ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN ☐ **MESA DE TRABAJO** ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO** [X]			
FECHA: 2025/01/31	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FINAL:** 1:00 pm	**REUNIÓN N°:** 1
LUGAR: CAPS Manuela Beltrán			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2025 del tema transversal de activación RIAS y canalizaciones			
RESPONSABLE: Mónica Páez Arango		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero 2025 del tema Transversal De Canalizaciones en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se lleva a cabo en el seguimiento integral del mismo

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 de asistencia				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes
2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 31 de enero 2025
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro puntos críticos subejecución.
5. Descripción general de los hallazgos evidenciados durante la preauditoria.
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramiento
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 periodo del 01 al 31 de enero 2025 del Tema Transversal De Canalizaciones 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 01 al 31 de enero 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	$ 43.683.069	$ 43.683.069	0

2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del 01 al 31 de enero 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	TH TOTAL CONVENIO	TH TOTAL CONTRATADO	TOTAL PENDIENTE	%
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	1 Líder de proceso	1 Líder de proceso (odontóloga)	1 técnico	90,9% Contratado
	3 Profesionales universitarios 2	2 Profesionales universitarios 2 (3 enfermeras)		
	3 técnicos 3	3 Técnicos 3 (Digitadores)		
	3 técnico 1	2 técnico 1 (auxiliar de enfermería)		
	1 técnico 2	1 técnico 2 (Técnico administrativo)		

3. Tabla de relación fechas de preauditorias: No aplica.

4. Registro puntos críticos subejecución.

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Entrega de todos los productos contemplados en las fases de la 1 a la 7 con criterios de calidad y en los tiempos establecidos según lineamientos.	1	1	0	100%

68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones - Identificación de canalizaciones sin respuestas con vencimiento en los tiempos de gestión. - Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales. - Seguimiento a la respuesta intersectorial- - Calcular Cierres por modalidades. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones a migrantes no regulares y a barreras de Acceso. - Es responsable de la calidad de la fuente de los indicadores de las fases 3 y 5 del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones - Efectuar depuración, precrítica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones generadas. - Reporte de indicadores del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones.	1	1	0	100%
69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Recepcionar, validar y direccionar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC a través de la administración del anexo 3. - Administrar los drives de barreras de acceso y migrantes. - Direccionar y realizar seguimiento al 100% de las canalizaciones recibidas para cada una de las modalidades (oportunidad, pertinencia, cierres). - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones de todas las modalidades. - Ingreso de respuestas a 100% remitidas por la oficina de Atención al usuario. - Gestionar ajustes identificados por fallas de calidad o error en digitación de tipo o número de documento. - Solicitar a nivel central los ajustes derivados de fallas de puntos de control y de la validación de canalizaciones. -Digitar, contabilizar, referenciar y archivar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC. - Realizar los ajustes a errores en la digitación en aplicativo SIRC. -Realizar seguimiento de respuestas a Anexos de salud mental de las EAPB y elaboración de informe entregado a referente distrital.	1	1	0	100%

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

5. Descripción general de los hallazgos evidenciados

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Para el periodo del mes de enero 2025 se evidencia que la totalidad de los productos relacionados en el documento operativo para entregar en concordancia con lo proyectado en el plan de acción fueron ejecutados por la líder del procedimiento de canalizaciones con criterios de calidad y oportunidad.	Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica
68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**Fase 4** En cuanto a la fase 4, específicamente para la actividad de ajustes, se evidencia cargue reiterativo de algunos casos, que dan cuenta de las demoras en los ajustes de tipo y numero de documento desde el nivel central. **Fase 5** Al realizar seguimiento se evidencia herramienta para la medición de tiempos del producto de migrantes, pero no de barreras de acceso. **Fase 6** En lo que tiene que ver con productos de fase 6 se presentaron varios errores durante la medición y registro de datos del tablero de control para la elaboración del informe mensual	**Fase 4** Mantener seguimiento diario al diligenciamiento del drive y notificar inconsistencias en caso de encontrarse al responsable y a la líder. **Fase 5** Crear herramienta o formulación en el drive que permita soportar el producto de barreras de acceso. **Fase 6** Verificación conjunta de datos ingresados al tablero de control entre líder y técnico. Validar en adelante los indicadores de efectividad según lo indicado.	No aplica	No aplica	No aplica
69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**PROFESIONALES DE APOYO** **Fase 2** Seguimientos en campo realizados por profesional de apoyo: 15-01-2025 Educativo (Diana) 21-01-2025 Bloqueos VSP (Diana) 27-01-2025 PAI (Diana) 17/01/2025 SIVELCE (Angelica) 21/01/2025 VSP centinela (Angelica) 30/01/2025 Educativo (Angelica) 15/1/2025 Educativo (Isabel) 27/1/2025 Educativo (Isabel)	A partir de los hallazgos identificados se indica: **Fase 2** Mantener actualizado el drive de seguimientos en campo. Se sugiere ajustar las actas del apoyo Angelica Sanabria teniendo en cuenta las variables mínimas a tener en cuenta	3403	3376	99,2%

	21/1/2025 VSP Bloqueos (Isabel) **Fase 3** Al validar el anexo 3 se encuentran las siguientes inconsistencias: - 3 casos sin estado de validación y 3 con error en fecha de devolución - 4 casos sin motivo de devolución. -1 caso con fecha de programación a pesar de tener fallas de pertinencia. **AUXILIARES DE ENFERMERIA** **Fase 3** -2 casos sin fecha de captación y generación (Laboral y políticas) - 2 casos con error en tipo de documento (1 EBE, 1 PAI) - 183 casos sin número de documento (VSP) - 8 casos para modalidad entre entornos sin seleccionar entorno que gestiona Y 49 casos que no fueron activados a entre entornos, pero si esta diligenciada la variable de quien gestiona. - 1 caso sin localidad. - 3 casos sin fecha de validación del técnico, pero tienen OK en estado de validación. - 4 casos direccionados a modalidad EAPB con observación de fuera de Bogotá y estado de validación OK.. - 3 casos devueltos sin motivo de devolución. **Fase 4** Se evidencian 2 ajustes clasificados por error como no pertinentes, pero debían ser realizados En cuanto a los ajustes de indicadores críticos se evidencian de tipo y numero de documento: **DIGITADORES** **Fase 3** -1 caso digitado sin número de ficha y 1 sin fecha de digitación. - 6 casos con error en fecha de digitación (2024). - 2 errores en tipo de devolución.	(debilidades, fortalezas) **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las profesionales de apoyo con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las auxiliares de enfermería con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. Realizar articulación con VSP para socializar y ajustar errores. **Fase 4** Validar formato contra aplicativo para garantizar los ajustes pertinentes.			

	Fase 4 Al comparar la cantidad de formatos digitados por descarga con lo relacionado en el anexo 3 se encontraron diferencias en 2 de las 3 digitadoras, con mayor numero en la digitadora Mónica Torres dando cuenta que relacionan la digitación, pero realmente no están ingresadas al SIRC oportunamente. Para el presente mes las digitadoras apoyaron la gestión documental del proceso. Al validar el número de Excel con la cantidad de formatos digitados se evidencia una diferencia al archivar en el drive: Vanessa: faltan 53 En cuanto a los ajustes de indicadores críticos se evidencian de tipo y numero de documento: Wendy: 4 Mónica: 1 Jenny: 1	**Fase 3** Realizar plan de mejora con las digitadoras que están incurriendo en esta falla con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3 y sobre todo garantizar los tiempos establecidos por lineamientos para la digitación. Estandarizar la variable a utilizar para las duplicidades, para facilitar organizar información para el informe. **Fase 4** Mantener herramienta para identificar la diferencia en la cantidad de formatos digitados y registrados. Realizar el cargue del 100% de los Excel faltantes al drive. Realizar digitación y registro diario de la asignación por parte de las digitadoras.			

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

Adicionalmente se realiza verificación de productos de acuerdo con las fases establecidas en el lineamiento del proceso transversal de canalizaciones teniendo en cuenta que los productos de la líder son entregables al momento de la auditoria y que al no realizarse se generaría un hallazgo:

FASE	Nombre de la actividad	Entregables	ENERO
Fase 1: Planeación	Entrega del plan de Acción de la vigencia.	* Envío de plan de acción oportunamente. * Plan de acción de ejecución con Visto Bueno del referente de canalizaciones de SDS.	No aplica
	Seguridad de la información y garantía del hábeas data	* Listado oficial de usuarios de lo módulo de canalizaciones y receptores de descargas actualizado indicando si están activos o inactivos. * Solicitud de inactivación de usuarios o de nuevos usuarios. * 100% de Confidencialidades coincidentes con el listado de los usuarios.	Correo de solicitud de creacion de comprobador de derechos de 3 perfiles del equipo de canalizaciones 20/01/2025 Correo de solicitud de inactivacion de usuario 09/01/2025 Correo de solicitud de inactivacion de usuario 16/01/2025
	Portafolio oferta PSPIC para la respuesta a la activación de rutas	*Actualización Portafolio oferta PSPIC según el convenio actual, con concepto favorable. * Durante los procesos de apropiación conceptual y mesas de trabajo con profesionales de canalizaciones de los procesos del PSPIC desarrollados se evidenció un reconocimiento y apropiación del portafolio de servicios compartido via correo electronico al inicio de la vigencia.	Para el presente periodo no se realizo actualizacion del portafolio Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 24/01/2025 Acta de reentrenamiento general 22/01/2025 Acta de reentrenamiento Institucional 17/01/2025 Acta de reentrenamiento Educativo 20/01/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario SPAcios para mas bienestar 27/01/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario Escucha para mas bienestar 27/01/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez Comunitario 31/01/2025 Acta de reentrenamiento PAI 29/01/2025
Fase 2: Apropiación Técnica	Articulación con el equipo de Educación para la Salud Pública	Asistencia técnica. *Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Reunion de articulacion Canalizaciones-ESP 14/01/2025
	Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	* Evidencia física o en magnético de la convocatoria a la Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez. * Evidencia física o en magnético de la realización de la apropiación conceptual. * Congruencia entre la apropiación desarrollada y lo descrito en la Guía Distrital	Correo de convocatoria para reentrenamiento 09/01/2025 Correo de convocatoria para Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 09/01/2025 Acta de reentrenamiento Institucional 17/01/2025 Acta de reentrenamiento Educativo 20/01/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario SPAcios para mas bienestar 27/01/2025 Acta de reentrenamiento Comunitario Escucha para mas bienestar 27/01/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez Comunitario 31/01/2025 Acta de reentrenamiento PAI 29/01/2025
	Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS	*Acta *Registro de líneas técnicas dadas, acuerdos y mejoras del proceso en la columna análisis del A9 Avance Plan	Acta AT mensual todas las subredes 23/01/2025 Acta AT mensual Subred 30/01/2025 Acta reunion con referente 20/01/2025
	Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	Acta * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Acta entrenamiento en RIAS SPA 31/01/2025

Fase 3: Generación Canalizaciones	Monitoreo de la fase 3.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo *Acciones de mejora acordadas (Solo si aplica).	Acta de monitoreo y precritica del 31/01/2025
Fase 4: Creación Canalización en el Aplicativo SIRC	Monitoreo de la fase 4.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 31/01/2025
Fase 5: Gestión de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Análisis de la gestión y la efectividad de las canalizaciones con el equipo de Análisis y su respectiva acta.	Acta de monitoreo y precritica del 31/01/2025
	Monitoreo de la fase 5.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 31/01/2025
Fase 6: Medición de Resultados Locales Precrítica de datos	Medición de Indicadores A8 TC_Canalizaciones	*Evidencia de organización de reporte conjunto de cada uno de los perfiles del equipo de canalización. *Anexo 8 TC_Canalizaciones * Solicitudes de ajustes con respuesta por parte de la SDS, vía correo o en Asistencias Técnicas	Correo enviado a referente distrital el dia 15/01/2025
	Avance ejecución plan de acción.	* Anexo 9, avance del plan entregado en tiempo oportuno y con concepto favorable.	Correo enviado a referente distrital el dia 15/01/2025
	Notificación de ajustes instrumento de canalización	* Diligenciamiento del archivo en DRIVE. * Notificación al correo * Visto bueno de realización del ajuste solicitado por parte de la SISS que lo solicito	Correo enviado a referente distrital el dia 24/01/2025
	Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	*Acta de revisión	Acta de monitoreo y precritica del 31/01/2025
Fase 7: Medición distrital de resultados	Consolidación distrital de Datos	*Anexo 8 TC_Canalizaciones *100% datos corregidos que fueron solicitados por el nivel central.	Correo enviado a referente distrital el dia 15/01/2025
	Mesas de trabajo	*Acta *Informe de acciones de mejora y Seguimiento al cumplimiento de Acciones de Mejora dentro del Anexo 9 avance del plan. * Acciones de mejora	Acta mesa de canalizaciones 16/01/2025 Acta de comite PSPIC 28/01/2025
	Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	Acta de reunión Informe estadístico. Toma de decisiones en Avance de ejecución plan de acción "* Acciones de mejora" Informe de respuestas no pertinentes a canalizaciones por parte de gestión del riesgo individua de la subred. *Anexo 9 avance del plan.	Acta de articulacion del 29/01/2025

6. Descripción de ubicación de los soportes

Correo electrónico líder operativo con dominio Subred
Correo electrónico (Drive) Soportes de auditoría.
Archivo reposado en ordenador principal de canalizaciones
Carpeta gestión documental / vigencia 03 diciembre 2024 – 23 julio 2025

7. Planes de mejoramiento

Se establece plan de mejora a las digitadoras Wendy Galindo y Mónica Torres debido a incumplimiento en la digitación diaria de lo asignado e inadecuado reporte en el anexo 3.

8. Varios

Es importante revisar el producto del mes de enero en los primeros días de febrero 2025 ya que la digitación culmina el 5 día calendario del mes inmediatamente siguiente, por tal motivo, lo revisado en el monitoreo del día 31/01/2025 corresponde a datos parciales.

2. **DECISIONES TOMADAS**

No aplica

3. **COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm—dd)	QUIEN (Responsable)
Ingreso de canalizaciones enviadas por los entornos y transversalidades hasta el 5 de febrero al SIRC.	Digitación en aplicativo SIRC	05/02/2025	Técnicos 3
Garantizar calidad del registro de los anexos 3	Ingresar la información con la calidad y oportunidad requerida.	Permanente	Profesional universitario 2 Técnico 1 Técnicos 3
Completar el cuadro de preauditoria con los datos de fechas de correos enviados para efectos de auditoria	Diligenciamiento del drive auditoria	31/01/2025	Profesional universitario 2 Técnico 1
Archivar el 100 % de los Excel de las canalizaciones digitadas durante el mes de diciembre	Cargar al drive correspondiente	31/01/2025	Técnicos1, 2 y 3
Realizar ajustes al anexo 3 que permita identificar fácilmente duplicidades, incluyendo números de ficha, así también como desplegables de modalidades y localidades y en el estado de digitación.	Implementar validadores en el anexo 3	31/01/2025	Técnicos 2

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Mónica Páez Arango

SECRETARIO REUNIÓN NA

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:	2025/01/31	HORA DE INICIO:	8:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN:	1:00 PM	LUGAR:	Sede Salud Publica Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoria	TEMA:	Preauditoria y monitoreo correspondiente al mes de enero 2024	RESPONSABLE:	Monica Paez Arango		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Neidy mora B	1073512770	PSPIC coordinacion	Candelaria	AUX Enfermeria	jalith1993@hotmail.com	
2	Wendy Galindo	1015463812	PSPIC Coordinacion	Candelaria	Digitadora	wendyvanessa2112@gmail.com	
3	Diana Maria Morales	53153679	PS-PIC. Coordinacion	Candelaria.	prof Apoyo	dmmadiana04@gmail.com	
4	Isabel Rodriguez V.	52'488.345	PS-PIC Coordinación	Candelaria	Prof. de apoyo.	isabelrodriguezvasquez77@gmail.com	
5	Angelica Sanabria	1013668885	PS-PIC coordinacion	Candelaria	Prof de apoyo	filasanabria@gmail.com	
6	Jenny Hernandez	52534964	PS PIC Canalizaciones	Candelaria	Digitadora	Jahn0779@gmail.com	
7	Paula Paez R	1033800718	PS-PIC Coordinacion	Candelaria	TEC. Admon	Pgotecnicatecnico@gmail.com	
8	monica torres Naranjo	1018450381	PSPIC canalizaciones	Candelaria	Tecnico 3	monitorn1206@gmail.com	
9	Monica Paez A.	45.558.388	ER Canalizaciones	Candelaria	Lider Canalizaciones	lider.activacionsalud@subredsur.gov.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							