ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN [x]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [ ]
FECHA: 2025-01-31	HORA INICIO: 1:00 p.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m..	REUNIÓN N°: 1
LUGAR: CANDELARIA			
TEMA: Actas de preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.			
RESPONSABLE: ERICA OSPINA ORTIZ	SECRETARIO: MABEL HERRERA		

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del 2025 del entorno cuidador laboral PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes de enero
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de enero
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramientos
8. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de enero del entorno cuidador laboral en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos.

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes de enero**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	208.641.218	207.441.218	1.200.000

Se proyecta subejecución en la línea de asesorías y seguimiento a niños niñas y adolescentes por reorganización de actividades lo cual se reprogramará para el mes de febrero.

1. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de enero**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	44	44

Se cuenta con el 100 % del talento humano.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	**15/01/2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**17/01/2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**20/01/2025**	**2 acta**

Entorno cuidador laboral	**21/01/2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**22/01/2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**27/01/2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**31/01/2025**	**1 acta**

3. Registro de calidad de cumplimiento

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLAZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE EJECUIÓN
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Se logra realizar las caracterizaciones de acuerdo con la distribución realizada para unidades de alto y mediano impacto.	180	180	0	100%
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 realizó reprogramación de asesorías de mediano de acuerdo con la programación inicial para los procesos monitoreos.	548	548	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se realizó el respectivo seguimiento por los perfiles de enfermería y psicología de acuerdo con la programación establecida	236	236	0	100%
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	Revisar uso de medidas de intervención de acuerdo con los riesgos priorizados	156	156	0	100 %
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	Se da cumplimiento a los seguimientos de vigencias anteriores	42,00	42,00	0	100 %

Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Se logra realizar la búsqueda e intervención de los grupos priorizados para las acciones colectivas.	3,00	3,00	0	100%
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	Se logra realizar el proceso de intervención de acuerdo con los productos solicitados.	1	1	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Se realizan las acciones de acuerdo a lineamiento en los niveles meso y micro de la subred.	1,00	1,00	0	100 %
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 realizó el proceso de caracterización e identificación de acuerdo con las búsquedas realizadas	221	221	0	100 %
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Verificar el proceso de canalizaciones de acuerdo con la pertinencia de las acciones, para vincularlos a las rutas de atención.	956	956	0	97.55%
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con las características técnicas definidas.	3	3	0	100 %
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	El producto cumple con las características técnicas definidas.	1	1	0	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Se realizó el proceso de seguimiento en ruralidad de Usme de	16	16	0	100 %

	acuerdo con las actividades económicas priorizadas.				
Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con las características técnicas definidas.	2,00	2,00	0	100 %
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con las características técnicas definidas.	56	56	0	100 %

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Caracterización de las condiciones de salud y trabajo para la concertación de los planes en UTI con trabajadores informales	Es importante verificar la cantidad de trabajadores que se abordan, resaltando que se debe tener un abordaje de mínimo dos trabajadores por unidad	En los seguimientos verificar la cantidad de trabajadores que se encuentran vinculados en las unidades de trabajo informal.	180	170	94.44%
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 debe realizar el respectivo seguimiento a los compromisos de acuerdo con las medidas de intervención priorizadas	En los procesos de precrítica y seguimientos en campo realizar la respectiva retroalimentación de acuerdo con la pertinencia de los casos intervenidos.	548	526	95.98%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se recomienda verificar el proceso de canalizaciones de acuerdo con el resultado de los tamizajes aplicados	Verificar en el proceso de seguimiento la aplicabilidad de tamizajes y su respectiva canalización.	236	215	91.10%
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	Realizar ampliación de los procesos productivos teniendo en cuenta las subactividades que se puedan desarrollar en la unidad.	Realizar revisión de los procesos productivos de acuerdo con las actividades económicas abordadas.	156	150	96.15%

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	Algunos soportes no registran la descripción del seguimiento sino las acciones de IEC	En el proceso de precrítica colocar algunos ejemplos de la descripción.	42,00	42	100 %
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Verificar la pertinencia de los códigos con las temáticas trabajadas y la descripción de las fichas técnicas.	Comparar códigos registrados con las temáticas trabajadas en la ficha técnica.	3,00	3	100 %
Cuidado para la salud de los trabajadores de Bogotá	El proceso cumple con las actividades requeridas para la asesoría de seguimiento	No aplica	1	1	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la subred del entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Faltan actas de articulación con otros procesos que se han desarrollado en el mes.	Solicitar en los espacios un tiempo establecido para el envío de las actas	1,00	1	100 %
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	Falta registro de algunas variables requeridas en los ítems de condiciones de salud.	En los procesos de precrítica y antes del ingreso a GESI realizar la verificación de la ficha de acuerdo a instructivo.	221	221	100 %
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes.	Falta describir en algunos procesos el seguimiento a compromisos	Realizar ejemplos a través de estudios de caso para el seguimiento los compromisos establecidos.	956	860	89.95%
Acciones colectivas para promover la desvinculación de las peores formas de trabajo infantil Acciones colectivas con trabajadores informales	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	3	3	100 %
Promoción del cuidado con personas vinculadas a las actividades sexuales pagadas	Se recomienda fortalecer las recomendaciones en salud mental de acuerdo con el desarrollo de las asesorías	Fortalecer las acciones de educación enfocadas en salud mental para la intervención con población de ASP	1	1	100 %
Acciones en alimentación y nutrición en el entorno laboral "bienestar en nuestro entorno laboral"	Falta registro de actas de acuerdo a los procesos de fortalecimiento reportado.	Establecer una fecha de la primera semana de cada mes para la verificación de los soportes reportados	1	1	100 %
Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana	Es importante realizar el registro de las recomendaciones relacionadas con riesgo público y movilidad	Realizar abordaje en el primer momento de intervención para su respectivo seguimiento	16	16	100%
Acciones colectivas con trabajadores informales	No aplica.	No aplica	2	2	100%
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	56	56	100%

SEMAFORIZACION

<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes que son techo fijo se encuentran organizados de acuerdo a cada una de las actividades en las unidades de conservación.

Los procesos que hacen referencia a caracterización de unidades de trabajo informal de alto, mediano y caracterización de NNA se encuentran en seguimiento por parte de los profesionales y los procesos que tuvieron monitoreo o cierre se entregaron a GESI para proceso de actualización.

6. Plan de mejoramiento

No aplica para el mes reportado.

7. Varios

Ninguno.

7. DECISIONES TOMADAS

Dar continuidad con el proceso de revisión de soportes de forma periódica con el fin de identificar de forma oportuna aspectos que se puedan fortalecer durante el desarrollo de los procesos en el registro de la información.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Realizar el proceso de entrega de los soportes de acuerdo con la programación realizada con el fin de desarrollar el proceso de precrítica y alistamiento de auditoria.	Entrega oportuna de los soportes de acuerdo con los productos asignados para el mes reportado	31/01/2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Erica Ospina

SECRETARIO REUNIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-01-31	HORA DE INICIO:	1:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 p.m	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Actas de productoria del mes de Enero Entorno Cuidado laboral		RESPONSABLE:	Erica Espina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Norma Galindo	52745224	Entorno Laboral	Candelaria	Nutricionista	normisc26@gmail.com	
2	Adriana Rodriguez	1068973321	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	prlyadhee@gmail.com	
3	Veronica Nieblas	45561889	Ent. laboral	Candelaria	Psicologa	kniblas@hotmail.com	
4	Janeth Espitia	46666074	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO	jonajaneth@gmail.com	
5	Cristina Bernal	23306663	Entorno laboral	Candelaria	Trabajo Social	Cristinaiz178@yahoo.es	
6	Jeneth Escobar J	51822542	Ent. laboral	Candelaria	Especialista SO	holdayaneth@gmail.com	
7	Valentina Roman.	1001343239	Entorno laboral	Candelaria	Trabajo Social	valentinaroman1608@gmail.com	Valentina Roman
8	Astrid Suárez C	51815969.	C. Laboral	Candelaria.	T. Social.	pilarastrid@gmail.com	
9	Monica Peña Mordes	52718009	Entornolaboral	Candelaria	Enfermera	myperom1205@gmail.com	Monica Peña
10	Paola Palomino	1022333438	Ent laboral	Candelaria	Trabajo Social	angelapalomino771@gmail	Paola P.
11	Eleye Negrete Galvis	26.176643	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	eleyenegrete@gmail.com	eleyenegrete
12	Luisa F. López V	1024556801	Ent laboral	Candelaria	Psicóloga	lulopezv@gmail.com	luisa lopez
13	MONICA VEGA.	1030651234.	ENT. LABORAL	CANDELARIA.	ENFERMERA.	Vegamonica401@gmail.com	MONICA VEGA.
14	Jennifer Cabrera	1022948116	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Jennifercabrera1989@gmail.com	Jennifer Cabrera
15	ANDREA MANTOYA	53004650	ent laboral	candelaria	Aux. Enfermeria	Licandreamantoya@gmail.com	Andrea M
16	Lurdary Martinez	52141760	Ent-laboral	candelaria	Psicologa	lurdarym13@hotmail.es	
17	Fabio Bautista	80490500	Ent-Laboral	Candelaria	T. S. O	Señorfabio@gmail.com	
18	Liz Gisela Pasqual	57776316	Ent laboral	Candelaria	Psicóloga	psicóloga.lizpasqual@gmail.com	
19	Adriana Peñaloza	52035492	C. Laboral	Prot/Candelaria	Prof Social	adri2599@gmail.com	
20	Mary Ustariz	1030553959	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	mari1429@hotmail.com	
21	Angela Yazo	52909928	Ent. laboral	candelaria	T.S.O	angelay6n@gmail.com	Angela Yazo
22	Angelica Gonzalez	53011049	Ent laboral	Candelaria	T. S. O	angelicastridgonzalez@hotmail.com	
23	Mª cecilia Gonzalez	53039756	Entorno laboral	Candelaria	Especialista S.O.	cecilia384mica@gmail.com	cecilia Gonzalez
24	Oscar Javier Velandia	80219356	Entorno laboral	candelaria	TSO	oscarjvelandia154@gmail.com	
25	Karen Castro T.	1013625404	Ent. laboral	Candelaria	T.S.O	Kaju9108@gmail.com	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-01-31	HORA DE INICIO:	1:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 p.m	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Actas de procedimiento del mes de enero Entorno Cuidado laboral			RESPONSABLE:	Erica Ospina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Bibiana Velasquez	52850130	E. laboral	Candelaria	T. social	bibianavelasquezabogada@hotmail.	
2	Sandra Jimena	52.946.535	E. laboral	Candelaria	T. Social	sandyjv@hotmail.com	
3	Rabelly Perdomo	52735439	E. laboral	Candelaria	Tec. S.O	sperdomotw@gmail.com	con Rabelly.
4	Miguel A Fonseca	1017614210	E laboral	Candelaria	T Social.	TSrelativo122@gmail	
5	SEBASTIAN5010	1030610281	E LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIANS07023@GMAIL.C	SEBASTIAN
6	Salomon Zbagui T	79764858	E. laboral	Candelaria	T.S.O	chd.a026@gmail.ca	
7	Liliana Vasquez	1073602811	E. laboral	candelaria	TSO	Marly.vasquez@gmail.com	Liliana
8	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	E. laboral	Candelaria	T.S.O	lore.siso0304@gmail.com	Lorenab.
9	Natalia Manosalva	1023897275	E. laboral	Candelaria	T.S.O	manosalvanatalia1@gmail.com	
10	Erica Ospina	1033711010	E. laboral	Candelaria	Ro Flaboral	lidaespacio.trabajo@subsur.gov.co	Erica Ospina
11	Mabel Herrera	28698436	E. laboral	Candelaria	Apoyo Profes.	mabelin08@yahoo.es	
12	Claudia Vasquez	53139914	E. Laboral	Candelaria	T. S.O.	Claudiavasquez1806@gmail.	Claudia V
13	Andrea Pineros Sanchez	53039553	E. laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrea1985@yahoo.com	Andrea Pineros
14	Yury A. Melo H.	52964133	E. laboral	Candelaria	Trabajo Social	yamelohe@yahoo.es	
15	yudy castro c	1030530156	E. laboral	Candelaria	T. S. O	yudyc1716@gmail.com	yudy castro c
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							