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: 2025-02-28	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 febrero al 28 de febrero 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 de febrero al 28 de febrero 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 febrero
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de febrero
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

Powered by CamScanner

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de febrero 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 febrero**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 223.440.394	$217.390.394	$ 6.050.000

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 febrero**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	44	43

Para el mes de Febrero se presentó ausencia de un perfil de tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo.

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

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	3-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	5-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	06-02-2025	1 acta

Powered by CamScanner

Entorno cuidador laboral	07-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	13-02-2025	2 acta
Entorno cuidador laboral	14-02-2025	2 acta
Entorno cuidador laboral	18-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	19-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	20-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	25-02-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	28-02-2025	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 genera subejecución por reorganización de actividades y de acuerdo a ejecución de meses anteriores se tienen acciones para reprogramar.	250	146	104	[redacted]
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.	675	675	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía	Se desarrollaron las asesorías por el perfil de enfermería y	266	266		

Powered by CamScanner

informal en UTI	psicología, de acuerdo con las características y factores de riesgo identificados en la población trabajadora.			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	161	161	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, y se generan procesos de articulación con análisis y políticas para la identificación de grupos.	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	152	152	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.	1062	1042	0	98.11%

Powered by CamScanner

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 acuerdo con las actividades económicas priorizadas.	16	16	0	100 %
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	Se evidencia que en algunos seguimientos hay necesidades de canalización y no se generan en el momento de la intervención	Realizar fortalecimiento del proceso de canalizaciones y revisión periódica de las acciones	146	146	100%

Powered by CamScanner

Asesorias de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economia informal en uti de mediano impacto	Verificar medidas de intervención de acuerdo con la priorización de los riesgos	En los seguimientos revisar la pertinencia de las medidas de intervención, y ampliar el registro de la información	675	574	85.03%
Asesorias de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economia 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.	266	250	93.98%
Asesorias de promoción del cuidado de la salud, gestión del riesgo de la UTI y monitoreo del proceso con trabajadores de la economia informal en UTI de alto impacto	Realizar verificación del uso de sustancias químicas	Realizar revisión de los procesos productivos de acuerdo con las actividades económicas abordadas.	161	150	93.16%
Asesorias de seguimiento a la continuidad de cambios en la UTI y monitoreo del cuidado de la salud de los trabajadores de la economia 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	Se evidencia algunos casos de niños desescolarizados se sugiere incluirlo en la base asignada para el proceso de gestión.	Realizar revisión periódica de la base de desescolarizados	152	152	100 %
Asesoria 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.	1062	950	89.45%
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	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	1	1	100 %

Powered by CamScanner

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 registrar el desarrollo de las acciones de IEC – jornadas y promover el proceso de canalización de acuerdo con las necesidades identificadas.	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.

Powered by CamScanner

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite 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	28/02/2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Powered by CamScanner

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL | CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-02-28	HORA DE INICIO:	1:00 p.m.	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 p.m.	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Acta de procedencia entorno laboral del Mes de febrero.		RESPONSABLE:	Circo Espino

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Andrea Pineros S	53034553	Entorno laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrepy1985@yahoo.com	Andrea Pineros S
2	Mª Cecilia Garcia G	53031056	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO.	ceciliazea@hotmail.com	Cecilia Garcia G
3	Jhon Ibarra	1026587616	Ent. Laboral	Candelaria	Digitador	jsteban98@gmail.com	
4	Stéban Sanchez	1032481086	Ent. Laboral	Candelaria	Tec. Administra	Tecentornolaboral@gm	Stéban Sanchez
5	Adriana Rodriguez	1068923321	Ent. laboral	Candelaria	Enfermera	Alyodn98@gmail.com	Adriana R
6	Mary Luz Murcia	1030553939	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	mo11929@hotmail.com	Mary Luz M.
7	Yuely Castro C	1030530158	Ent. laboral	Candelaria	T. S. O	yuely01716@gmail.com	Yuely Castro C
8	Angelo Yepes	52909928	Ent. laboral	Candelaria	T.S.O	angelay6@epm.net.co	Angelo Y.
9	Marcela Peralta	1022911693	Entorno laboral	Candelaria	Tec. Salud Ocup.	Jennymarcelas@gmail.com	Marcela Peralta.
10	Liz Gisela Pasqual	52376316	Entorno laboral	Candelaria	Psicóloga	psicologaliz.pasqual@gmail.com	
11	SAIRY OLAYA J	1026271701	ENTORNO LABORAL	RURALIDAD	TRABAJADORA SOCIAL	2OLAYA9@GMAIL.COM	
12	Esteban cortes	1012393931	Gestión y Análisis del Entorno laboral.	Manuela Beltran	Abogado PP.	Politicasgestionsaludpoblacional.com	Esteban CE
13	ANDREA MONTOYA	53004650	ent laboral	Candelaria	AUX. Enfermeria	lele-andreamontoya@hotmail.com	ANDREA M.
14	Amparo Martinez	52241760	Ent. laboral	candelaria	Psicologa	lindaymi13@hotmail.com	
15	Carolina Reyes	23306663	Ent. laboral	Candelaria	Trabajo Social	Carolyreyes1218@yahoo.es	
16	Janeth Espitia R.	46666074	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO	fonojanetth@gmail.com	
17	Karen Castro T	1013625404	Ent. laboral	Candelaria	Ent. laboral	kaju9108@gmail.com	
18	Rutelly Perdomo T	52735439	Entorno laboral	Candelaria	Tec. S.O	rperdomotoro@gmail.com	Rutelly Perdomo.
19	Sandra Jimenez	52.246.335	E. laboral	Candelaria	Social	sandajv@hotmail.com	
20	Monica Perea M.	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	myperam1205@gmail.com	Monica Perea
21	Lada Palomino	1022333438	Ent laboral	Candelaria	Trabajo Social	angelapalomino.22@gmail	LADA P.
22	Elvia Angarita Galán	26.176643	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	elviaangarita@gmail.com	Elvia Angarita G
23	Astrid Suárez C	51815969	Ent. laboral	Candelaria	T. Social	pilarastrid@gmail.com	Astrid
24	Monica Vega	1030651234	ENT. laboral	CANDELARIA	ENFERMERA	Vegamonica0201@Sanita.com	Monica V.
25	Liliana Jaramillo	1073692811	E. laboral	Candelaria	TSO	marly.jasai@gmail.com	Liliana

Powered by CamScanner

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL | CA-FT-01 V5

FECHA:	2022-02-28	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:	Acta de procedibilidad entorno laboral Mas de fabricio	RESPONSABLE:			Erica Ospina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	SEBASTIAN SOTO	1030610781	E LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIANSOTO1003@GMAIL.COM	S SOTO
2	Mabel Arenas	1077679310	E laboral	Candelaria	T social	TSocialdeltrabajo1225@gmail.com	
3	Claudia Vasquez	53139914	E. laboral	Candelaria	T.S.O	claudiavasquez1806@gmail.com	Claudia V
4	Yury Melo	52964133	E. Laboral	Candelaria	T Social	yurymelo@yahoo.es	
5	Norma Coelindo	52745224	Ent laboral	Candelaria	Nutricionista	normisa26@gmail.com	
6	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	E. laboral	Candelaria	T.S.O	lore.sisso0304@gmail.com	Lorena R
7	Jeanette Gutierrez	51822547	Ent. laboral	Candelaria	Especialista SO	luzbayonth@gmail.com	
8	Victoria Manosalva	1023891295	E. laboral	Candelaria	T-SO	manosalvanatalia01@gmail.com	
9	Verónica Nieves	52961889	Ent. laboral	Candelaria	Psicóloga	Veriva1@hotmail.com	Nieves
10	JENNIFER ESPAÑA	1022548116	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Jenna.fernanda1998@gmail.com	Jennifer E
11	Luisa F. López V	1024556801	Ent laboral	Candelaria	Psicóloga	lalopez1411@gmail.com	Luisa López
12	Tec.O Bolaños	80078000	Ent Laboral	Candelaria	T.S.O.	SENdelabajo@gmail.com	
13	Erica Ospina	1033111010	Ent/laboral.	Candelaria	Rol laboral	lider.especial.trabajo@gmail.com	Erica Ospina
14	Mabel Herrera	28698430	Ent laboral	Candelaria	Apoyo Profes.	mabelis08@yahoo.es	
15	Bibiana Velasquez	52856130	E laboral	Candelaria	T. social	bibianaTrabajosocial@hotmail.com	
16	Angelica Gonzalez	53011049	Ent laboral	candelaria	T.S.O	angelicastridgonzalez@hotmail.com	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Powered by CamScanner