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	X	**MESA DE TRABAJO**		**CAPACITACIÒN**		**OTRO**	

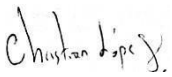
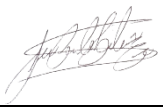
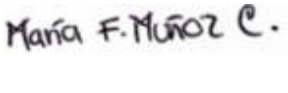
FECHA: 2025 – 01 - 30	**HORA INICIO: 8:00 A.M.**	**HORA FINAL: 1:30 P.M.**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: CANDELARIA SEDE ANTIGUA SALUD PÚBLICA			
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD			
RESPONSABLE: ÁNGELA ANDREA RAMIREZ SUAREZ		**SECRETARIO: NO APLICA**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes del 1 al 31 ENERO 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron 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 "Listado de asistencia DI-DE-FT-07

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Christian David López Cantor	Geógrafo	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	Edith Segura Valdez	Epidemióloga	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	Juan Camilo Gutiérrez	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
4	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Líder operativa	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
5	María Fernanda muñoz	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes**
2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividadesdel mes**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**
4. **Registro puntos críticos subejecucion**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria**
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 del 1 al 31 de enero 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 del 1 al 31 de enero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES DEL 1 al 31 ENERO 2025	de SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 30.907.584**	**0**

1. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes del 1 al 31de enero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SOCIÓLOGO	2
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD	EPIDEMILOGO	1

(ASIS)		
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	LIDER OPERATIVO	1

2. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
ANALISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	30 De enero del 2025	En el mes de enero se participa en reuniones de articulación con el equipo de análisis de las acciones el 13 de enero/2025 Reunión de seguimientos a productos 7,13,21,27 enero 2025. Mesas de trabajo 29 y 30 de enero para revisión final de documentos capítulos I al III. Se revisa capítulos y se continua con elaboración y análisis. Para cada uno de los tres capítulos por localidad: se incorpora la información de comportamiento a nivel local con desagregación a nivel de UPZ. Se Actualiza contexto ambiental con periodos más recientes. En el contexto demográfico se analiza interpretación de la pirámide poblacional e indicadores demográficos, y se realiza descripción de población diferencial profundizando el análisis. Para el análisis geográfico se realiza aportes con ajustes y nuevos mapas. Frente al capítulo 2: se evidencian avance descriptivo de los ejes :Eje socio económico, Eje de género Eje territorial, Eje poblacional falta complementa cartografía y análisis social con los avances de núcleos d inequidad. Para el capítulo 3 se cuenta con la morbimortalidad según mínimos exigidos por SDS para las 4 localidades. Se evidencia indicadores trazadores, se evidencia avance de Sumapaz. En cuento el componente geográfico para actividad 3 se cuenta con actas, bases, matrices en elaboración, mapas, capas.

3. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCIÓN

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO

Actividad 1 Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local	**NA**	**N/A**	**1**	**0**	**50%**
Actividad 2 indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**0**	**0**	**0%**
Actividad 3 Análisis geográfico local	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**50%**

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acta de acompañamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**4 acta verificadas**	**100%**
Actas de alistamiento	**NA**	**NA**	**NA**	1 acta	100%
Actas geográfico	**NA**	**NA**	**NA**	2actas	100%
Documentos de Análisis	**NA**	**NA**	**NA**	**4 documentos con capítulo 1, capítulo 2 Y capitulo 3**	**50%**
Matriz de codificación	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**100%**
Relatorias	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Mapas	**NA**	**NA**	**NA**	**48**	**100%**
Capas	**NA**	**NA**	**NA**	**1 carpeta en winzip**	**100%**

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de Situación En Salud (ASIS)

Plan de mejoramiento N/A

Varios: tener en cuenta que para radicación debe estar todos los soportes en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS

N/A

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Complementar los análisis por cada uno de los perfiles.	Descripción en cada uno de los documentos de las 4 localidades Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz y Tunjuelito.	31/01/2025	EQUIPO ASIS

Subir soportes aldrive de ASIS	DRIVE DEL EQUIPO	31/01/2025	EQUIPO ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **ÁNGELA ANDREA RAMÍREZ SUÁREZ**

SECRETARIO REUNIÓN: NO APLICA