Tema: Reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo corresponde al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 del Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en Nuestro entorno Laboral” en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo	Fecha: 28 de noviembre de 2025			
Realizar reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo corresponde al periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 del Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en Nuestro entorno Laboral” en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Reunión		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 02:00 PM Hora Fin: 03:10 PM			
	Notas por: Sandra Yanira Leal Ortiz			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 02:00 pm, se da inicio a la reunión con referentes distritales Yamile Villota y Sandra Rodríguez, profesionales y líder del equipo de apoyo a la supervisión de los contratos PSPIC donde se realiza el proceso de la socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo del Entorno Cuidador Laboral “Bienestar en Nuestro entorno Laboral” para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E.

Agenda:

Bienvenida

1. Presentación por subredes de hallazgos presentados de los convenios interadministrativos con las subredes integradas de servicios de salud del distrito capital correspondiente al período del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

    - Subred Norte
    - Subred Sur Occidente
    - Subred Sur
    - Subred Centro Oriente

2. Observaciones y varios

3. Cierre de la reunión

Desarrollo de la reunión:

Helena Aldana García líder del equipo de apoyo a la supervisión inicia la reunión con la presentación de la agenda y propósito de la reunión el cual es socializar los hallazgos del Entorno Cuidador Laboral "Bienestar en Nuestro entorno Laboral" de las (4) Subredes integradas de servicios de salud E.S.E. del distrito capital correspondiente al período del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

1. A continuación, el equipo de profesionales del apoyo a la supervisión del Entorno Cuidador Laboral "Bienestar en Nuestro entorno Laboral" realizan la presentación de los hallazgos, así como aspectos relevantes y/o sugerencias técnicas por cada una de las subredes integradas de servicios de salud del distrito capital, con relación al seguimiento retrospectivo de los convenios interadministrativos para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 así:

    - **Subred Integrada de servicios de Salud Norte**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 26, 27, 28, 32 y 37, donde se indica el universo en cada uno de los productos y la muestra la cual fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades de la subred y en los meses objeto de seguimiento, se hace la claridad que se realiza conteo total de la meta ejecutada y posteriormente se saca el muestreo para la revisión de calidad, pero si durante el conteo se evidencia algún hallazgo este soporte hará parte de la muestra para su verificación. A continuación, se relacionan las cantidades y cantidad de meta afectada:

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 01 de agosto al 30 de septiembre 2025	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
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	1.295	297	0	NA
27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	472	213	0	NA
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	342	182	0	NA
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.	2.158	327	0	NA
32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas (actividad aplicación de pruebas para VIH, Sífilis y Hepatitis B)	260	156	0	NA

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados:

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
NORTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de agosto 2025 se genera hallazgo en BASES DE TALENTO HUMANO ya que el reporte de las horas de dedicación y honorarios reconocidos para la colaboradora Myriam Teresa Amaya Guio con perfil profesional especializado 4 no corresponden a las horas operadas en el mes, ni a los honorarios reconocidos en la planilla del mes de agosto 2025, debido a que se registraron 158 horas y las realmente ejecutadas fueron 184 horas.	SUBRED	G12 - GLOSA POR BASE DE TALENTOHUMANO
NORTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de septiembre 2025 se genera hallazgo en BASES DE TALENTO HUMANO puesto que la prórroga del contrato para el mes de septiembre 2025 de la colaboradora Erika Patricia Vargas Romero con perfil tecnóloga no se encuentra cargada en los anexos del aplicativo.	SUBRED	G12 - GLOSA POR BASE DE TALENTOHUMANO
NORTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de agosto 2025 se genera hallazgo POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN porque se evidenció error en la distribución de meta por localidad, sin afectación de la meta total ejecutada para el siguiente producto: 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", ya que se reporta una meta de: Usaquén 197, Engativá 298, Suba 344, Chapinero 0, Barrios Unidos 227 y Teusaquillo 9; y lo realmente ejecutado y soportado correspondió a: Usaquén 197, Engativá 298, Suba 342, Chapinero 0, Barrios Unidos 228 y Teusaquillo 9.	SUBRED	G9 – GLOSA POR INCONSISTENCIAS INFORME DE GESTIÓN

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
NORTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de septiembre 2025 se genera hallazgo POR INCONSISTENCIA DE INFORME DE GESTIÓN porque se evidenció que no se diligenció la distribución de meta por localidad, sin afectación de la meta total ejecutada para los siguientes productos: 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40	SUBRED	G9 - GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN
NORTE	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 el mes de agosto 2025 se genera hallazgo por AUSENCIA DE SOPORTES porque los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el seguimiento retrospectivo frente a la meta presentada y verificada, ya que se evidenció 1 soporte de asesoría faltante en la localidad de Suba.	SUBRED	G10 – GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES

De acuerdo a las glosas generadas se relacionan los valores y peso porcentual de cada una de ellas.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total de glosas
	G-12	G-9	G-10	
SUBRED	$ 3.275.666	$ 3.275.666	$ 62.139	$ 6.613.471
DISTRITO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total de glosas por Criterios	2	2	1	5
Peso Porcentual de las glosas	**40%**	**40%**	**20%**	**100%**

Aspectos relevantes y/o sugerencias técnicas:

- 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 en el mes de agosto del 2025 a las soportadas en el momento del seguimiento en el producto 25 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales; con los siguientes datos:

USAQUEN	ENGATIVA	SUBA	CHAPINERO	BARRIOS UNIDOS	TEUSAQUILLO
30	33	61	18	39	16

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 213 soportes adicionales.
Producto 37 "Asesoría para la desvinculación del trabajo infantil Asesoría para el cuidado y la protección de la salud Monitoreo de la desvinculación Monitoreo – seguimiento del efecto", se reporta en el mes de septiembre 2025 1 soporte adicional en la localidad de Suba.

- **Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 26, 27, 28, 32 y 37, donde se indica el universo en cada uno de los productos y la muestra la cual fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades de la subred y en los meses objeto de seguimiento, a continuación se relacionan las cantidades y cantidad de meta afectada:

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 01 de agosto al 30 de septiembre 2025	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
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	1.453	305	0	NA
27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	505	219	0	NA
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	319	176	0	NA
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.	2.153	327	0	NA
32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas (actividad aplicación de pruebas para VIH, Sífilis y Hepatitis B)	260	156	0	NA

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados:

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
SUR OCCIDENTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de agosto 2025 se genera hallazgo POR BASE DE TALENTO HUMANO puesto que se 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.	SUBRED	G12 - GLOSA POR BASE DE TALENTOHUMANO
SUR OCCIDENTE	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de agosto 2025 se genera hallazgo POR INCONSISTENCIA DE 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.	SUBRED	G9 - GLOSA POR INCONSISTENCIAS DE INFORME DE GESTIÓN

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
SUR OCCIDENTE	32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Para el mes de agosto 2025 se generó hallazgo por incumplimiento en la actividad de "Asesorías orientadas al cuidado de la salud", la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1910705, se identificó alteración en la calidad del dato en fecha de nacimiento de la usuaria registrada en el formato.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
SUR OCCIDENTE	32 - Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Para el mes de septiembre 2025 se generó hallazgo por incumplimiento en la actividad de "Asesorías orientadas al cuidado de la salud", la cual se subdivide en 40 asesorías, que fueron realizadas a 20 usuarios, puesto que en 1 asesoría realizada por el perfil de enfermería, en la ficha SISCO 1A No. 1933586, se identificó alteración en la calidad del dato en la hora de la intervención registrada en el formato.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
SUR OCCIDENTE	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 el mes de agosto 2025 se generó hallazgo por incumplimiento 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 formato, ya que se observa que la firma no corresponde al acudiente o familiar de la menor de edad.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
SUR OCCIDENTE	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	Para el mes de septiembre 2025 se generó hallazgo por incumplimiento en 6 asesorías: En donde 3 fichas correspondientes a las intervenciones realizadas por el perfil de tecnólogo, no se encuentra la firma del tecnólogo que efectuó dichas asesorías. Esta firma es necesaria para otorgar validez a la información registrada tanto por el perfil como por el usuario en el momento de la atención. Además en una ficha se registró de forma errónea el riesgo 23 "Pisos, paredes, zonas deterioradas y/o con obstáculos", dado que de acuerdo con el nivel de exposición 4 y el nivel de daño 3, se evidenció un error en la semaforización, ya que se consignó 37.5% cuando el porcentaje real es del 25%. Esta inconsistencia afecta el porcentaje final con el que culmina la UTI y el que se registra erróneamente en GESI.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
SUR OCCIDENTE	27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Para el mes de agosto 2025 se generó hallazgo por incumplimiento en 10 fichas: En donde 9 fichas se evidencia doble asesoría por parte de Psicología y Enfermería. Además en una ficha correspondiente a la asesoría realizada por la psicóloga el 11/08/2025, no se documentó en el formato la razón por la cual no se registró la asesoría a todos los trabajadores.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
SUR OCCIDENTE	27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Para el mes de septiembre 2025 se generó hallazgo por incumplimiento en tres fichas: En donde en dos fichas el profesional de Psicología no aplicó la escala de medición de mejoramiento de habilidades y competencias en la UTI. Por otra parte, se identificó que en la ficha N.° 40802233074, correspondiente a la asesoría realizada por la psicóloga el 03/09/2025, no se encuentra la firma del profesional que llevó a cabo dicha asesoría, la cual es necesaria para dar validez a la información registrada tanto por el perfil como por el usuario en el momento de la atención.	SUBRED	G3 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
SUR OCCIDENTE	29 - Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Para el mes de agosto 2025 se generó hallazgo por incumplimiento puesto que en la ficha N.° 40802233807, del 28/08/2025, se registró de forma errónea el porcentaje con el que finaliza el proceso de la UTI, consignando un valor de 58.33% cuando el correcto es 59.33%. Asimismo, este error se encuentra reflejado en el aplicativo GESI. Es importante aclarar que dicho porcentaje es el que determina el resultado del seguimiento.	SUBRED	G3 -

De acuerdo a las glosas generadas se relacionan los valores y peso porcentual de cada una de ellas.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total de glosas
	G-3	G-12	G-9	
SUBRED	$ 1.279.120	$ 1.632.373	$ 1.632.373	$ 4.543.866
DISTRITO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total de glosas por Criterios	7	1	1	9
Peso Porcentual de las glosas	**77,77%**	**11,11%**	**11,11%**	**100%**

Aspectos relevantes y/o sugerencias técnicas:

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 en el mes de agosto del 2025 a las soportadas en el momento del seguimiento en el producto 25 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales; con los siguientes datos:

BOSA	KENNEDY	PUENTE ARANDA	FONTIBON
30	33	61	18

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.

- **Subred Integrada de servicios de Salud Sur**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 26, 27, 28, 32 y 37, donde se indica el universo en cada uno de los productos y la muestra la cual fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades de la subred y en los meses objeto de seguimiento, a continuación se relacionan las cantidades y cantidad de meta afectada:

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 30 de septiembre 2025	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
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	1.103	286	0	NA
27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	311	173	0	NA
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	318	175	0	NA
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	2436	333	0	NA

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados:

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Sur	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para los meses de agosto y septiembre 2025 se identificó inconsistencia en informe de gestión por error en distribución por localidad en el producto 40, sin afectación de la meta ejecutada.	Subred	G9-GLOSA POR INCONSISTENCIA EN INFORME DE GESTIÓN
Sur	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para los meses de agosto y septiembre 2025 se identificaron inconsistencias en base de talento humano: agosto se registraron 110 horas rurales en una contratista y las horas ejecutadas eran horas urbanas; septiembre no se incluyeron las horas adicionales de 3 contratistas en el aplicativo de talento humano.	Subred	G 12 GLOSA POR TALENTO HUMANO
Sur	27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	En el mes de agosto 2025 se identificó doble asesoría por perfil de enfermería y psicología en 32 fichas sin aval técnico en el momento del seguimiento retrospectivo.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Sur	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	En el mes de agosto 2025 se identificó doble asesoría por perfil de enfermería en 170 fichas sin aval técnico en el momento del seguimiento retrospectivo.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
Sur	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	En el mes de agosto 2025 se identificó doble asesoría por perfil de Tecnólogo en Salud Ocupacional en 2 fichas sin aval técnico en el momento del seguimiento retrospectivo.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
Sur	35 - Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	En el mes de agosto 2025 se identificó ausencia de la firma de profesional universitario 2 (trabajo social) en 3 asesorías realizadas, la cual es necesaria para otorgar validez de la información registrada tanto por el perfil como por el usuario.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

De acuerdo a las glosas generadas se relacionan los valores y peso porcentual de cada una de ellas.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total de glosas
	G-3	G-9	G-12	
SUBRED	$ 12.828.949	$ 3.275.666	$ 3.275.666	**$ 19.380.281**
DISTRITO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total de glosas por Criterios	4	2	2	**8**
Peso Porcentual de las glosas	**50%**	**25%**	**25%**	**100%**

PLANES DE MEJORA

Se hace seguimiento a planes de mejora solicitados a los productos 25 y 26, donde se cumple con las actividades y fechas propuestas con resultados positivos a los profesionales objeto del plan, quedando en estado cerrado.

Aspectos relevantes y/o sugerencias técnicas:

- Se agradece la organización y disposición por parte del equipo para llevar a cabo el proceso de seguimiento

- Se deja nuevamente la observación en los productos de UTIs en las hojas de observaciones donde ellos amplían la información se coloque la fecha de intervención para saber el momento en el que se realiza, que se documente cuando no están todos los trabajadores en los monitoreos, por qué no se realiza el monitoreo con ellos.

- Para el producto 40 – Tu bar tu responsabilidad, se evidencia que el formato de sesiones colectivas que se está implementando permite ingresar trabajadores en el momento de la caracterización y continuar diligenciando cada uno de los momentos en donde participa el o los trabajadores, sin embargo, a partir del momento 2 la ficha de sesiones colectivas no permite ingresar nuevos trabajadores a la base puesto que GESI necesita la fecha de la sesión anterior para que el sistema permita dicho ingreso, motivo por el cual la información se está ingresando con el direccionamiento otorgado por GESI pero se hace necesario elevar la consulta a las referentes de nivel central de este producto, para determinar cuál es la directriz en la utilización de este formato para este producto teniendo en cuenta que el instructivo no da claridad frente a esta situación evidenciada.

- Producto 25 – Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales se contó con un total de 151 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

- 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 contó con un total de 212 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

- **Subred Integrada de servicios de Salud Centro Oriente**

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos 26, 27, 28, 32 y 37, donde se indica el universo en cada uno de los productos y la muestra la cual fue definida utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades de la subred y en los meses objeto de seguimiento, a continuación se relacionan las cantidades y cantidad de meta afectada:

PRODUCTO	Meta Ejecutada Informe Gestión 1 de agosto al 30 de septiembre2025	TOTAL MUESTRA	META AFECTADA POR LA GLOSA	PERIODO
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	1.325	299	9	Agosto 2025: 7 Septiembre 2025: 2
27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	439	206	1	Septiermbre 2025: 1
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	343	182	3	Agosto 2025: 2 Septiembre 2025: 1
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	2298	330	0	NA
32 - Promoción del cuidado con personas vínculadas a actividades sexuales pagadas: Tamizajes VIH, HB, Sífilis	260	156	0	NA

A continuación, se relacionan los hallazgos identificados:

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Centro Oriente	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para el mes de junio 2025 se identificó inconsistencia en informe de gestión por error en distribución por localidad en los poductos 31 y 33, sin afectación de la meta ejecutada.	Subred	G 9 GLOSA POR INCONSISTENCCIA EN INFORME DE GESTIÓN
Centro Oriente	25 - Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales	En el mes de Junio 2025 se identificó incumplimiento al lineamiento e 1 caracterización debido a que firma una usuaria la cual no esta caracterizada en el formato de UTI. En el mes de Julio 2025 se identificó incumplimiento al lineamiento en 1 caracterización por error en el códico de la actividad económica ya que la registrada no existia en la lista de códigos.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
Centro Oriente	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	En el mes de Junio 2025 se identificó incumplimiento al lineamiento en 1 asesoría por alteración en la calidad del dato registrado en una fecha. En el mes de Julio 2025 se identificó incumplimiento al lineamiento en 9 asesorías debido a que 3 asesorías son firmadas por usuarios no caracterizados y en 6 fichas no se registra la educación Ide las estrategias Iboca y Mpower.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Centro Oriente	34 - Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador Laboral "Bienestar en nuestro entorno laboral"	Para los meses de agosto y septiembre 2025 se identificó inconsistencia en informe de gestión: agosto por el registro de la distribución de meta por localidad cuando se reportó en 0 la meta ejecutada para los productos 25 y 36; septiembre por error en la digitación de la meta ejecutada para los productos 32, 33, 34, 38, 39 y 40; también en el producto 37 se identificó error en la distribución de la meta por localidad, sin afectación de la meta ejecutada. Adicional a esto, se identifica inconsistencia por el reporte de metas para los productos 25 y 36 en el mes de septiembre 2025, siendo estas ejecutadas en el mes de agosto 2025.	Subred	G9-GLOSA POR INCONSISTENCIA EN INFORME DE GESTIÓN
Centro Oriente	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	En el mes de septiembre 2025 se identifico el no pago de 12 horas adicionales a un perfil Tecnólogo en Salud Ocupacional.	Subred	G1 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC
Centro Oriente	29 - Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	En el mes de septiembre 2025 se identifico el no pago de 2 horas adicionales a un perfi Tecnólogo en Salud Ocupacional.	Subred	G1 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Centro Oriente	39 - Acciones colectivas con trabajadores informales	En el mes de septiembre 2025 se identifico el no pago de 4 horas adicionales a un perfi Tecnólogo en Salud Ocupacional.	Subred	G1 - GLOSA POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC
Centro Oriente	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	Para los meses de agosto y septiembre se identificaron hallazgos en asesorías de mediano impacto: agosto un total de 8 asesorías: 4 asesorías en donde firma una usuaria que no esta caracterizada en la UTI, en 3 fichas no se registra la educación en las estrategias Iboca y MPOWER y se otra asesoría posterior al cierre en una ficha sin aval técnico. En septiembre 2 asesorías en donde en 1 no se registra la educación en las estrategias Iboca y MPOWER y por error en el porcentaje final que no se actualizo en GESI.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
Centro Oriente	27 - Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	En el mes de septiembre 2025 se identifico hallazgo por la no documentación del resultado de Glucometria en GESI.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

Subred	Intervención y/o Producto	Hallazgos	Localidad	Glosa y/o Plan de mejora
Centro Oriente	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	Para los meses de agosto y septiembre se identifiaron hallazgos en asesorías de mediano impacto: agosto un total de 2 asesorías ya que no se documenta la razón por la cual no se realizó el cierre con todos los trabajadores caracterizados. En septiembre 1 asesorias en donde se realiza otra asesoría posterior al cierre sin aval técnico.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6
Centro Oriente	29 - Asesorías de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economía informal	Para los meses de agosto y septiembre se identifiaron 23 hallazgos en asesorías de seguimiento a la coontinuidad: agosto un total de 6 asesorías y en septiembre 17 asesorias ya que no se registra la educación en las estrategias Iboca y MPOWER.	Subred	G3-GLOSA POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6

De acuerdo a las glosas generadas se relacionan los valores y peso porcentual de cada una de ellas.

Localidad	CRITERIOS DE GLOSAS APLICADOS			Total de glosas
	G-1	G-3	G-9	
SUBRED	$ 263.987	$ 1.606.081	$ 3.275.666	**$ 5.145.734**
DISTRITO	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Total de glosas por Criterios	3	7	2	**12**
Peso Porcentual de las glosas	**25%**	**58%**	**17%**	**100%**

PLANES DE MEJORA

Se hace seguimiento a planes de mejora solicitado al producto 34, donde se cumple con las actividades y fechas propuestas con resultados positivos a los profesionales objeto del plan, quedando en estado cerrado.

Aspectos relevantes y/o sugerencias técnicas:

- Para el producto 40 – Tu bar tu responsabilidad, se evidencia que el formato de sesiones colectivas que se está implementando permite ingresar trabajadores en el momento de la caracterización y continuar diligenciando cada uno de los momentos en donde participa el o los trabajadores, sin embargo, a partir del momento 2 la ficha de sesiones colectivas no permite ingresar la fecha de los nuevos trabajadores a la base puesto que GESI necesita la fecha de la sesión anterior para que el sistema permita dicho ingreso, motivo por el cual la información se está digitando con el direccionamiento otorgado por GESI pero se hace necesario elevar la consulta a las referentes de nivel central de este producto, para determinar cuál es la directriz en la utilización de este formato en las asesorías teniendo en cuenta que el instructivo no da claridad frente a esta situación evidenciada.

- Para el producto 32 – Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas se evidencia que la Subred de acuerdo a sus particularidades ejecuta las acciones de manera diferente, de acuerdo a la directriz que desde la Gestión se da respecto al criterio de la aplicación de los tamizajes del cuidado de la salud, ya que a ningún usuario de las 40 asesorías realizadas se le aplico el mismo. Por tanto, se hace necesario elevar la consulta a las referentes de nivel central de este producto, para que estas excepciones que se dice tener en esta subred queden reflejadas en los documentos técnicos o claridades correspondientes.

- Producto 25 – Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales se contó con un total de 187 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

- 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 contó con un total de 212 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

Otros aspectos relevantes:

- Para el producto 40 – Tu bar tu responsabilidad, se evidencia que el formato de sesiones colectivas que se está implementando permite ingresar trabajadores en el momento de la caracterización y continuar diligenciando cada uno de los momentos en donde participa el o los trabajadores, sin embargo, a partir del momento 2 la ficha de sesiones colectivas no permite ingresar nuevos trabajadores a la base puesto que GESI necesita la fecha de la sesión anterior para que el sistema permita dicho ingreso, motivo por el cual la información se está ingresando con el direccionamiento otorgado por GESI pero se hace necesario elevar la consulta a las referentes de nivel central de este producto, para determinar cuál es la directriz en la utilización de este formato para este producto teniendo en cuenta que el instructivo no da claridad frente a esta situación evidenciada.

Producto 25 – Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de planes en UTI con trabajadores informales se contó con un total de 151 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

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 contó con un total de 212 caracterizaciones como soportes adicionales en el mes de agosto 2025.

Otros

Por parte del equipo de seguimiento, se solicita sensibilizar a las Subredes respecto al objetivo del proceso de seguimiento, recordando que, en caso de presentarse glosas, estas hacen parte del procedimiento establecido y no corresponden a acciones de carácter personal. Dichas glosas se aplican de manera uniforme y acorde al lineamiento a todas las Subredes y se desarrollan en articulación con la Secretaría Distrital de Salud.

De igual forma se resalta el acompañamiento de la doctora Yamile Villota durante el proceso de seguimiento que oriento y respaldo el proceso en ausencia de la referente Andrea González.

De otra parte, existe una alta expectativa frente a los cambios asociados al nuevo convenio; por lo anterior, se recomienda elevar las inquietudes necesarias con el fin de obtener las claridades pertinentes y evitar dificultades a futuro.

Finalmente, se agradece a las Subredes por la disposición demostrada durante el seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, aun cuando en algunos casos ya no eran responsables del Entorno Laboral. De igual forma, se solicita mantener una comunicación clara y de doble

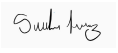
vía, en un marco de respeto y colaboración.

Siendo las 3:10 pm se da por finalizada la reunión de socialización agradeciendo la asistencia de referentes de SDS y equipo de apoyo a la supervisión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de acta y envío por correo electrónico a referente distrital	Sandra Yanira Leal Ortiz	28/11/2025
Aprobación de acta por referente distrital	Referente Distrital	01/12/2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Yamile Villota Villacorte	Lyvillota@saludcapotal.gov.co	3108900667	Subdirección de Acciones Colectivas	
2	Sandra Mireya Rodríguez	SM2Rodriguez@saludcapital.gov.co	3143990630	Subdirección de Determinantes de Salud	
3	Sandra Helena Jiménez	shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Sandra Yanira Leal Ortiz	syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
5	Manuel Alejandro Bustos	MaBustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
6	Helena Aldana García	JHAldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	**No ( )**	No Aplica

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.