ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C	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: 3:00 p.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m.	REUNIÓN N°: 36

LUGAR: CAPS MARICHUELA

TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 enero de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON	SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 enero de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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	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 mes**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**
4. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA**
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

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 al 31 de enero de 2025 del entorno cuidador institucional 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	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Cuidador institucional	**$ 162.368.072**	**93%**	**$ 10.523.370**

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 93% ya que se no contó con el talento humano completo para dos productos del entorno.

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador institucional	Enfermeros	6
	Psicólogos	5
	Fisioterapeutas	4
	Terapeuta ocupacional	2
	Auxiliar de enfermería	1
	Agente de cambio	1
	Ambiental especializado	1
	Nutricionista	1
	Odontólogos	1
	Técnico en sistemas	1
	Técnico ambiental	2
	Profesionales de apoyo	2
	Referente	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador institucional	15/01/2025	1
	20/01/2025	1
	22/01/2025	1
	23/01/2025	1
	28/01/2025	2
	30/01/2025	1
	31/01/2025	2

5. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	No aplica	56	56	0	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No aplica	56	56	0	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No aplica	224	224	0	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No aplica	56	56	0	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No aplica	100	100	0	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No aplica	112	112	0	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No aplica	100	100	0	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No aplica	100	100	0	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	No aplica	100	100	0	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	100	100	0	100%

6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	Preauditoria del 28/01/2025 espacio en blanco; en formatos SISCO	Como acción de mejora el día 28/01/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	145	145	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No se identifican	No aplica	56	56	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No se identifican	No aplica	132	132	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	Preauditoria del 30/01/2025 espacio en blanco; número telefónico de la institución en sesion 305062950	Como acción de mejora el día 30/01/2025 el profesional que realiza entrega completa espacios en blanco.	38	38	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	Preauditoria del 28/01/2025 espacio en blanco; Registro de numero de sesion, código 1 asistencia usuarios, firma de responsable de institución	Como acción de mejora el día 28/01/2025 el profesional que realiza entrega completa espacios en blanco faltantes. Tener en cuenta ajustes realizados para próximas entregas	3	3	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	Preauditoria del 20/01/2025 espacio en blanco; número de acta, firma responsable del acta	Como acción de mejora el 20/01/2025; los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes y diligenciamiento al 100%	152	152	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	No aplica	30	30	100%

7. Descripción de ubicación de los soportes.

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

8. Plan de mejoramiento
No se generan para el periodo correspondiente

9. Varios
No aplica.

7. DECISIONES TOMADAS

- Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias	Según necesidad	Continuo	Equipo de gestión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Marcela Garzón - Referente

SECRETARIO REUNIÓN

Claudia González – Profesional de Apoyo

2023-08-11

	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:	3:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 PM	LUGAR:	CAPS Marichuela
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precaulitoria.		TEMA:	Acta Precaulitoria Entorno Cuidador Institucional		RESPONSABLE:	Marcela Gonzón

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Marta Nuñez	52767264	Ent institucional	Usme	Ger Ambiental		Marta Nuñez
2	Eleonor Nova	32896844	Ent Publica	Usme	Enfermera	eslonnova@gmail.com	Eleonor Nova
3	Angela Diaz	1033731833	E. Institucional	Usme	técnicoambiental	angeladiazc@gmail.com	Angela Diaz
4	Sandra Ceballos	52382404	E Institucional	Usme	Fisioterapeuta	sandrasaludpublica@gmail.com	Sandra Ceballos
5	Miryam Rojas	52768224	E Institucional	Usme	Psicóloga	miryamrojas0322@gmail.com	
6	Luz Dary Merchan	52733135	Entinstitucional	Usme	Odontóloga	luzdamco@gmail.com	luz Dary M
7	Yenny Muñoz	52749923	E Institucional	Usme	Psicologa	yennymunoz883@gmail.com	Yenny Muñoz
8	Cindy Moreno	1054801002	Ent. Institucional	Usme	Enfermera	Cindyenfermera@gmail.com	Cindy M
9	Daniela Encinales	1033538364	Ent. Institucional	Usme	Ocupacional	danielaeg@gmail.com	Daniela E
10	Claudia Gonzalez	52367279	Institucional	Usme	Prof apoyo	brisaluna1sur2@gmail.	
11	Orlando Pizo B	79990.196	Ent. Institucional	Usme	Psicólogo.	pizapiza821@gmail.com	
12	Rocio Monge M.	52960870	Institucional	Usme	Fisioterapeuta	pilarmonguz28@gmail.com	
13	Alba Forero	1071163443	E. Institucional	Usme	Ft. Referent CCNT	Cronicas.cancersubred.sur2@gm	albaf.
14	Jeimy Morales	1013582637	E Institucional	Usme	Psicóloga	jeimymorales@gmail.com	
15	Julian Cobo M.	1024581526	Institucional	Usme	Agente cambio	Cobos.eduard@gmail.com	
16	Angie Castiblanco	1013623947	E. Institucional	osme	Aux Enf.	acastiblanc@gmail.com	
17	Silfredo Bello	74320643	Institucional	Usme	Psicologo	silfredo88@gmail.com	
18	Maribel Cruz	24163995	E Institucional	Usme	Enfermera	maribelcruz12@gmail.com	
19	Floralba Sánchez L.	53015074	E. Institucional	Usme	Enfe SSR-SM	ssr.subred.sur2@gmail.com	
20	Johana Galindo L	1065569773	E Institucional	Usme	Enfermera SSR-SM	sssubreds.n@gmail.com	
21	Luz M. Tabala Lozano	1026597616	Ent. Institucional	Usme	Nutricionista Salud Publica	gestion.salud.nutricion@gmail.com.	
22	Daniel Alberto Vega	1033	Ent Institucional	Usme	Ing. ambiental		
23	Maria Camila Rodriguez	1032476770	E Institucional	Usme	Terapeuta Ocupacional	mrodriguezf@ung.edu.co	
24	Yaneth Alvarez Torres	52830723	Ent. Institucional	Usme	Profesional especializado Gestion en Salud y nutrición	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	Yaneth Alvarez Torres
25	Livi A. Vargas G	52376054	E. Institucional	Usme	Auxiliar	livivargas@gmail.com	

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:	3:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 PM	LUGAR:	CAPS Manchuela
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoria	TEMA:	Acta Preauditoria Entorno Ciudador Institucional			RESPONSABLE:	Marcela Garzon

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Eliana Acuña Arzo	49790088	E. Institucional	Usme	Prof apoyo	inshhaziones02@gmail	
2	Marcela Garzón	52536210	SE Institucional	Usme	Referente	entornoinstitucionalsdsi@gmail	
3	Alejandra Bernal	1031395016	Institucional	Usme	Referente	[illegible]	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							