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: 2025-08-29	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 agosto al 31 de agosto 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 agosto al 31 de agosto 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 agosto
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes de agosto
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 agosto 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 agosto**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
ENTORNO CUIDADOR LABORAL	$ 230.395.228	$ 230.313.966	$ 81.262

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

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	15-08-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	19-08-2025	2 actas
Entorno cuidador laboral	20-08-2025	1 acta
Entorno cuidador laboral	21-08-2025	2 actas

Entorno cuidador laboral	**25-08-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**26-08-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**27-08-2025**	**1 acta**
Entorno cuidador laboral	**28-08-2025**	**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 logró realizar los procesos de caracterización de acuerdo con la meta asignada para los productos de alto, mediano y bajo impacto	158	158	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 ejecutaron las asesorías programadas de acuerdo con los seguimientos establecidos y los procesos de monitoreo.	563	563	0	100%
Asesorías de promoción del cuidado de la salud con trabajadores de la economía informal en UTI	Se desarrollaron asesorías de seguimiento por parte del perfil de enfermería y psicología con el fin de realizar las valoraciones relacionadas con condiciones crónicas y alertas en salud mental.	90	90	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 ejecutaron los seguimientos programados con el fin de verificar el cumplimiento a las asesorías de monitoreo.	158	158	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	Se realizaron los respectivos seguimientos de acuerdo con las características	18	18	0	100 %

informal	establecidas en el documento operativo.				
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 en los diferentes sectores comerciales.	212	212	0	100 %
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes	Se realizaron las asesorías de seguimiento por parte de los perfiles de enfermería, psicología, trabajo social con el fin de realizar los respectivos monitoreos.	1360	1360	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.	3	2	Se realizaron dos espacios de articulación direccionados por la referente	66,66 %

				Distrital y se reprograma una sesión para el mes de septiembre.	
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	Realizar registro de las condiciones crónicas de acuerdo con las alertas identificadas en la población trabajadora informal	Verificación de los procesos de codificación con la lista de códigos.	158	130	82.27 %
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 seguimiento a las recomendaciones que se desarrollan en las diferentes asesorías incluyendo los seguimientos de los profesionales.	Colocar alertas en los formatos que permitan la identificación de casos especiales con el fin de reforzar los seguimientos por parte del tecnólogo.	563	**460**	**81.70 %**
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	90	**90**	**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.	158	**145**	**91.77%**
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	18	**18**	**100 %**

		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	3,00	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.	212	195	91.98%
Asesoría y monitoreo para la desvinculación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes.	En algunos profesionales se evidencian diferencias en la realización de los familiogramas.	Entrega de pieza o herramienta que se construyo para la unificación de los diagramas.	1360	1250	91.91%
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	2	66.66%
Tu bar tu responsabilidad	El producto cumple con la calidad requerida.	No aplica	56	56	100%

SEMAFORIZACION

[illegible] ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los procesos en los cuales se requiere seguimiento para los siguientes meses se encuentran organizados por acción integrada, de acuerdo con las actividades facturadas.

Las actividades que se encuentran con monitoreo se encuentran organizadas por mes para la presentación de auditoria.

6. Plan de mejoramiento

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

- Seguimientos en campo en los perfiles priorizados para el desarrollo de asesorías de seguimiento en unidades de trabajo informal de alto y mediano impacto.
- Revisión aleatoria (por muestra) de los formatos con el equipo de tecnólogos para verificación de procesos productivos y concordancia de items en el proceso de caracterización.
- Revisión de pares de acuerdo con los soportes realizados por cada uno de los perfiles con el fin de identificar acciones de mejora.

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	31/08//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:	2025-08-29	HORA DE INICIO:	1:00 p'm	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 pm.	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [x] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Actas de preauditoria del orlano laboral del Mes de Agosto		RESPONSABLE:	Erica Espina

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	MONICA VEGA	1030631234.	ENT. LABORAL.	CANDELARIA	ENFERMERA	Vegamonica401@gmail.com	Monica V.
2	Jhon Ibarra	1026587676	Ent. Laboral	Candelaria	Agendador	jsteban48@gmail.com	
3	Norma Galindo.	52745224	Ent laboral	Candelaria	Nutricionista	normis26@gmail.com	
4	Yuma Martinez	52141760	Ent. laboral	candelaria	Psicologa	lindaxmar13@hotmail.es	
5	JENNIFER CAMPOS	1022948116	ENT. LABORAL	CANDELARIA	ENFERMERA	Jennifercampos.1980@gmail.com	JENNIFER CAMPOS
6	Adriana peraza.	1703.792	Ent Laboral	Candelaria	Trabajo Social	adri2599@gmail.com	
7	Karen castro T	1013625404	Ent. laboral	candelaria	T.S.O	Karencastro0909@gmail.com	KAREN CASTRO
8	Claudia Vasquez	53139914	Ent. laboral	Candelaria	Tec. S.O.	Claudiavasquez1986@gmail	Claudia V
9	Natalia Manosalva	1023891275	E. laboral	Candelaria	T.S.O.	manosalvanatalia@gmail	
10	Cindy Lorena Rodriguez	1024493591	E. laboral.	Candelaria	T.S.O	lore.0180030@gmail.com	Lorena R.
11	Mª Cecilia Gonzalez	55039756	Enfermeria Laboral	Candelaria	Especialista S.O.	cecilia7584mira@gmail.com	Cecilia Gonzalez
12	Nathalia Jimenez	1031140818	Ent. Laboral	Candelaria	T.S.O	nathik.1403@gmail.com	Nathalia J.
13	Rodelly Perdomo	52735432	Ent. laboral	Candelaria	Tec. SST	rperdomotec@gmail.com	
14	Sandra Gomez	52246535	E. laboral	Candelaria	T. Social	sandragomezhotmail.com	
15	PAOLA PALOMINO	1022383438	Ent Laboral	Candelaria	Trabajo Social	angelapalomino-777@gmail	PAOLA P
16	Elcy Dejache Garcia	26171613	Ent laboral	Candelaria	Enfermera	elcydejache@gmail.com	Elcy Dejache G.
17	Monica Paz Morales	52718009	Entorno laboral	Candelaria	Enfermera	myperam120sc@gmail.com	Monica Paz
18	ZAIRY OLAYA.	1026271701	GESTIÓN DEL RIESGO	RURALIDAD	TRABAJADORA SOCIAL	70AYA90@GMAIL.COM	
19	Alexandra Rodriguez	1033151240	Ent laboral	candelaria	Psicologa	Mileforte815@gmail.my	
20	Oscar Javier Velandia	80219356	Ent Laboral	candelaria	T. S. O	oscarjvelandiasuu@gmail.	
21	Yudy Castro C.	1030530156	Ent. laboral	Candelaria	T.S.O	Yudyc1716@gmail.com	Yudy Castro C
22	Liliana [illegible]	1073692811	Laboral	candelaria	TSO	Yolly.vidal91@gmail.com	Liliana
23	Steban Sanchez	1032489086	E. Laboral	Candelaria	Tec. Admin Sis	tecentornolaboral@gm	
24	Lorena Moreno Calderon	1031144884	Ent. laboral	Candelaria	T.S.O	lorena.moreno1405@gmail.com	Lorena Moreno C
25	Miguel A Fernandez	1073679300	Ent laboral	Candelaria	T social	Tecnicotuv225@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:	2026-08-29	HORA DE INICIO:	1:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 pm	LUGAR:	Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☑ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Actas de procuraduría del entorno laboral del Mes de agosto	RESPONSABLE:	Erica Espina		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Laura valentina Roman	1001343239	entorno laboral	Candelaria	Trabajo Social.	valentinaroman1608@gmail.com	Valentina R.
2	Liz Gisela Pasqua	52776316	Entorno Laboral	Candelaria	Psicologa	psicologalizpasqua@gmail.com	
3	Maleela Peralta	1022977673	Entorno laboral	Candelaria	Tec Salud Ocup	jennymarcela515@gmail.com	Maleela Peralta
4	Fabio Bautista	80470500	Entorno Laboral	Candelaria	Tec SO.	fabiobautista@gmail.com	
5	Mary Luz Murcia	1030553939	Ent. Laboral	Candelaria	Psicologa	mar1429@hotmail.com	
6	Angelica Gonzalez	53011049	Entorno laboral	candelaria	Trabajo Social	angelicaastridg@gmail.com	
7	Angelo Yoro	52909928	Ent. laboral	Candelaria	Tec. S.O	angeloyoro@gmail.com	
8	Janeth Espitia R	46666074	Entorno laboral	Candelaria	Especialista S O	fonoyanethe@gmail.com	
9	Janeth Tesaba J	51822543	Ent. laboral	Candelaria	Especialista S.O	tatabayanth@gmail.com	
10	Carolina Sanchez	23306665	Ent. laboral	Candelaria	Trabajo Social	carolinaz1218@yahoo.es	
11	Mabel Herrera O	28698434	Ent laboral	Candelaria	Prof. Apoyo	mabelin08@yahoo.es	
12	Bibiana Velasquez	52856130	E. laboral	Candelaria	T. Social	bibianadayana@hotmail.com	
13	Adriana Rodriguez	1068973321	ent laboral	Candelaria	Enfermera	Riyadnee@gmail.com	
14	Natalia Sanchez	52443937	Ent. laboral	Candelaria	Tecnico Adm	tecnicotrabajo2018@gmail.com	Natalia J
15	pilarsalud@gmail.com	51815969	E. Laboral	Candelaria	T-Social	pilarsalud@gmail.com	
16	Andrea Piñeros S	53039553	Entorno laboral	Candelaria	Profesional Apoyo	andrepy1985@yahoo.com	Andrea Piñeros
17	Veronica Nieblas	53561889	Ent. laboral	Candelaria	Psicologa	vernvar7@hotmail.com	
18	SEBASTIAN SOTO B	1020610281	E. LABORAL	CANDELARIA	T. SOCIAL	SEBASTIAN87028@GMAIL.COM	S S O T O
19	Angelica Montoya	53004650	Ent laboral	Candelaria	Aux Enfermera	lole.angelicamontoya@gmail.com	Angelica M.
20	Erica Espina	1033110110	ORI laboral	Candelaria	Ref laboral	lideresparatrabajo@sob.	Erica Espina
21							
22							
23							
24							
25							