| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | **ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO** | **CA-FT-02 V6** |

| **EVENTO: REUNIÒN** [X] | **MESA DE TRABAJO** [ ] | **CAPACITACIÒN** [ ] | **OTRO** [ ] |
|---|---|---|---|
| **FECHA: 31-01-2025** | **HORA INICIO: 8:00 am** | **HORA FINAL: 9:30 am** | **REUNIÓN No: 1** |
| **LUGAR: Danubio** | | | |
| Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda** | **SECRETARIO: María Miguez** | | |

**1. OBJETIVO:**

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero del 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

| | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE ANEXA LISTADO | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes enero en el corte del 01 al 31.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 24 de enero 2025 explicación de nuevas bases implementadas en secretaria.
4. Varios

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

No aplica

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de enero del corte del 01 al 31en gestión de la información (GESI) 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. **Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de enero al 31 de enero 2025**

| NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO | PERFILES | TH TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|
| GESI | PROFESIONAL 2 | 1 |
| GESI | TECNICOS | 4 |
| GESI | DIGITADORES | 26 |

**1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de enero al 31 de enero 2025**

| NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO | PERFILES | TH TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|
| GESI | PROFESIONAL 2 | 1 |
| GESI | TECNICOS | 4 |
| GESI | DIGITADORES | 26 |

**Tabla de relación fechas de preauditorias**

| NOMBRE DEL ENTORNO | FECHA | TOTAL, ACTAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| **GESI** | **31-01-2025** | **1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.** |

**2. Descripción de ubicación de los soportes**

Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de enero del 01 al 31.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.
- Actas de reunión con los entornos.
- Entrega de bases de datos a SDS.

- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

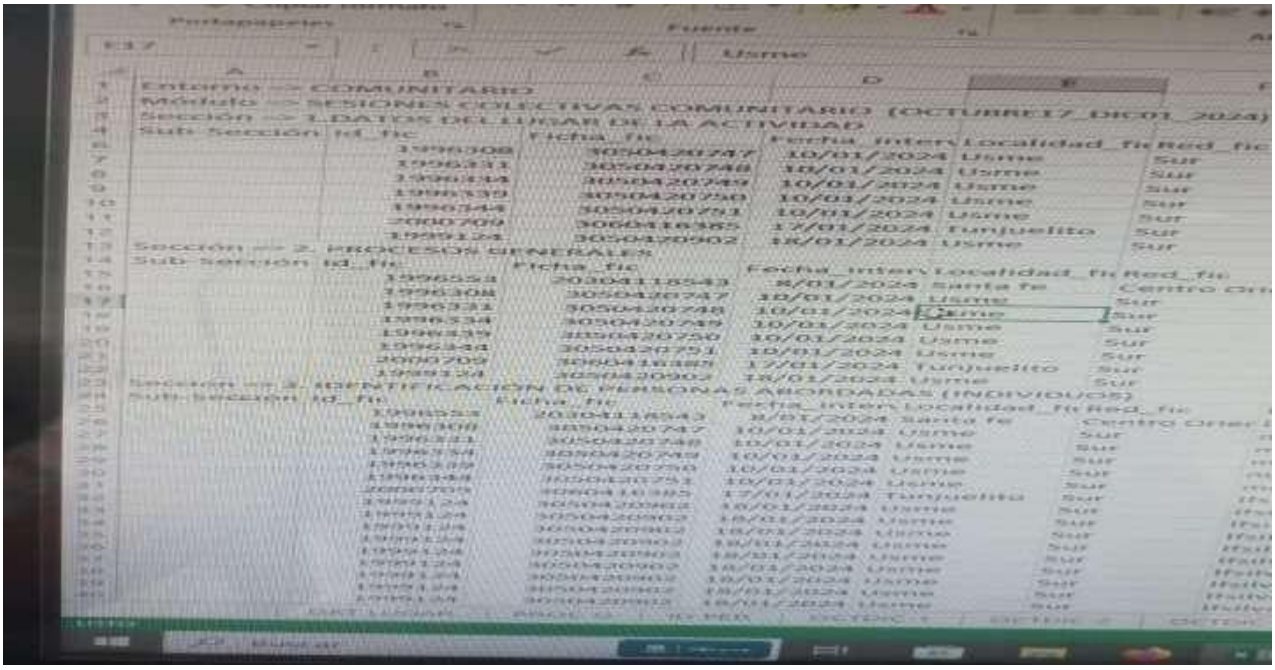
**1.** Descripción general de los hallazgos evidenciados

Bases comunitario mes diciembre 2024

Notificación de SDS; escribo debido a que estoy en proceso de descarga de fichas (Ficha_fic) para consolidar los registros del año 2024 y en algunas fichas me han aparecido registros de vigencias que no son, por ejemplo registros de Enero de 2024 en vigencia oct-dic24, (el típico error de anotar el año anterior al arrancar el nuevo año), les pido por favor hagan la retroalimentación entre los digitadores para que tengan cuidado al colocar los datos en la ficha el este aspecto y en general, gracias

Espero estés bien, te escribo porque estamos descargando las fichas de 2024 y en la de sesiones Colectivas vigencia octubre- diciembre me aparecen registros de enero de 2024 y me gustaría que me ayudes a validar la fichas no sea que se estén digitando el año qué no es.

Por favor recuerden que estamos en el año 2025 me envía de sds fichas de enero 2024 digitadas en el mes de enero 2025



Acciones SESIONES COLECTIVAS COMUNITARIO (octubre17_dic01_2024) | Inavellaneda

| Acciones | Nro. ficha | SubRed | Localidad | Espacio | Consecutivo | Fecha creación | Fecha intervención | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3060416385 | Sur | Tunjuelito | Comunitario | 16385 | 2025-01-22 15:07:41 | 2024-01-17 | lfsilva |
| | 3050420902 | Sur | Usme | Comunitario | 20902 | 2025-01-21 12:30:07 | 2024-01-18 | lfsilva |
| | 3050420751 | Sur | Usme | Comunitario | 20751 | 2025-01-15 12:38:33 | 2024-01-10 | mavega |
| | 3050420750 | Sur | Usme | Comunitario | 20750 | 2025-01-15 12:37:37 | 2024-01-10 | mavega |
| | 3050420749 | Sur | Usme | Comunitario | 20749 | 2025-01-15 12:36:27 | 2024-01-10 | mavega |
| | 3050420748 | Sur | Usme | Comunitario | 20748 | 2025-01-15 12:35:16 | 2024-01-10 | mavega |
| | 3050420747 | Sur | Usme | Comunitario | 20747 | 2025-01-15 12:28:11 | 2024-01-10 | mavega |

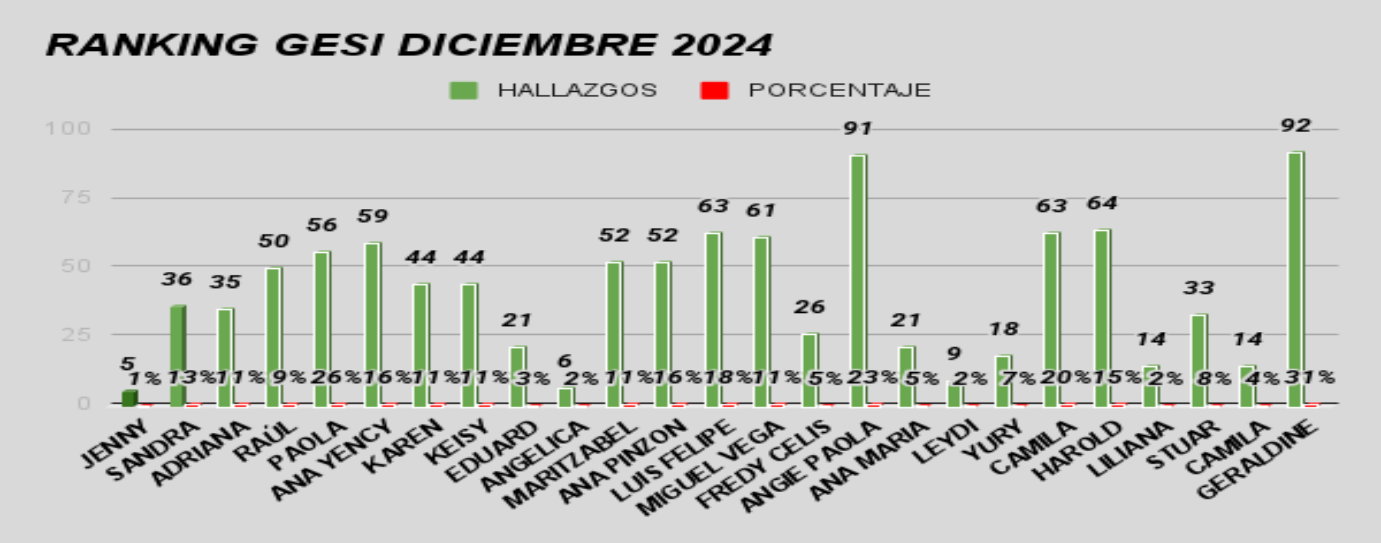
« ‹ Anterior 1 Siguiente › »

Total Secciones: 1 - Total Páginas: 1 - Total Registros: 7

Acciones SESIONES COLECTIVAS COMUNITARIO (octubre17_dic01_2024) | Inavellaneda

| Acciones | Nro. ficha | SubRed | Localidad | Espacio | Consecutivo | Fecha creación | Fecha intervención | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3050420750 | Sur | Usme | Comunitario | 20750 | 2025-01-15 12:37:37 | 2024-01-10 | mavega |

Drive reporte diario de errores de digitación



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126

Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.
Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 31 de enero 2025

Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

**7. DECISIONES TOMADAS**

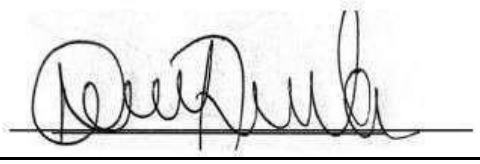
Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

**8. COMPROMISOS:**

| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd) | QUIEN (responsable) |
|---|---|---|---|
| | | | |

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**



**SECRETARIO REUNIÓN**



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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

| FECHA: | 2025 enero 31 | HORA DE INICIO: | 8:00 am | HORA DE TERMINACIÓN: | 9:30 am | LUGAR: | Danubio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO: | REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] | TEMA: | Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 enero 2025 del proceso de gestion de la información PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas | RESPONSABLE: | Luz Nelly Avellaneda. | | |

| N° | NOMBRE Y APELLIDO | No. DOCUMENTO | DEPENDENCIA | USS | CARGO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Felipe Silva | 1000337739 | GESI | Danubio | Digitador | luisfesgo@gmail.com | |
| 2 | Karen Martinez | 1000806742 | GESI | Danubio | Digitadora | kvmj2003@gmail.com | |
| 3 | Hardi Camacho | 1023365131 | GESI | Danubio | Digitador | camachogerardsantiago@gmail.com | Hardi C. |
| 4 | Oscar Tacuma | 1024521824 | GESI | Danubio | Digitador | OST622@Gmail.com | |
| 5 | Edvard Rodriguez | 1018476941 | GESI | Danubio | Digitador | Rodriguezedvard@gmail.com | |
| 6 | Maxi Isabel Peña | 1069476565 | GESI | DANUBIO | DIGITADOR | digitadorpeña@gmail.com | |
| 7 | Jenny Amalia Ramirez | 51959699 | GESI | Danubio | Digitador | jarj@gmail com | |
| 8 | Liliana Amado | 52.180.347 | Gesi | Danubio | Digitadora | lilianaamado0211@gmail.com | |
| 9 | Ana Cruz | 1069714786 | GESI | Danubio | Digitadora | godyanez@gmail.com | |
| 10 | Miguel Vega | 1033783837 | GESI | Danubio | Digitador | Guroashisanj@gmail.com | |
| 11 | Kelly Penaloza Muñoz | 1007349506 | GESI | Danubio | Digitadora | 05.kelly@gmail.com | Kelly Peñaloza M. |
| 12 | Angie Padilla | 1000154386 | GESI | Danubio | Digitadora | angiepadilla@gmail.com | Digitadora |
| 13 | Geraldine Bautista Coro | 1007296372 | GESI | Danubio | Digitadora | 98121120006@gmail.com | Geraldine B. |
| 14 | Anayency Granja Caicedo | 1030571643 | GESI | Danubio | Digitadora | anagranjacaicedo@gmail.com | Anayency |
| 15 | Adriana Valeria Figueroa | 1624460766 | GESI | Danubio | Digitadora | Nikeduardocoaz@gmail.com | |
| 16 | Andrea Trujillo Ortegon | 1010228011 | GESI | Danubio | Tec. Admon | andreatrujillortegon@gmail.com | Andrea Trujillo |
| 17 | Alejandra Campo | 1033752703 | GESI | Danubio | Tec Admon | Alejita6100@outlook.com | |
| 18 | Sandra Milena Roncancio | 1032370674 | GESI | Danubio | Digitadora | roncanciasandra0@gmail.com | Sandra Roncancio |
| 19 | Yuri Andrea Carrillo H | 1024502623 | Gesi | Danubio | Digitadora | andrecarrillo@gmail.com | |
| 20 | Angelica Cajica C | 1033756438 | Gesi | Danubio | Digitadora | Valen.mathi2010@Gmail.com | |
| 21 | Leydi Stephanie Gutierrez | 1010221661 | GESI | Danubio | Digitadora | Leydistephanie988@Gmail.com | Stephanie G |
| 22 | Ana Pinzon | 1000732785 | GESI | Danubio | Digitadora | Anapinzon22@gmail.com | |
| 23 | Camila Silva | 1001063065 | Gesi | Danubio | Digitadora | Silvacamila321@gmail.com | Camila Silva |
| 24 | Camila Moreno | 1022970247 | GESI | Danubio | Digitadora | Kmjmoreno31@gmail.com | |
| 25 | Stiar Tellez Nava | 1023945309 | GESI | Danubio | Digitador | tuarte@gmail.com | |



Powered by CamScanner

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

| FECHA: | 2025 enero 31 | HORA DE INICIO: | 8:00am | HORA DE TERMINACIÓN: | 9:30 am | LUGAR: | Danubio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO: | REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] | TEMA: | Acta preauditoria correspondiente al Periodo del 01 enero 31 enero 2025 del proceso de gestion de la información. PSPIC en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas | RESPONSABLE: | Loz Nelly Avellaneda. | | |

| N° | NOMBRE Y APELLIDO | No. DOCUMENTO | DEPENDENCIA | USS | CARGO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredy Esteban Cely Rm | 1030637642 | GESI | DANUBIO | Digitador | Fredy.celyrm@gmail.com | |
| 2 | Raul Palencia | 1031143716 | GESI | Danubio | Digitador | gaza1993@gmail.com | Raul Palencia |
| 3 | Edgar Andres Lagos G | 1022960498 | GESI | Danubio | tec sistemas | gesisoftsolucion2@gmail.com | Andres Lagos |
| 4 | Paola MARTINEZ | 1085353483 | GESI | Danubio | Digitador | paolamartinez396@gmail.com | |
| 5 | Nana Teresa Miguez | 1032397834 | GESI | Danubio | Tec Admon | Nanateresa1998@hotmail.com | |
| 6 | Loz Nelly Avellaneda | 52741563 | GR-GESI | Danubio | ing sistemas | gesi.pic@subredsur.gov.co | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |





Powered by CamScanner