ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	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: 2025-06-27	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 junio al 30 de junio 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 01 de junio al 30 de junio 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 junio
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de junio
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 60% 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 junio 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 junio**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 224.102.402	$ 221.306.134	$ 2.796.268

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 junio**

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

Se da claridad que para el mes de junio no se contó con un perfil de tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo por proceso de reperfilación.

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

ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador laboral	05-06-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	19-06-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	20-06-2025	2 acta

Entorno cuidador laboral	**24-06-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**25-06-2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**26-06-2025**	**2 acta**
Entorno cuidador laboral	**27-06-2025**	**2 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 realizó reprogramación de caracterizaciones de acuerdo con la subejecución previa dando cumplimiento a la meta asignada. Para este mes se adelantaron 45 caracterizaciones en el proceso de UTIS de mediano impacto	148	148	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 las asesorías de seguimiento para los procesos de monitoreo en unidades de trabajo informal	642	642	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.	229	229	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.	188	188	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 desarrollaron los grupos de acuerdo con los procesos de articulación realizados en el mes.	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, y se fortalece articulación con EBEH y educativo para la derivación de casos.	140	140	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	1017	45	95,76%
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.	3	3	0	100 %
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con las características técnicas definidas.	56	56	0	100 %

SEMAFORIZACION

>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	Falta ampliar descripción de procesos productivos de acuerdo con las subactividades que se realizan en las unidades de trabajo	Realizar fortalecimiento en los procesos productivos, de acuerdo con las actividades económicas priorizadas	148	148	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	Falta realizar seguimiento a compromisos de acuerdo con las medidas de intervención abordadas.	Verificación de medidas de intervención de acuerdo con los riesgos priorizados.	642	580	90.34 %
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Activación de ruta de acuerdo con los resultados de tamizaje para el acceso a los servicios de salud	Realizar verificación de resultados de tamizaje de acuerdo con los procesos de canalización e instructivos de los mismos	229	199	86.89%
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.	188	150	92.69%
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	42,00	42	100 %

		emergencia y de las alertas en salud mental			
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 identifican algunos casos sin el seguimiento al esquema de vacunación.	Continuar el fortalecimiento del esquema de vacunación de acuerdo con el curso de vida.	140	140	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.	1062	976	91,90%
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 se encuentran con monitoreos o que son techo fijo se encuentran organizados de acuerdo con cada una de las inter acciones integradas, se encuentran legajados a tamaño oficio y organizados por mes para la presentación de la 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

Se realizaron las siguientes actividades de acuerdo con el plan de mejoramiento:

- Actividad de juego de roles del equipo de psicología para la identificación del proceso de retroalimentación a los padres o cuidadores de las intervenciones realizadas.
- Seguimientos en campo en los perfiles priorizados para el desarrollo de asesorías de seguimiento en unidades de trabajo informal de alto y mediano impacto.
- Retroalimentación de seguimientos en campo con las recomendaciones brindadas de acuerdo con los aspectos identificados en las unidades de trabajo informal.

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	30/06//2025	Equipo entorno Cuidador Laboral

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-06-27	HORA DE INICIO:	2:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] _____		TEMA:	Acta de precaudtoria del Mes de Junio del Entanol laboral		RESPONSABLE:	Erica Espinosa

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	ANDREA MONTOYA	53004650	E. laboral	candelaria	AUX. Enfermeria	lule.andreamontoya@gmail.com	ANDREA M.
2	Jumaymarin	52241760	E-Laboral	Candelaria	psicologa	jenmarin73@hotmail.es	
3	Adriana Peñaloza	52035792	Ent. Laboral	candelaria	PAI Social	adri2594@gmail.com	
4	JENNIFER CASTRO	1022948116	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Jennifercastro1986@gmail.com	JENNIFER C
5	Norma Galvis	52740024	Ent laboral	Candelaria	Nutricionista	normisalle@gmail.com	
6	Edilma Sauca	23306663	Ent. laboral	Candelaria	Trabajo Social	edilmasauca2178@yahoo.es	
7	Cindy Lorena Rodriguez	1024493571	E. laboral	Candelaria	Tecnologo S.O	lore.siso0304@gmail.com	lorenaR
8	Sandra Jaimes	52.246.535	E. laboral	Candelaria	T. Social	sandyjaimes@hotmail.com	
9	Rizelly Fernandez	52735432	Entorno laboral	Candelaria	Tec. S.O	rizellyfernandez@gmail.com	
10	Janeth Espitia R.	46666074	E. laboral	Candelaria	Especialista SO	janojaneth@gmail.com	Janeth
11	Mary Luz Munoz	1030553937	Ent laboral	Candelaria	Psicologo	mad1429@hotmail.com	
12	Fabio Bautista	80470500	Ent laboral	Candelaria	T.S.O	seinstalambio@gmail.com	
13	Angelica Gonzalez	53011049	Entorno laboral	candelaria	Trabajadora Social	angelicagastrdg@gmail.com	
14	Monica Vega	1030651234	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Vegamonica94@gmail.com	Monica Vega
15	Veronica Nieves	45561889	Ent. laboral	Candelaria	Psicologa	Veni1889@hotmail.com	
16	Raquel A Fernandez	1073749310	Ent laboral	Candelaria	T Social	TSelectivo1225@gmail.com	
17	SEBASTIAN SOTO B	1030610281	E. LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIANSOTOB@GMAIL.COM	
18	Edilma Sauca	23306663	E. laboral	Candelaria	Trabajo Social	edilmasauca2178@yahoo.es	
19	karen castro T.	1013625404	ent. laboral	candelaria	T.S.O	kaju9108@gmail.com	
20	Oscar Javier Valencia	80219356	Ent laboral	candelaria	T.S.O	oscarjavierv544@gmail.com	
21	Lorena Moreno C	1031144884	Ent. laboral	Candelaria	T.S.O	lorena.moreno1405@gmail.com	
22	Marcela Peralta	1022977673	Entorno laboral	Candelaria	Tec Salud Ocup.	Jennymarcela1358@gmail	Marcela Peralta
23	Angela Yoza	52909928	ent. laboral	candelaria	Tec. S.O	angelayoza@gmail.com	Angela Y
24	Angelica Gonzalez	53011049	Entorno laboral	candelaria	Trabajador Social	angelicagastrdgonzalez@hotmail.com	
25	Bibiana Velasquez	52856130	E. laboral	Candelaria	T. social	bibianatrabajosocial@hotmail.com	

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-06-27	HORA DE INICIO:	2:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m.	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Acta de preaud. tipo del Mes de Junio del Entorno laboral		RESPONSABLE:	Erica Espina

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Eliyenayete Galán	26176643	Ent. laboral	Candelaria	Enfermera	eliyenayete@gmail.com	Eliyenayete Galán
2	Valentina Román	1001343239	Entorno laboral	Candelaria	trabajo social	valentinaroman1608@gmail.com	valentina Román
3	Liz Gisela Pasqual	52176316	Entorno laboral	Candelaria	Psicólogo	psicologolizpasqual@gmail.com	Liz
4	Monica Pena Marin	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	mypenam1205@gmail.com	Monica Pena M.
5	Vudy Castro C	1030530150	Entorno laboral	Candelaria	Tec. Salud Ocupacional	Vudyc1716@gmail.com	Vudy Castro C
6	Liliana Cardoso	1073692911	entorno laboral	Candelaria	TSO	marly.cardoso@gmail.com	Liliana
7	Natalia Manosalva	1023891725	E. laboral	Candelaria	T.S.O	manosalvanatalya@gmail	Natalia
8	Astrid Suárez C	51815969	E- Laboral	Candelaria	T. Social	psicastrid@gmail.com	Astrid
9	Erica Espina Ortiz	1033711020	GR laboral	Candelaria	Ref laboral	lido.espaciotrabajo@sdis.gov.co	Erica Espina
10	Mabel Herrera O	28698437	Ent laboral	Candelaria	Apoyo profesional	mabelli08@yahoo.es	
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							