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: 2025-04-30	HORA INICIO: 2:00 p.m.	HORA FINAL: 5:00 p.m..	REUNIÓN N°: 1

LUGAR: CANDELARIA

TEMA: Actas de preauditoria correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 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 abril
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de abril
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 abril 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 abril**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 223.849.152	$ 222.223.940	$ 1.625.212

Se proyecta subejecución en la línea de caracterización a unidades de trabajo informal para la promoción del autocuidado.

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

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

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

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	04-04-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	10-04-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	21-04-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	22-04-2025	2 acta

Entorno cuidador laboral	30-04-2025	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.	244	204	40	83,66%
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 los respectivos seguimientos de acuerdo con la programación establecida.	535	535	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se realizaron las asesorías de seguimiento se está haciendo énfasis en la captación del 100 % de la población y vinculación de nuevos trabajadores.	218	218	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	Se desarrollan los acompañamientos de seguimiento de acuerdo con la programación establecida para la verificación del cumplimiento de las recomendaciones establecidas.	150	150	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 genera organización de actividades para dar priorización a los procesos de monitoreo, por lo cual se reprogramarán las actividades pendientes.	42,00	34	0	80.95 %
Acciones para la organización y la participación ciudadana por la salud con trabajadores	Se realizó la ejecución de GOTIS de acuerdo con la programación inicial.	3,00	3,00	0	100%
Cuidado para la salud de los	Se logra realizar el	1	1		100%

trabajadores de Bogotá	proceso de intervención de acuerdo con los productos solicitados.			0	
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, y se fortalece articulación con EBEH y educativo para la derivación de casos.	205	205	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.	1092	1092	0	100 %
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.	1	1	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 identifica variables con ausencia de dato relacionada con el proceso productivo, y datos de identificación	Realizar revisión por parte de los profesionales especializados de acuerdo con las intervenciones realizadas en las inspecciones de las unidades de trabajo.	244	204	83.60%
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 identifican casos con necesidades de canalización por lo cual se realiza revisión de variables susceptibles para procesos de canalización a las rutas integrales	En los seguimientos revisar la pertinencia de las medidas de intervención, y ampliar el registro de la información	535	535	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se recomienda ampliar la descripción de los casos que requieren proceso de canalización de acuerdo con resultado de tamizaje	Realizar verificación de resultados de tamizaje de acuerdo con los procesos de canalización e instructivos de los mismos	218	218	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	Resaltar el uso de sustancias químicas en el desarrollo de los procesos productivos de acuerdo con el código 54	Realizar revisión de los procesos productivos de acuerdo con las actividades económicas abordadas.	150	150	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 recomienda verificar las descripciones de seguimiento en salud mental y plan de emergencias-	En las actividades de reunión de fortalecimiento fomentar el registro del seguimiento de las condiciones actuales de los planes de emergencia y de las alertas en salud mental	42,00	34	80.95%
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	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	1,00	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 identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación.	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	205	205	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.	1092	1092	89.82%
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 %
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	Se identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	16	16	100%
Acciones colectivas con trabajadores informales	No aplica.	No aplica	3	3	100%
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	56	56	100%

SEMAFORIZACION

[redacted]
>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, y de acuerdo con el mes de ejecución para los procesos de auditoria-

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 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	30/04/2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

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:	2025-04-30	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Actas de vigilancia del Mes de abril entorno laboral			RESPONSABLE:	Erica Ospina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Andrea Pineros S	53039553	Entorno laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrepy1985@yahoo.com	Andrea Pineros S.
2	Mary Luz Mycia	1030553939	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	mari1429@hotmail.com	Mary Luz M.
3	Jeaneth Escobar J	51822547	Ent. laboral	Candelaria	Especialista S.O	holdayo.eth e gmail com	
4	Karen Castro T.	1013625404	ENT. laboral	Candelaria	T-S-O	Kajut4108@gmail.com	
5	Isabella Tejedor	52735439	Ent. laboral	Candelaria	Tec. S. O	tpeibonda@gmail.com	
6	Norma Bolivar	52745224	Ent laboral	Candelaria	Nutricionista	normisc2@gmail.com	
7	Monica Vega. C.	1030651234.	ENT. LABORAL.	CANDELARIA	ENFERMERA.	Vegamonicag01@gmail.com	Monica Vega.
8	Sandra Jimeno	52.746.535	E. laboral	Candelaria	T. Social	sandyjv@hotmail.com	
9	Bibiana Velasquez	52856130	E laboral	Candelaria	T. social	bibianatrabajosocial@hotmail.com	
10	Yomy Martinez	52141460	E Laboral	Candelaria	Psicologa	yudaymartinez@hotmail.co	
11	Andrea Mantilla	53001650	E. laboral	Candelaria	Aux. Enfermeria	lule.andreamantilla@gmail.com	
12	Jennifer Ramos	1022948116	E. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	jeniferramos1988@hotmail.com	
13	Mabel Herrera O	28698484	E. laboral	Candelaria	Apoyo Profesion.	mabelin08@yahoo.es	
14	Yudy Castro C	1030530158	E. laboral	Candelaria	Tec. S. O	Yudyc1710@gmail.com	Yudy Castro C
15	Lilian Daniela	1073592811	E. laboral	Candelaria	T SO	marly.s939@gmail.com	Lilian
16	Fabio Bautista	80 870500	Ent Laboral	Candelaria	T. S. O	Saludcolombia@yahoo	
17	Mariana Vasquez	1026933321	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	plyadnee@gmail.com	
18	Claudia Vasquez	53139914	ENT. Laboral	Candelaria	T. S. O.	Claudiavasquez-48@hotmail	Claudia V
19	Angelo Yoro	1090998	Ent. laboral	Candelaria	T. S. O	angelo6 de. jose?1. com	Angelo Yoro
20	Miguel A Fernandez	1073679360	Ent laboral	Candelaria	T Social	Tsidcativo1225@gm	
21	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	Ent laboral	Candelaria	T-S-O	lore.sisco30@gmail.com	Lorena
22	SEBASTIAN SOTO	1030602081	E. LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIANSOTO2@gmail.	
23	Natalia Manosalva	1023891275	E. laboral	Candelaria	T. S O	Manosalvanatalia@gm	
24	Ashley Suarez C	51815969	E. Laboral	Candelaria	T. Social	psicosalud@gmail.com	
25	Ma Cecilia Conecke	53034256	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO.	cecilia0811mica@gmail.com	Cecilia Conecke

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:	2025-04-30	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Actas de prevalencia del mes de abril entorno laboral			RESPONSABLE:	Erica Ospina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Angelica Gonzalez	53011049	Entorno laboral	Candelaria	Tecnologo S.O	angelicagonzalez@gmail.com	
2	Yoy Alexander Melo H	52964133	Entorno Laboral	Candelaria	Trabajo Social	yamelch@yahoo.es	
3	Oscar Figueroa Bedoya	80769356	Entorno laboral	Candelaria	T. S.O	oscarfigueroabedoya@gmail.com	
4	Janeth Espitia R.	46666074	Entorno laboral	Candelaria	Especialista SO	janejaneth@gmail.com	
5	Veronica Nieblo	45561889	Ent. Laboral	Candelaria	Psicóloga	veronicar@hotmail.com	
6	Liz Erisela Pasquel	52776316	Ent laboral	Candelaria	Psicóloga	psicologa.liz.pasquel@gmail	
7	laura valentina román	1001343239	entorno laboral	candelaria	Trabajo social	valentinaroman1608@gmail.com	Valentina Román
8	Maicelo Peralta	1022977693	Entorno laboral	candelaria	Tec Salud Ocup	jennymaicelo15.8@Gmail	Maicelo Peralta
9	Steban Sandvel	1032489086	Entorno Laboral	Candelaria	Tec. Admin. Sitio	tecertcandelaboral@gmail	Steban Sandvel
10	Jhon Ibarra	1026587676	Ent. Laboral	Candelaria	Digitador	jsteban48@gmail.com	
11	Eleyenegyele Galván	26176643	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	eleyenegyele@gmail.com	Eleyenegyele
12	Monica Para Morales	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	myperam1205@gmail.com	Monica Para M
13	Oscar Figueroa Bedoya	80769356	Entorno lab	candelaria	T. S. O	oscarfigueroabedoya@gmail.com	
14	Adriana peñaloza	51033792	Ent. Laboral	Candelaria	Prof Social	adri2894@gmail.com	
15	Laena Moreno Caldron	1031144884	Ent. laboral	Candelaria	Tecg S.O	laena.morenol405@gmail.com	Laena Moreno C.
16	Luisa F. Lopez V	1024556801	Ent. laboral	Candelaria	Psicóloga	luisafflv@gmail.com	Luisa Lopez
17	Erica Ospina	1033711016	Ent. laboral	Candelaria	Rof laboral	ingericaospina@gmail.com	Erica Ospina
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							