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER- 23755 del 26/05/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno Entornos Cuidadores Laboral - "Bienestar en Nuestro Entorno Laboral"	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes de mayo 2025
34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	$ 32.756.655	$ 32.756.655
36 - Caracterización del perfil del riesgo en niños, niñas y adolescentes trabajadores en zonas de concentración comercial referenciadas a nivel intersectorial o por otros espacios y procesos	$ 8.329.211	$ 7.394.714
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	$ 66.924.024	$ 61.766.463
TOTAL	**$ 108.009.889,66**	**$ 101.917.831,08**

Fuente: Informe de gestión periodo Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el Entorno Cuidador Laboral para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025, fue: $ 441.957.569,80; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril 2025 el valor ejecutado fue de: $ 222.429.497,25; 01 al 31 de mayo 2025 el valor ejecutado fue de: 219.528.072,55.

"Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 36 y 37 donde el total reportado para el producto 36 es de 387 caracterizaciones y el muestreo correspondió a 194; producto 37 total reportado 2.071 y el muestreo correspondió a 325 asesorías; la muestra se realizó teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%, utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, los demás productos fueron revisados al 100%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Meta Ejecutada Informe Gestión Abr - May 2025	Periodo	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	TOTAL, MUESTRA
36	387	abr-25	0	13	90	194
		may-25	13	28	51	
		Total	13	40	141	
37	2.071	abr-25	16	30	123	325
		may-25	13	35	108	
		Total	30	65	231	

Para el periodo Del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, el producto 34 se revisó al 100% de los soportes presentados por la Subred Sur.

Seguimiento Informe de gestión:

NFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	ABRIL 2025	SUBRED	1	1	1
34	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	MAYO 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	ABRIL 2025	SUBRED	205	205	205
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	MAYO 2025	SUBRED	182	182	182

NFORME 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**
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	ABRIL 2025	SUBRED	1.092	1.077	1.077
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	MAYO 2025	SUBRED	1.023	994	994

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

PRODUCTO: No aplica

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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:

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Transporte</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP</td><td>Se cuenta con planillas digitales

Abril 1 al 11 2025

ESO 264 5 planillas
LQK 694 2 planillas
LSY 361 2 planillas
LUN 322 3 planillas
LZM 679 4 planillas
WGP 774 7 planillas
WLQ 757 7 planillas
WPM 529 2 planillas

Abril 12 al 30 2025

ESO 264 9 planillas
LQK 694 9 planillas
GET 665 9 planillas
GUX 613 8 planillas
JTP 446 6 planillas
LQK 694 7 planillas
LZM 679 6 planillas
PMV 472 6 planillas

Mayo 2025

ESO 264 15 planilla
ESO 327 16 planilla
GET 665 10 planillas
GUX 613 8 planillas
JTP 446 11 planillas
LQK 694 9 planillas
LZM 679 8 planillas
PMV 472 9 planillas
LOC 351 5 planillas</td></tr>
<tr><td>Impresión, scanner y fotocopiado</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP

<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Piezas Comunicativas</td><td>1542</td><td>4144</td></tr><tr><td>NNA</td><td>255</td><td>267</td></tr><tr><td>UTIS</td><td>415</td><td>437</td></tr><tr><td>Actas</td><td>15</td><td>67</td></tr><tr><td>Sesiones</td><td>75</td><td>5</td></tr></table></td><td>Entrega de insumos:

Abril 2025
Fecha: 21-04-2025
Acta: entrega maleta con herramientas pedagógicas.
Objetivo: realizan entrega de maletas con herramientas pedagógicas para el desarrollo de los acompañamientos en trabajo infantil.

Fecha: 2025-04-01
Acta: entrega de insumo a equipo ASP.
Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral.
Fecha: 2025-04-01
Acta: entrega de insumos a equipo ASP</td></tr>
</table>

INSUMO	CANTIDAD			SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	Decálogos	301	311	Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025 Relación de planillas Tapabocas quirúrgico 975 Lancetas 400 Tirillas 400 Esferos 12 3 cajas de guantes 10 batas 400 Isopañines 5 botellas de alcohol 2 frascos de jabón 2 paquetes de toallas de papel 1 bolsa de supragel 5 frascos de supragel 100 pruebas duales VIH- Sífilis Lote 06ADJ067A 100 pruebas de hepatitis B Lote 2962402 con fecha de expedición del 06/2026 8640 preservativos. Ordenes de despacho del 07 de abril Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno: Resmas de papel tamaño oficio 10 Resma de papel tamaño carta 10 Toallas de secado de mano 28 paquetes Esferos de tinta negra 10 unidades Órdenes de despacho 14 de abril. Órdenes de despacho 16 de abril. Mayo 2025 Fecha: 2025-05-02 Acta: entrega de insumos a equipo ASP. Objetivos: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones del entorno laboral. Entrega de insumos: Esferos 6 Lápices 9 Borradores 9 1 caja de colores 1 caja de plastilina Tapabocas: 575 Tirillas 200 Lancetas 200 1 caja de pañitos Órdenes de despacho del 14 de mayo Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno Toallas desechables para manos5 Bolsa negra 50 Resma de papel oficio 10
	Diplomas	94	147	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Resma de papel carta 10 Carpetas de cartón oficio 50 Gancho legajador 40 unidades Pilas triples A 12 Pilas tipo lenteja 5 Toallas impregnadas de alcohol 400 unidades Pilas recargables 1 caja 2 cajas de guantes 1 bolsa de gel antibacterial 4 botellas de alcohol 3 frascos de supragel 3 paquetes de toallas de papel 200 tirillas 200 lancetas 200 isopañines 10 batas 100 pruebas dúo de VIH- Sífilis lote 06ADJ032A 100 pruebas de Hepatitis B lote 2962402 fecha de expedición 06/2026 12.096 preservativos Órdenes de despacho del 15 de mayo.
Equipos celulares con Planes de datos	Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP	1 equipo celular Moto e13 operador Tigo IMEI 1 355292981901154 IMEI 2 355292981901162 No. Celular 3204385076
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP	Todo el equipo cuenta con elementos de identificación. Formato de entrega de uso de prendas institucionales 04/12/2024 entrega de chaqueta y gorra a TSO que ingresa en este mes. Las personas que ingresaron en el mes de mayo se entregan por coordinación.
Elementos de bioseguridad (bata manga larga, guantes de látex, mascarilla quirúrgica)	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Entrega de insumos: Abril 2025 Fecha: 21-04-2025 Acta: entrega maleta con herramientas pedagógicas. Objetivo: realizan entrega de maletas con herramientas pedagógicas para el desarrollo de los acompañamientos en trabajo infantil. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumo a equipo ASP. Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumos a equipo ASP Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Relación de planillas Tapabocas quirúrgico 975 Lancetas 400 Tirillas 400 Esferos 12 3 cajas de guantes 10 batas 400 Isopañines 5 botellas de alcohol 2 frascos de jabón 2 paquetes de toallas de papel 1 bolsa de supragel 5 frascos de supragel 100 pruebas duales VIH- Sífilis Lote 06ADJ067A 100 pruebas de hepatitis B Lote 2962402 con fecha de expedición del 06/2026 8640 preservativos. Ordenes de despacho del 07 de abril Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno: Resmas de papel tamaño oficio 10 Resma de papel tamaño carta 10 Toallas de secado de mano 28 paquetes Esferos de tinta negra 10 unidades Órdenes de despacho 14 de abril. Órdenes de despacho 16 de abril. Libro de entrega de papelería PIEZAS COMUNICATIVAS 1542 NNA 255 UTIS 415 ACTAS 15 SESIONES 75 DECALOGOS 301 DIPLOMAS 94 Mayo 2025 Fecha: 2025-05-02 Acta: entrega de insumos a equipo ASP. Objetivos: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones del entorno laboral. Entrega de insumos: Esferos 6 Lápices 9 Borradores 9 1 caja de colores 1 caja de plastilina Tapabocas: 575

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Tirillas 200 Lancetas 200 1 caja de pañitos Órdenes de despacho del 14 de mayo Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno Toallas desechables para manos5 Bolsa negra 50 Resma de papel oficio 10 Resma de papel carta 10 Carpetas de cartón oficio 50 Gancho legajador 40 unidades Pilas triples A 12 Pilas tipo lenteja 5 Toallas impregnadas de alcohol 400 unidades Pilas recargables 1 caja 2 cajas de guantes 1 bolsa de gel antibacterial 4 botellas de alcohol 3 frascos de supragel 3 paquetes de toallas de papel 200 tirillas 200 lancetas 200 isopañines 10 batas 100 pruebas dúo de VIH- Sífilis lote 06ADJ032A 100 pruebas de Hepatitis B lote 2962402 fecha de expedición 06/2026 12.096 preservativos Órdenes de despacho del 15 de mayo.
Elementos de aseo y desinfección	Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP	Entrega de insumos: Abril 2025 Fecha: 21-04-2025 Acta: entrega maleta con herramientas pedagógicas. Objetivo: realizan entrega de maletas con herramientas pedagógicas para el desarrollo de los acompañamientos en trabajo infantil. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumo a equipo ASP. Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumos a equipo ASP Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025 Relación de planillas Tapabocas quirúrgico 975 Lancetas 400 Tirillas 400 Esferos 12 3 cajas de guantes

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		10 batas 400 Isopañines 5 botellas de alcohol 2 frascos de jabón 2 paquetes de toallas de papel 1 bolsa de supragel 5 frascos de supragel 100 pruebas duales VIH- Sífilis Lote 06ADJ067A 100 pruebas de hepatitis B Lote 2962402 con fecha de expedición del 06/2026 8640 preservativos. Ordenes de despacho del 07 de abril Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno: Resmas de papel tamaño oficio 10 Resma de papel tamaño carta 10 Toallas de secado de mano 28 paquetes Esferos de tinta negra 10 unidades Órdenes de despacho 14 de abril. Órdenes de despacho 16 de abril. Libro de entrega de papelería PIEZAS COMUNICATIVAS 1542 NNA 255 UTIS 415 ACTAS 15 SESIONES 75 DECALOGOS 301 DIPLOMAS 94 Mayo 2025 Fecha: 2025-05-02 Acta: entrega de insumos a equipo ASP. Objetivos: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones del entorno laboral. Entrega de insumos: Esferos 6 Lápices 9 Borradores 9 1 caja de colores 1 caja de plastilina Tapabocas: 575 Tirillas 200 Lancetas 200 1 caja de pañitos Órdenes de despacho del 14 de mayo Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno Toallas desechables para manos5

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Bolsa negra 50
Resma de papel oficio 10
Resma de papel carta 10
Carpetas de cartón oficio 50
Gancho legajador 40 unidades
Pilas triples A 12
Pilas tipo lenteja 5
Toallas impregnadas de alcohol 400 unidades
Pilas recargables 1 caja
2 cajas de guantes
1 bolsa de gel antibacterial
4 botellas de alcohol
3 frascos de supragel
3 paquetes de toallas de papel
200 tirillas
200 lancetas
200 isopañines
10 batas
100 pruebas dúo de VIH- Sífilis lote 06ADJ032A
100 pruebas de Hepatitis B lote 2962402 fecha de expedición 06/2026
12.096 preservativos
Órdenes de despacho del 15 de mayo.</td></tr>
<tr><td>Equipos de cómputo para tareas básicas de equipos operativos, lideres, apoyos y digitadores</td><td>El entorno laboral dispone de 6 equipos de cómputo: Según especificación técnicas.</td><td rowspan="3"><table>
<tr><th>Computador</th><th>Propietario</th><th>Marca</th><th>Serie</th><th>Asignado</th><th>Cedula de la persona asignada</th></tr>
<tr><td>Escritorio</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>2M84 LH2</td><td>ERICA LICET OSPINA ORTIZ</td><td>1033711020</td></tr>
<tr><td>Escritorio</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>2UA7 361W QS</td><td>ERICA LICET OSPINA ORTIZ</td><td>1033711020</td></tr>
<tr><td>Escritorio</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>DELL</td><td>JFVP MD2</td><td>ANDREA PIÑEROS SÁNCHEZ</td><td>53039553</td></tr>
<tr><td>Escritorio</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>MXL5 361T2 F</td><td>SANDRA NATALIA SÁNCHEZ CANO</td><td>52443937</td></tr>
<tr><td>Escritorio</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>MXL5 2128F 9</td><td>STEBAN GIOVANNI SANCHEZ HERNANDEZ</td><td>1032489086</td></tr>
<tr><td>Todo en uno</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>MXL5 2832Z 7</td><td>MABEL ORFILIA HERRERA ORTIGOZA</td><td>28698434</td></tr>
<tr><td>Todo en uno</td><td>Necsoft – Arriendo</td><td>HP</td><td>MXL5 161G 5B</td><td>JHON IBARRA</td><td>1026587676</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Red o internet</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP</td></tr>
<tr><td>Software</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP</td></tr>
<tr><td>Biomédico Báscula digital de piso
Biomédico: Tensiómetro</td><td>Asignación por perfil de enfermería, tecnólogos y auxiliares de enfermería del entorno

4 manuales y 1 digital asignado y 1 manual de reserva</td><td></td></tr>
</table>

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
digital o manual con fonendoscopio Biomédico: Pulsioximetro Biomédico: tallímetro Biomédico: Glucómetros y tiras reactivas		

BASCULA DIGITAL	SECA	800B202121763	NO TIENE	BUEN ESTADO	ELCY DEL PILAR NEGRETE GALVAN	26176643
BASCULA DIGITAL	SECA	8813309200459	CH0054573	BUEN ESTADO	MONICA YANINI PEÑA MORALES	52718990
BASCULA DIGITAL	SECA	8813079171482	CH0049082	BUEN ESTADO	MONICA CAROLINA VEGA LARA	1030651234
BASCULA DIGITAL	SECA	800B202120839	NO TIENE	BUEN ESTADO	JENNIFER MARTIZA CAMPOS ACUÑA	1022948116
GLUCOMETRO	CARESENS	A501063J0502	NA	BUEN ESTADO	ELCY DEL PILAR NEGRETE GALVAN	26176643
GLUCOMETRO	CARESENS	050106 3J0504	NA	BUEN ESTADO	MONICA YANINI PEÑA MORALES	52718990
GLUCOMETRO	CARESENS	A501063J0539	NA	BUEN ESTADO	MONICA CAROLINA VEGA LARA	1030651234
GLUCOMETRO	CARESENS	A501063J0536	NA	BUEN ESTADO	JENNIFER MARTIZA CAMPOS ACUÑA	1022948116
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Kbokang	ID21062892	NA	BUEN ESTADO	ELCY DEL PILAR NEGRETE GALVAN	26176643
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Kbokang	20230111	NA	BUEN ESTADO	MONICA YANINI PEÑA MORALES	52718990
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Kbokang	201429	NA	BUEN ESTADO	MONICA CAROLINA VEGA LARA	1030651234
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Kbokang	201420	NA	BUEN ESTADO	JENNIFER MARTIZA CAMPOS ACUÑA	1022948116
PULSOXIMETRO	XINGMEDICAL	211011502337	NA	BUEN ESTADO	ELCY DEL PILAR NEGRETE GALVAN	26176643
PULSOXIMETRO	XINGMEDICAL	212011502331	NA	BUEN ESTADO	MONICA YANINI PEÑA MORALES	52718990
PULSOXIMETRO	XINGMEDICAL	212011502336	NA	BUEN ESTADO	MONICA CAROLINA VEGA LARA	1030651234
PULSOXIMETRO	XINGMEDICAL	212011502335	NA	BUEN ESTADO	JENNIFER MARTIZA CAMPOS ACUÑA	1022948116
INFANTOMETRO	XINGMEDICAL	CS0057530	NA	BUEN ESTADO	ELCY DEL PILAR NEGRETE GALVAN	26176643
INFANTOMETRO	XINGMEDICAL	CS0057549	NA	BUEN ESTADO	MONICA VEGA	52718990
PULSOXIMETRO	XINGMEDICAL	CU3538	N.A	BUEN ESTADO	ADRIANA RODRÍGUEZ	1068973321
TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO	Kbokang	BA8631211102836	N.A	BUEN ESTADO	ADRIANA RODRÍGUEZ	1068973321
GLUCOMETRO	CARESENS	FO066223K1430	N.A	BUEN ESTADO	ADRIANA RODRÍGUEZ	1068973321
BASCULA DIGITAL	SECA	8813191171	N.A	BUEN ESTADO	ADRIANA RODRÍGUEZ	1068973321
TALLIMETRO	N.A	N.A	N.A	BUEN ESTADO	EQUIPO ENFERMERÍA	6 ENFERMEROS 5 EN USO Y UNO DE RESERVA

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Infantometro portátil	Infantometro para el entorno	1 infantometro y 1 de reserva
Biomédico: cinta métrica	El entorno cuenta con 25 cintas métricas y 20 de reserva	25 cintas métricas asignadas y 18 en reserva
Tamizajes para VIH-Sífilis-Hepatitis B, tamizajes presuntivos confirmatorias *	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumo a equipo ASP. Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumos a equipo ASP Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025
TIRA REACTIVA PARA TEST DE GLUCOSA EN SANGRE.	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Entrega de insumos: Abril 2025 Fecha: 21-04-2025 Acta: entrega maleta con herramientas pedagógicas. Objetivo: realizan entrega de maletas con herramientas pedagógicas para el desarrollo de los acompañamientos en trabajo infantil. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumo a equipo ASP. Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumos a equipo ASP Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025 Relación de planillas Tapabocas quirúrgico 975 Lancetas 400 Tirillas 400 Esferos 12 3 cajas de guantes 10 batas 400 Isopañines 5 botellas de alcohol 2 frascos de jabón 2 paquetes de toallas de papel 1 bolsa de supragel 5 frascos de supragel 100 pruebas duales VIH- Sífilis Lote 06ADJ067A 100 pruebas de hepatitis B Lote 2962402 con fecha de expedición del 06/2026 8640 preservativos. Ordenes de despacho del 07 de abril
Lanceta o aguja	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno: Resmas de papel tamaño oficio 10 Resma de papel tamaño carta 10 Toallas de secado de mano 28 paquetes Esferos de tinta negra 10 unidades Órdenes de despacho 14 de abril. Órdenes de despacho 16 de abril. Libro de entrega de papelería PIEZAS COMUNICATIVAS 1542 NNA 255 UTIS 415 ACTAS 15 SESIONES 75 DECALOGOS 301 DIPLOMAS 94 Mayo 2025 Fecha: 2025-05-02 Acta: entrega de insumos a equipo ASP. Objetivos: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones del entorno laboral. Entrega de insumos: Esferos 6 Lápices 9 Borradores 9 1 caja de colores 1 caja de plastilina Tapabocas: 575 Tirillas 200 Lancetas 200 1 caja de pañitos Órdenes de despacho del 14 de mayo Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno Toallas desechables para manos5 Bolsa negra 50 Resma de papel oficio 10 Resma de papel carta 10 Carpetas de cartón oficio 50 Gancho legajador 40 unidades Pilas triples A 12 Pilas tipo lenteja 5 Toallas impregnadas de alcohol 400 unidades Pilas recargables 1 caja 2 cajas de guantes 1 bolsa de gel antibacterial 4 botellas de alcohol 3 frascos de supragel 3 paquetes de toallas de papel 200 tirillas 200 lancetas 200 isopañines 10 batas 100 pruebas dúo de VIH- Sífilis lote 06ADJ032A 100 pruebas de Hepatitis B lote 2962402 fecha de expedición 06/2026 12.096 preservativos

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		Órdenes de despacho del 15 de mayo.
Guardían y bolsa roja	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	5 guardianes asignados y 8 de reserva
Pilas para equipos biomédicos y lámparas	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	De acuerdo a necesidad
Lámpara	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	6 lámparas frontales 4 de ASP y 2 de Tu Bar Tu Responsabilidad 2 lámparas de mesa
Biombo portátil o separador de ambientes portátil	Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Uno dispone de un Biombo portátil o separador de ambientes portátil
Material pedagógico	Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP	3 cajas pedagógicas
Macro modelo-femenino - masculino	Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Macro modelo femeninos 4 Masculinos 4
Miscelánea: cartulina, papelería, papel bond, papel Contac, pliego cartografía, papel craf, papel iris, marcadores, foamy, hojas iris, colores, plastilina, colbón, silicona fría, tijeras, papel periódico, tijeras, escarcha de colores surtidos, temperas, esferos, cinta adhesiva, bombas surtidas, resmas de papel, juegos didácticos, pelotas, juegos de mesa y de campo, Stickers adhesivos, artículos de macramé o tejido de pulseras o para	Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP	Entrega de insumos: Abril 2025 Fecha: 21-04-2025 Acta: entrega maleta con herramientas pedagógicas. Objetivo: realizan entrega de maletas con herramientas pedagógicas para el desarrollo de los acompañamientos en trabajo infantil. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumo a equipo ASP. Objetivo: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Fecha: 2025-04-01 Acta: entrega de insumos a equipo ASP Objetivos: realizar entrega de insumos a equipo ASP para el desarrollo de acciones en el entorno laboral. Soporte de envío correo electrónico del 03 de abril- solicitud de insumos laboral mes de abril-2025 Relación de planillas Tapabocas quirúrgico 975 Lancetas 400 Tirillas 400 Esferos 12 3 cajas de guantes 10 batas 400 Isopañines

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>otras manualidades.</td><td></td><td>5 botellas de alcohol
2 frascos de jabón
2 paquetes de toallas de papel
1 bolsa de supragel
5 frascos de supragel
100 pruebas duales VIH- Sífilis Lote 06ADJ067A
100 pruebas de hepatitis B Lote 2962402 con fecha de expedición del 06/2026
8640 preservativos.

Ordenes de despacho del 07 de abril

Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno:
Resmas de papel tamaño oficio 10
Resma de papel tamaño carta 10
Toallas de secado de mano 28 paquetes
Esferos de tinta negra 10 unidades

Órdenes de despacho 14 de abril.
Órdenes de despacho 16 de abril.

Libro de entrega de papelería
<table><tr><td>PIEZAS COMUNICATIVAS</td><td>1542</td></tr><tr><td>NNA</td><td>255</td></tr><tr><td>UTIS</td><td>415</td></tr><tr><td>ACTAS</td><td>15</td></tr><tr><td>SESIONES</td><td>75</td></tr><tr><td>DECALOGOS</td><td>301</td></tr><tr><td>DIPLOMAS</td><td>94</td></tr></table>
Mayo 2025
Fecha: 2025-05-02
Acta: entrega de insumos a equipo ASP.
Objetivos: realizar entrega de insumos al equipo ASP para el desarrollo de acciones del entorno laboral.
Entrega de insumos:
Esferos 6
Lápices 9
Borradores 9
1 caja de colores
1 caja de plastilina
Tapabocas: 575
Tirillas 200
Lancetas 200
1 caja de pañitos
Órdenes de despacho del 14 de mayo
Relación de entrega de insumos de la coordinación al entorno
Toallas desechables para manos5
Bolsa negra 50
Resma de papel oficio 10</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>INSUMO</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Resma de papel carta 10
Carpetas de cartón oficio 50
Gancho legajador 40 unidades
Pilas triples A 12
Pilas tipo lenteja 5
Toallas impregnadas de alcohol 400 unidades
Pilas recargables 1 caja
2 cajas de guantes
1 bolsa de gel antibacterial
4 botellas de alcohol
3 frascos de supragel
3 paquetes de toallas de papel
200 tirillas
200 lancetas
200 isopañines
10 batas
100 pruebas dúo de VIH- Sífilis lote 06ADJ032A
100 pruebas de Hepatitis B lote 2962402 fecha de expedición 06/2026
12.096 preservativos
Órdenes de despacho del 15 de mayo.

Libro de entrega de papelería
<table>
<tr><td>PIEZAS COMUNICATIVAS</td><td>4144</td></tr>
<tr><td>NNA</td><td>267</td></tr>
<tr><td>UTIS</td><td>437</td></tr>
<tr><td>ACTAS</td><td>67</td></tr>
<tr><td>SESIONES</td><td>5</td></tr>
<tr><td>DECALOGOS</td><td>311</td></tr>
<tr><td>DIPLOMAS</td><td>147</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Macro modelo anatómico del oido</td><td>Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas</td><td>3 Macromodelo de oído</td></tr>
<tr><td>Carpa</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP</td><td>Dispone de 1 carpa la cual fue entregada en la vigencia anterior.</td></tr>
<tr><td>Sillas y mesas</td><td>Todos los productos del entono cuidador laboral de la PPP</td><td>1 mesa con 3 sillas</td></tr>
</table>

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	Gestión documental Abril: radicado No 2025-ER- 20721 del 08-05-2025 Mayo: radicado No 2025-ER-26267 del 09-06-2025
Seguimiento al proceso de gestión documental	Se evidenció para el periodo del abril 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. Se soportó con actas del seguimiento al proceso de gestión documental del periodo abril 2025 a mayo de 2025; con entrega de informe productos PSPIC de la subred sur convenio 4174-2024. Se evidenció que dentro del proceso del entorno Laboral se ha implementado el plan de gestión documental de la Subred Sur, teniendo en cuenta los criterios de acuerdo a la normatividad establecida y al procedimiento de organización de archivos. Se valida la actualización del FUID correspondiente a los periodos sujetos de seguimiento. Se evidencio proceso de gestión documental del entorno cuidador laboral con soportes de: acta 28/04/2025revisión de procesamiento de gestión documental y acta 31/05/2025revisión de procesamiento de gestión documental.
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	En el espacio físico dispuesto para la custodia del archivo de gestión documental, se validó la disposición de las unidades de conservación correspondiente al proceso de Laboral. Se confirmó el diligenciamiento del Formato Único de Inventario Documental –FUID. Actualizado según proceso de seguimiento, con Serie: Planes Subserie Planes de intervención colectiva
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	Se soporta correo electrónico envido a coordinación.pic@subredsur.gov.co, con las obligaciones PIC correspondientes al avance de gestión documental, lo correspondiente al del periodo. Se aportan actas en las cuales se describió el avance frente al proceso de gestión documental, se hace entrega de los soportes a Gineth Franco quien es el apoyo de la coordinación, encargada de consolidar de todos los entornos para presentar a la Secretaría Distrital de Salud.
Almacenamiento y organización de archivo documental	La organización del archivo documental de gestión se encuentra definido en el CAPS Candelaria Cra. 28 No. 63 A – 04 sur, con avance hasta marzo del 2025, en la bodega de archivo se evidenció la unidad de conservación organizada en estante por estrategia, se encontró con el respectivo rotulo de marcación. Una vez se solicita la

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	transferencia se traslada al archivo central ubicado en Villa Alsacia y Manuela Beltrán Bodega de Archivo central para custodia definitiva.

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 10 Entorno Entornos Cuidadores Laboral, archivo 4_1_LC_Gral_1, con el código del producto 34, 36 y 37 con 51 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA): No aplica

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

- Se evidencia inconsistencia en base del mes de mayo de 2025 del perfil de profesional universitario 2 de la Trabajadora social Angelica Astrid González Alfonso a la que se le registró 118 horas y las realmente ejecutadas son 112.

- Frente al informe de gestión en el mes de abril 2025 en el Producto 26- Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 109, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 260; cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 94, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 275 sin afectación de la meta total ejecutada.

- Frente al informe de gestión en el mes de mayo 2025 en el Producto 28- asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 23, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 77; cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 24, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 76 sin afectación de la meta total ejecutada.

  De otra parte, se indaga a la Subred si para el convenio en seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de gestión, para los productos verificados en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que NO se realizaron actividades adicionales a las soportadas en el momento del seguimiento.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI _____NO __X__

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI__X__ NO _____

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**
Se solicita plan de mejoramiento de acuerdo al seguimiento en campo 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 – para profesional de enfermería Adriana Del Pilar Rodríguez Rodríguez, puesto que durante el seguimiento retrospectivo se presentó ficha con consecutivo 3190255073, con asesoría de enfermería de fecha de 18/12/2024 sin firma del usuario, pero de igual forma se presenta ficha que requirió cambio y esta si fue firmada por el cuidador de la adolescente asesorada. Por lo que se hizo necesario la verificación en terreno. En el seguimiento campo el usuario manifestó que la asesoría fue positiva, recordó los temas tratados y manifestó gratitud por la misma; pero se hace necesario dejar plan mejora pues los soportes deben llegar al final del proceso con la calidad requerida, por lo que se deja un plan de mejora para la profesional.	P	Recopilar la información de las posibles causas que han generado el hallazgo identificado por el equipo de supervisión y definir estrategias o puntos de control que permitan disminuir los hallazgos. Se realizará reunión con los perfiles donde se realizará ejercicio de causa efecto para determinar causas y posibles soluciones a la problemática evidenciada. Se realizará una reunión en el mes de mayo.	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	Acta: Soporte de acta del 19,20,21 y 22 de mayo Objetivo: Realizar análisis de posibles causas de algunas falencias identificadas en los procesos de caracterización y seguimiento a UTIS y NNA. Anexo: diagrama de causa efecto elaborado por los profesionales de: - Psicología - Trabajo Social - Especialistas Acta de Revisión causa- Efecto perfil de Enfermería, acta del 22 de mayo - Anexan diagrama elaborado por el equipo	Abierto
	H	Establecer un checklist de los puntos de control a verificar los cuales se deben revisar de forma mensual en la revisión de pares. Esta actividad se realizará con el equipo de gestión una	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Acta:** Soporte de acta del 26 de mayo **Tema:** Elaboración de un check list **Objetivo:** Realizar elaboración de check list con los puntos críticos identificados en los procesos de precrítica. Anexo: check list de UTIS y de NNA	Abierto

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**
		vez en el mes de mayo.					
	V	Realizar el proceso de revisión una vez en el mes a los perfiles operativos con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades. Esta actividad se realizará por medio de una programación que es realizada por la referente del entorno y se programa la revisión de soportes con el find e verificar los puntos de control establecidos en el check list se realizará una vez por mes al perfil convocado.	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Acta:** Acta del 15 al 30 de mayo **Tema:** Precrítica de soportes como respuesta al proceso de plan de mejoramiento **Objetivo:** Llevar a cabo la revisión de soportes correspondientes a las acciones realizadas por los perfiles del entorno cuidador laboral dando cumplimiento al plan de mejoramiento solicitado por los resultados en la auditoria. **Acta:** Acta del 19 al 30 de Junio **Tema:** Precrítica de soportes **Objetivo:** Llevar a cabo la revisión de soportes correspondientes a las acciones realizadas por los perfiles del entorno cuidador laboral dando cumplimiento al plan de mejoramiento solicitado por los resultados en la auditoria.	Abierto
	A	Realizar revisión de pares una vez en el mes de acuerdo con los procesos asignados a cada uno de los perfiles con el fin de	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Actuar** **Acta:** Acta del 13 de junio **Tema: Revisión de pares** Objetivo: Realizar revisión de soportes por perfiles con el fin de identificar aspectos a fortalecer	

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**
		realizar el proceso de alistamiento de auditoría.				en los registros realizados de las diferentes asesorías.	

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**
De igual forma por lo visto en el diligenciamiento de la ficha 3190255077de la psicóloga Gisela Pasquel Mena del entorno cuidador laboral con fechas 16/12/2024, 28/12/2024; se hizo necesario realizar seguimiento retrospectivo en campo, donde el usuario refiere que la profesional trabajo con su hija durante las asesoría; pero que él realmente por sus ocupaciones no estuvo muy presente ellas y que se limitó a firmar los soportes, pero refiere que las asesoría ayudaron mucho a la niña y que se tomaron encueta las recomendaciones de todos los profesionales. Es por eso que se hace necesario hace una recomendación a la profesional puesto que este tipo de asesoría requiere de la participación activa de los padres o cuidadores ya que son ellos los que deben ver la necesidad de apartar a sus hijos de actividades laborales o acompañamientos en el lugar de trabajo; de igual forma por ser menores de edad se requiere que los padres estén presentes durante la asesoría y den constancia de los temas tratados con el fin de evitar malos entendidos.	P	Se realizará un análisis con el equipo de gestión referente y apoyos a la gestión, por medio de una reunión grupal de las posibles causas y estrategias que puede utilizar el equipo operativo para la retroalimentación con los cuidadores de las temáticas abordadas con el fin de identificar puntos críticos a fortalecer en el proceso. El anterior ejercicio se realizará una vez en el mes de mayo.	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Planear:** **Acta:** Soporte de acta del 28 de mayo **Objetivo:** Realizar actividad para el desarrollo de plan de mejoramiento con el fin de fortalecer la intervención en el proceso de trabajo infantil. Anexo: Resultados de formulario google form	Abierto
	H	Se realizará una reunión en el mes de mayo con los perfiles de psicología donde se ejecutará una actividad de juego de roles para identificar el proceso de retroalimentación con los padres o cuidadores, durante el desarrollo de las intervenciones se contará con la participación de las profesionales de apoyo y del	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Acta:** Acta del 29 de mayo **Tema:** Actividad de roles perfiles de psicología **Objetivo:** realizar actividad de fortalecimiento para el desarrollo de las acciones de IEC con cuidadores en la intervención de trabajo infantil. Anexo: Casos clínicos desarrollados	Abierto

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**
		referente del entorno.					
	V	Realizar un acompañamiento en campo por cada línea operativa (UTIS- NNA) y un seguimiento telefónico de forma mensual con el fin de identificar la percepción de los usuarios de las intervenciones realizadas. La actividad será desarrollada por los profesionales de apoyo.	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Acta:** Acta del 21 de mayo **Tema:** Seguimientos telefónicos **Objetivo:** Realizar seguimiento telefónico como actividad de respuesta al plan de mejoramiento Formatos de seguimiento en campo del 19 de mayo a perfil de psicología Liz Pasquel, en el producto de asesoría de promoción del cuidado de la salud con énfasis en salud mental con trabajadores. Total, de seguimientos 2. **Acta:** Acta del 09 de mayo **Tema:** Seguimientos telefónicos **Objetivo:** Realizar seguimiento telefónico como actividad de respuesta al plan de mejoramiento Formatos de seguimiento en campo del 29 de mayo a perfil de enfermería Adriana Rodríguez en el producto de asesoría para el cuidado y la promoción de la	Abierto

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**
						salud. Total, de seguimientos 3. **Acta:** Acta del 27 de junio **Tema:** Seguimientos telefónicos **Objetivo:** Realizar seguimiento telefónico como actividad de respuesta al plan de mejoramiento Formato de seguimiento en campo del 26 de junio a perfil de psicología Liz Pasquel en el producto de asesoría para promover la desvinculación laboral Total, de seguimientos 1. Formato de seguimiento en campo del 10 de junio a perfil de enfermería Adriana Rodríguez en el producto de asesoría para promover la desvinculación laboral Total, de seguimientos 1. **Acta:** Acta del 20 de junio **Tema:** Seguimientos telefónicos **Objetivo:** Realizar seguimiento telefónico como actividad de respuesta al plan de mejoramiento	

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**
						Acta: Acta del 09 de junio **Tema:** Socialización de hallazgos de los seguimientos en campo como respuesta al plan de mejoramiento. **Objetivo:** Realizar socialización de los hallazgos de los seguimientos en campo como respuesta al plan de mejoramiento. Anexo: presentación socializada.	
	A	Desarrollar retroalimentación de los seguimientos en campo con el fin de socializar los aspectos identificados y verificar el cumplimiento de las recomendaciones, el anterior ejercicio se realizará de forma mensual por el equipo de profesionales de apoyo.	15/05/2025	15/07/2025	12/08/2025	**Acta:** Acta del 29 de mayo **Tema:** Actividad de roles perfiles de psicología **Objetivo:** realizar actividad de fortalecimiento para el desarrollo de las acciones de IEC con cuidadores en la intervención de trabajo infantil. Anexo: Casos clínicos desarrollados	Abierto

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril 2025	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		"Bienestar en nuestro entorno laboral"			cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral" con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad, sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: Producto 26- Asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de mediano impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 109, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 260; cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 94, Usme: 194 y Ciudad Bolívar: 275 sin afectación de la meta total ejecutada.
2	Mayo 2025	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G9	Se genera GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN del 5% sobre el total del producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral" con reporte mensual porque se evidencia error en la distribución de meta por localidad, sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: Producto 28- asesorías de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economía informal en UTI de alto impacto, se identificó inconsistencia en el reporte de la meta ejecutada en el informe de gestión en los datos reportados como: Tunjuelito: 23, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 77;

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					cuando lo realmente ejecutado es: Tunjuelito: 24, Usme: 50 y Ciudad Bolívar: 76 sin afectación de la meta total ejecutada.
3	Mayo 2025	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Subred	G12	Se genera GLOSA POR BASE DE TALENTO HUMANO del 5 %, del valor total por el producto Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral pues se evidencio inconsistencia en base del mes de mayo de 2025 del perfil de profesional universitario 2 de la Trabajadora social Angelica Astrid González Alfonso a la que se le registró 118 horas y las realmente ejecutadas son 112.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Erica Licet Ospina Ortiz	Referente Entorno Cuidador Laboral	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	Erica O.
5	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Sandra Yanira Leal Ortiz	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: No se acepta glosa ya que para el caso del aplicativo de talento humano se verificó la meta ejecutada y el pago realizado corresponde con 178 horas por lo cual se realizará el ajuste de la cantidad de horas en el aplicativo. Con respecto al informe de gestión la meta se encuentra completa de acuerdo con el proceso de facturación y se realizará el respectivo ajuste en el informe de acuerdo con lo ejecutado por localidad. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "*La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."*