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: 31 de enero de 2025	**HORA INICIO:** 3:00 p.m	**HORA FINAL:** 5:00 p.m	**REUNIÓN N°:001**
LUGAR: Vereda Auras			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025 de la ruralidad del 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: IRIS ANDREA MOYA MUÑOZ		**SECRETARIO: IRIS ANDREA MOYA MUÑOZ**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2025, de la ruralidad del 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	Ver listado anexo				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes
2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes
3. Registro de calidad de cumplimiento
4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
5. Descripción de ubicación de los soportes
6. Planes de mejoramientos
7. 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 pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de enero en la ruralidad 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**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
Ruralidad	122.085.656	112.647.739	9.437.917

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	1 profesional especializado	1
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	4 delegados de políticas (2 psicologos, 1 nutricionista, 1 ingeniera ambiental)	4
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	6 profesionales universitarios 2 (1 ingeniero ambiental,1 veterinario, 1 fisioterapeuta. 1 enfermera, 2 psicólogas, 2 tecnólogos en salud ocupacional, 1 trabajadora social, 1 gestor,2 auxiliares PAI	10
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	1 psicólogo	1
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Horas Perfil VSP urbano	
Operación de la estrategia extramural del PAI	2 técnicos	2
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	1 técnico administrativo	1

3.**Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entornos cuidadores ruralidad y análisis y politicas	31 de enero de 2025	1

3. **Registro de calidad de cumplimiento**

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	Se realizaron horas adicionales para el perfil de ingeniería ambiental	1	1	No se presentó subejecución	100%
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	No se conto con el perfil de nutricionista debido a que los perfiles contactados desisten del trabajo en la rurailidad	1	0,860141712	Se presento una subejecución de 9.437.917	92
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100%
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Esta actividad se programó para el mes de diciembre	0	0	No se programo	
Operación de la estrategia extramural del PAI	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100%
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Se realizaron horas adicionales para el perfil de técnico administrativo	1	1	No se presentó subejecución	100%

SEMAFORIZACION
% Amarillo

4. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas**

Se realiza seguimiento al entorno laboral en el cual se identifican 25 UTIS en la cuenca de rio blanco con segundo seguimiento y monitoreo y se identifican 26 UTIS en la cuenca del rio Sumapaz con seguimiento y

Respecto a las actas del perfil de trabajo social se recomienda ampliar la información e identificar la articulación de los riesgos identificados por el perfil de los tecnólogos.

Se solicita mantener actualizado el drive con la información de las UTIS con niños, niñas y mujeres y con la identificación de los riesgos.

Entorno Comunitario

Se realiza revisión de los consecutivos solicitados y se cruza la información con los formatos de sesiones colectivas, se identifica la siguiente información:

UPR	Nodo	consecutivo
RIO SUMAPAZ	SALUD MENTAL	320041605
	SSR	320041597
	SPA	320041607
	SSR - MUJERES	320041606
	Ambiental	320041604
	SAN	320041609
	Salud Mental/spa	320041610
	SAN paquilo	Pendiente
	Mujeres paquilo	Pendiente
	Cronicos	Pendiente
	discapacidad	Pendiente
	rbc	Pendiente
	Salud ambiental	Pendiente
	Salud ambiental	Pendiente
UPR RIO BLANCO	rbc	320041598
	Salud ambiental	320041602
	salud ambiental	320041599
	cronicos	320041600
	salud mental	320041608
	Salud ambiental	320041611
	rbc - betania	Pendiente

discapacidad	Pendiente
Salud ambiental	Pendiente

Se solicita que se cargue al drive la ficha técnico metodológica, las actas de convocatoria de las redes comunitarias y el diario de campo.

Entorno Educativo

No se realizaron 19 fortalecimientos a docentes, debido a que todavía no se cuenta con la contratación de todos los docentes
no se realizaron 10 sesiones de acercamiento a las sedes educativas

Políticas

Producto 219. Acción estratégica local:

Acción conjunta	Soporte reportado
1	Formulación de la agenda estratégica
2	Formulación de la agenda estratégica
3	Formulación de la agenda estratégica

Seguimiento a políticas:

Política	Soporte de la actividad
Seguridad Alimentaria y Nutricional	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Infancia	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Discapacidad	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Salud Mental	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Mujeres	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz • Convocatoria a Mesa de Gestantes AEL • Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS • Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia • Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL • Acta o listado articulación Urbano Rural 4D • Diploma de grado Curso UPC Prevención de Consumo de SPA • Acta o solicitud de acta Foro Educación en Salud Pública
Familias	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz • Convocatoria a Mesa de Gestantes AEL • Acta y Listado COLEV • Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS

	• Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia • Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL • Acta o listado articulación Urbano Rural 4
Salud Ambiental	• Acta reunión de equipo ruralidad • CLGR-CC - Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático • Listado y Acta borrador Comisión Ambiental Local • Correo electrónico a Jardín Botánico de Bogotá con drive adjunto para el diseño del álbum. • Actas articulación vigilancia epidemiológica basada en comunidad • Acta AT REDSAL SDS. • Acta alistamiento mesa de la transversalidad de salud ambiental • Acta reunión mesa de la transversalidad de salud ambiental • Acta mesa mapa de actores REDSAL con profesional social de la Subred. • Reunión con ESP- Educación en Salud Pública para el diseño del álbum. • Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Ruralidad	• Acta reunión de equipo ruralidad • Ficha técnica alistamiento foro de educación en salud pública. • Correo electrónico a Jardín Botánico de Bogotá con drive adjunto para el diseño del álbum. • Reunión con ESP- Educación en Salud Pública para el diseño del álbum. • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz

Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz

5. **Descripción de ubicación de los soportes**

Los soportes de los entornos se encuentran en la USS Nazareth y San Juan

Los soportes de políticas se encuentran ubicados en el drive que se tiene dispuesto desde el proceso de Políticas de la localidad de Sumapaz, en una carpeta nombrada “Repositorio de políticas 2024”, mes de enero el cual se ubica en el link que se muestra a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1KLD72gNMomXOLjMSF9LeftkqxfVj9TyH

Dentro de la carpeta se encuentran otras 3 correspondientes a los productos de este proceso, de la siguiente manera:
Acción estratégica local: se encuentran soportes de la agenda estratégica y del espacio de direccionamiento estratégico del mes.
Informe gestión intersectorial: se encuentra una carpeta con los compromisos (apertura, seguimiento y cierre) así como una carpeta por cada una de las políticas públicas.
Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz.

6. **Plan de mejoramiento**

No se realiza plan de mejoramiento para este mes

7. **Varios**

Se solicita el cargue de la información pendiente

7. DECISIONES TOMADAS
Se realizará revisión de los soportes con los ajustes requeridos el 05 de febrero de 2025

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Terminar la entrega de los soportes pendientes del entorno comunitario el 05 de febrero de 2025	A través del cargue de información en el drive	05/02/2025	Equipo PSPIC rural

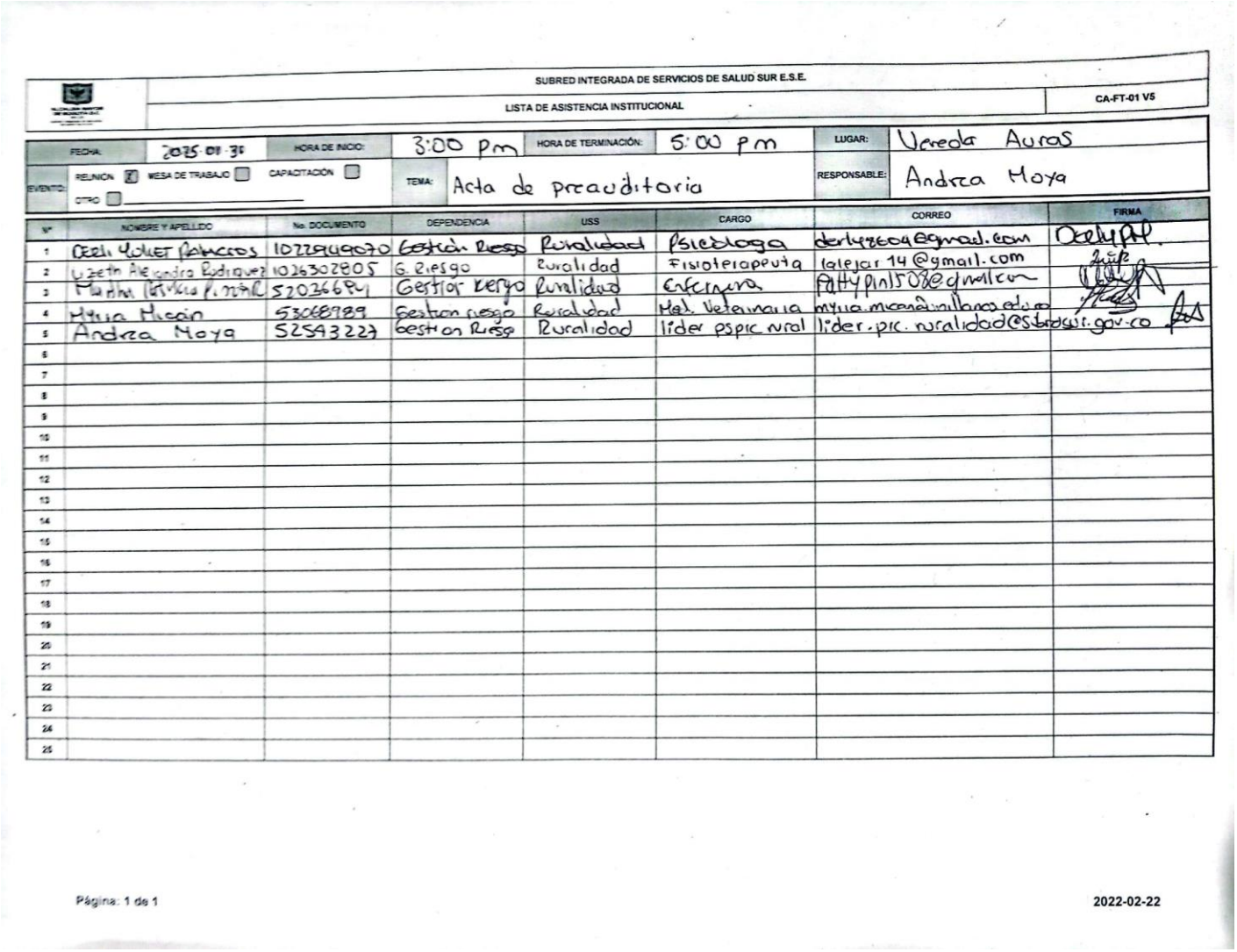
EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **Andrea Moya**



SECRETARIO REUNIÓN Andrea Moya



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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-09-30	HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Vereda Auras
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Acta de preauditoria			RESPONSABLE:	Andrea Moya

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Cecili Juliet Palacios	1022949070	Gestión Riesgo	Ruralidad	Psicologa	derlyzeca@gmail.com	
2	Uzeth Alejandra Rodriguez	1026302805	G. Riesgo	Ruralidad	Fisioterapeuta	talejar14@gmail.com	
3	[illegible]	52036891	Gestor Riesgo	Ruralidad	Enfermera	[illegible]	
4	Myria Micán	53088989	Gestion riesgo	Ruralidad	Med. Veterinaria	myria.micanv@unimilitar.edu.co	
5	Andrea Moya	52593227	Gestion Riesgo	Ruralidad	líder pspic rural	líder.pic.ruralidad@subredsur.gov.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Página: 1 de 1

2022-02-22