 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:
FECHA:
ACTA No.

Realizar la revisión, validación y verificación de los soportes correspondientes a la tercera entrega contractual presentada por el personal auxiliar de enfermería asignado a diferentes microterritorios del municipio de Anapoima, evaluando el cumplimiento de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 17 de Abril al el 19 de Mayo 2026, conforme a las obligaciones contractuales establecidas	Mayo 30 de 2026	32
--	-----------------	----

LUGAR:
HORA INICIO:
HORA FINALIZACIÓN:

Bogotá	8:30 am	4:00pm
--------	---------	--------

ORDEN DEL DÍA

<ol style="list-style-type: none"> 1. Recepción y verificación de cada uno de los productos solicitados por el perfil de Auxiliar de Enfermería 2. Envío de Matriz de socialización

DESARROLLO DE LA REUNIÓN


Durante la presente revisión se evaluaron los soportes entregados por cuatro (4) auxiliares de enfermería asignados a diferentes microterritorios del municipio:

Jonatan Vargas Miranda
Diana Rocío Abreu Ramírez
Yeimy Daniela Castiblanco Cruz
Yurian Alejandra Murcia Villalba

1. Jhonatan Vargas Miranda :

Durante el periodo evaluado se evidenció el desarrollo de actividades relacionadas con caracterización familiar, canalización de usuarios, seguimiento comunitario y educación en salud en el micro territorio asignado.

En la actividad de caracterización APS se verificó el diligenciamiento de treinta (32) registros en plataforma, correspondientes a caracterizaciones, seguimientos y una gestante, evidenciándose además soportes de confidencialidad y custodia de la información debidamente diligenciados

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

Respecto a las canalizaciones, se identificaron ocho (8) nuevas canalizaciones y seguimiento a casos de entregas anteriores, observándose persistencia de varios casos pendientes de efectividad. Asimismo, se evidenciaron inconsistencias entre las canalizaciones reportadas al corresponsal y los soportes anexados, debido a diferencias en el número de casos relacionados en acta.

En relación con vigilancia comunitaria y actividades PIC, se presentó informe de actividades; sin embargo, el listado de asistencia aportado correspondía a un periodo diferente al evaluado, limitando la validez del soporte.

Frente al componente PAI, se evidenció canalización de población susceptible, aunque todas las canalizaciones continúan no efectivas al momento de la revisión.

En seguimiento a gestantes y puérperas se verificó continuidad del seguimiento a una gestante previamente captada, así como articulación con la Junta de Acción Comunal.

En la estrategia AIEPI comunitario se identificaron soportes de atención a cuatro (4) menores; no obstante, se evidenció ausencia parcial de carnés de vacunación en población menor de cinco años.

Finalmente, en las actividades de información y educación en salud se evidenció desarrollo de acciones educativas y coherencia en la verificación telefónica realizada aleatoriamente a usuarios intervenidos.

Recomendaciones

- Garantizar coherencia entre actas y soportes anexos.
- Verificar que las evidencias correspondan al periodo contractual evaluado.
- Fortalecer seguimiento efectivo de canalizaciones.
- Completar soportes de vacunación en menores intervenidos.


2. Diana Rocío Abreu Ramírez

Durante el periodo evaluado se evidenció ejecución de actividades APS en los microterritorios asignados, destacándose cumplimiento en caracterización familiar y seguimiento comunitario.

Se verificó el diligenciamiento de cuarenta (40) registros familiares entre caracterizaciones, seguimientos y gestantes, así como soportes de cargue en plataforma. Sin embargo, se identificaron tachones y correcciones en listados físicos, afectando la calidad documental.

En el componente de canalización se evidenciaron nuevas remisiones y seguimiento a canalizaciones de entregas anteriores, observándose persistencia de casos pendientes y ausencia de seguimiento en algunos registros antiguos.

Respecto a la articulación con corresponsal, se verificó adecuada entrega de casos relacionados con barreras de acceso a servicios de salud, evidenciándose coherencia documental y soportes completos.

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

En actividades PIC y vigilancia comunitaria se presentaron informes, listados e infografías educativas; no obstante, persistieron hallazgos relacionados con tachones y enmendaduras en registros físicos.

Frente al componente PAI se evidenció canalización de seis usuarios priorizados; sin embargo, no se registró gestión efectiva ni semaforización de los casos.

En el componente materno perinatal se verificó cargue oportuno de gestante caracterizada y soportes físicos correspondientes.

En estrategia AIEPI no se evidenciaron registros en plataforma para el periodo evaluado, limitando la validación de cumplimiento de la actividad.

Finalmente, se evidenciaron actividades educativas comunitarias con participación de cuarenta (40) personas, aunque persistieron hallazgos de calidad documental.

Hallazgos identificados


- Tachones y enmendaduras en listados físicos.
- Canalizaciones sin seguimiento oportuno.
- Falta de semaforización en base PAI.
- Ausencia de registros AIEPI en plataforma.

Recomendaciones

- Fortalecer control de calidad documental.
- Garantizar seguimiento continuo de canalizaciones.
- Implementar semaforización actualizada.
- Realizar cargue oportuno de registros AIEPI.

3. Yeimy Daniela Castiblanco Cruz

Durante el periodo evaluado se evidenciaron debilidades significativas en la entrega de soportes y ejecución documental de las actividades contractuales. No cuenta con soportes para esta entrega.

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

4. Yurian Alejandra Murcia Villalba

Durante el periodo evaluado se evidenció cumplimiento general de las actividades desarrolladas en el microterritorio asignado, observándose ejecución de acciones APS, seguimiento comunitario y educación en salud.

En caracterización APS se verificó registro de cuarenta (40) fichas en plataforma; sin embargo, se identificaron inconsistencias entre pantallazos, firmas y registros encontrados en plataforma.

En el componente de canalización se evidenció seguimiento continuo y semaforización actualizada de casos correspondientes a entregas anteriores, con predominio de canalizaciones efectivas.

Respecto a la remisión al corresponsal, se verificaron soportes completos de casos remitidos por barreras de acceso a servicios de salud.

En actividades PIC y vigilancia comunitaria se presentaron informes y listados de asistencia relacionados con prevención de enfermedades y control de vectores.

Frente al componente PAI se evidenciaron canalizaciones para vacunación; no obstante, no se aportaron fotografías de carnés de vacunación requeridas como soporte.

En seguimiento materno perinatal se evidenció continuidad del acompañamiento a gestante previamente captada.

Respecto a la estrategia AIEPI comunitario, se identificaron registros y soportes físicos de atención; sin embargo, no se evidenció cargue de información en plataforma AIEPI.


Finalmente, se verificó desarrollo de actividades de información y educación en salud con adecuada participación comunitaria y soportes físicos correspondientes.

Hallazgos identificados

- Inconsistencias entre soportes físicos y registros en plataforma.
- Ausencia de fotografías de carnés de vacunación.
- Falta de cargue en plataforma AIEPI.

Recomendaciones

- Fortalecer validación y coherencia de registros APS.
- Garantizar anexos completos en actividades PAI.
- Realizar cargue oportuno de información AIEPI.
- Mantener seguimiento continuo y organización documental.

 Gobernación de Cundinamarca	PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: E – PID – FR - 004
	ACTA DE REUNIÓN	Versión 05
		Fecha de Aprobación: 11/09/24

CONCLUSIONES

Se evidencia cumplimiento parcial de las obligaciones contractuales por parte de los ejecutores. Persisten debilidades en:

- Calidad y veracidad de la información.
- Registro en plataformas oficiales.
- Seguimiento a canalizaciones.
- Soporte documental completo.

Se requiere fortalecer el proceso de auditoría, acompañamiento y capacitación al talento

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIM IENTO	RESPONSA BLE
Fortalecer el diligenciamiento en plataformas oficiales (Survey123 y SI-APS)	Cada entrega	Auxiliares de Enfermería
Garantizar coherencia entre soportes físicos, digitales y bases de datos	Cada entrega	Auxiliares de Enfermería
Mejorar la calidad de los soportes (listados, registros, evidencias fotográficas)	Cada entrega	Auxiliares de Enfermería