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 - 01 - 2025	**HORA INICIO: 3:00 p.m**	**HORA FINAL: 05:00 p.m**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 1de enero al 31 de enero 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado		**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de enero 2025 del entorno cuidador educativo, 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

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente del 1 de enero al 31 de enero 2025 del entorno cuidador educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 1 de enero al 31 de enero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 444.834.051**	**$ 436.021.427**	**$ 8.812.624**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que del 1 al 31 de enero 2025, sin embargo se espera una subejecución en promedio de **$ 8.812.624** debido a las dinámicas propias de los establecimientos educativos como son no permitir ingresar a los equipos sino hasta el mes de febrero, esperando poder llevar a cabo para el próximo mes reprogramación de actividades.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de enero al 31 de enero 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**87**

Con respecto a la operación de enero se deben contemplar dos perfiles mas para la operación ya que ingresa dos auxiliares de enfermería al producto salud y nutrición, sin embargo, se tiene en cuenta que el profesional en artes no dio continuidad al contrato, como el de una psicóloga y una enfermera para lo cual se debe gestionar la contratación de 6 perfiles.

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

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS

Entorno Cuidador Educativo	13/01/2025 17/01/2025 20/01/2025 28/01/2025 30/01/2025 31/01/2025	1 acta iniciativas de bienestar 1 acta sexualidad sin incomodidad 1 acta iniciativas de bienestar 1 acta Tiendas 1acta líderes 1 acta familias 1 acta Vacunación 1 acta entornos escolares 1 acta Ciclos 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta Salud mental 1 acta jardines 1 acta PRAE

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable	No se logra dar el cumplimiento de la meta programada, debido a que no todos los jardines entraron en operación, por lo tanto no se puede realizar el total de las sesiones programadas para los jardines priorizados.	248,00	224,00	2.068.392	90%
Salud y Nutrición	No se contó con las 2 auxiliares de enfermería que hacen parte del producto.	0,50	0,00	3.296.912	0%
Bienestar en el Colegio	No se contó con el perfil profesional en artes y/o comunicador social que hacen parte del producto, como también las dinámicas propias de los colegios para el proceso de apertura.	620,00	580,00	3.447.320	93%
Sonrisa Saludable		124,00	124,00	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		372,00	372,00	0	100%
Vacúnate y sé un vacán		3,00	3,00	0	100%
Entornos Escolares Protectores		1,00	1,00	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		245,00	245,00	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”		1,00	1,00	0	100%

SPAcios de Bienestar		38,00	38,00	0	100%
Salud y Bienestar		9,00	9,00	0	100%
Bienestar Emocional		310,00	310,00	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186,00	186,00	0	100%

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

La semaforización se mantine en un 95%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento.

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Iniciativas de cuidado y bienestar	el 13 y 20 de enero se hace revisión de soportes: Falta macar asistencia en los individuos, falta marcar upz priorizada, barrio priorizado y manzana del cuidado, no tiene perfil de profesional, usuario 4 y 10 estado civil errado, no tiene teléfono, und 10 estado civil errado, ind 1 y 15 estado civil errado, percepción de resultados incorrecto	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 13 y 20 de enero 2025.	250	250	100%
Bienestar en colegios - Lideres	La revisión de soportes se realiza el 28 de enero. No tiene procesos generales, dirección incompleta nombre ind. a lápiz	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 28 de enero 2025.			
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 28 de enero. falta percepcion de resultados, falta institucion, jornada y curso, falta percepcion de resultados, falta barrio priorizado y manzana del cuidado, falta percepcion de resultados,				

	no tiene telefono				
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes el 17 de enero: falta afiliación a SGSS y el nombre de la EAPB, variables de peso en gestante vacías, falta método de fecundidad	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 26 de diciembre.	442,00	257	60%
Prevención de eventos en salud mental y problemas psicosociales para escolares	La revisión de soportes se realiza el 31 de enero: no registra upz priorizada, no tiene fecha en la sesion, formatos sin el dato de número telefónico ni procesos generales, de la misma manera minimizando errores recurrentes bajo la socialización realizada desde el proceso de pre crítica de la información.	Se retroalimenta el mismo día 31 de enero y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	180	180	60%
Gestión del riesgo para la mitigación de eventos en salud mental y problemas psicosociales	El 31 de enero se realiza revisión al equipo de psicólogos especializados: No registra localidad, upz, upz priorizada, barrio, barrio priorizado, manzana del cuidado, dirección, ni teléfono fecha de nacimiento y telefono.	Se retroalimenta el mismo día 31 de enero y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	186	186	60%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de enero 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado a partir de este mes se dio inicio a las concertaciones y caracterizaciones de los nuevos colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, a los que se da continuidad reposan en la oficina del entorno como en la de digitación, sin embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 1 de agosto hasta el 15 de octubre, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de enero reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

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: 31/01/2025 | HORA DE INICIO: 3:00p.m | HORA DE TERMINACIÓN: 5:00pm | LUGAR: Candelaria - Salud pública

EVENTO: REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] | TEMA: Acta de preductoria enero educativo, en el mes de enero 2025 | RESPONSABLE: Sandy Amado Perez

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Maggili Gonzalez	1012400031	Educativo	Candelaria	Aux. Enfermería	Magalia9306@hotmail.com	
2	Andrea Fonseca	1023937698	E. Educativo	candelaria	Enfermera	andrea.fonseca0028@gmail.	Andrea Fonseca
3	Karen Torres	1030677463	E Educativo	Candelaria	Edu - Física	Karentorreshers@gradi.com	Karen T
4	Tatiana Diaz V	1031161146	E Educativo	Cumbetinera	psicóloga	Ediazvizcaino@gmail.com	
5	Cristian Mojica	1023009005	E. Educativo	candelaria	Enfermero	cmojican@unbosque.edu.co	
6	Michael Garcia	1030686492	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	michaelgarciaarias96@g	Michael Garcia
7	Alejandro Villareal	1022[illegible]881	E. educativo	candelaria	psicologo	[illegible]	
8	Laura Alvarez	1069054054	E. educativo	Candelaria	T. social	lauralvarez2025@gmail.com	Laura Alvarez
9	Sandra Lucero	52762781	E. C Educ	Candelaria	Ing. Ambiental	Sandralucero2020@gmail.co	
10	Manuel Vackes	52465106	E. C Educativo	Candelaria	Psicologa	mariavackestovar@gmail.com	Manuel Vackes
11	Adriana Mejia	52953410	E. C. Educativo	Candelaria	Psicologo	oriana0515@gmail.com	
12	Adriana M Pineda A	52907759	E. Educativo	Candelaria	Trabajadora Social	apinedaamartega@gmail.com	
13	Carolina Rendon	53094706	E Educativo	Candelaria	Enfermera	Carolinamargarita2018@gmail.com	Carolina Rendon
14	Jorein Anza	1001173686	E Educativo	Candelaria	Enfermera	anzaloren@gmail.com	
15	Sandra P. Castillo Beltran	1013624545	Educativo	Candelaria	odontologa	Castillosandra13@gmail.com	Sandra P.
16	William Mesa	79816912	E Educativo	Candelaria	Gestor	wipemera1986@gmail.com	
17	Andrea Gómez D	52725544	E Educativo	Candelaria	T. social	gpretdiatandrea@gmail	
18	Natalia Pozo	1014944957	educativo	candelaria	enfermera	nurserafaelinfo@hotmail.com	
19	Maria Nohemy Mora	51985714	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	[illegible]	
20	Jhon Alexander Parra	79980627	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	japarra0530@gmail.com	
21	Sandy Paola Higuera	1018762843	E. Educativo	Candelaria	Pedagoga	Paola18@hotmail.com	
22	Jaith W. Garcia A.	1.110.524.547	E. Educativo	Candelaria	Enfermero	Jaithwgarcia@gmail.com	
23	Viviana Bocca	1023000065	E Educativo	Candelaria	Enfermera	Vbocca@edu.sdsalud.gov	
24	Melany Beltran S.	1124127763	E. Educativo	Candelaria	T. Social	beltranmelanye1003@gmail	
25	Karen Lizeth Anza	1015349995	E.C. Educativo	Candelaria	Psicologo	Karen0838@gmail.com	

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	31/01/2025	HORA DE INICIO:	3:00pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00pm	LUGAR:	Candelaria - Salud pública
EVENTO: REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Acta de preadvertencia enero educativo, en el mes de enero 2025			RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Julian Cuan	1033853259	E.E Educativo	Candelaria	Ge. Edu. Física	eduardoagudelo@gmail.com	
2	Vanessa Chaves	53208332	E Educativo	Candelaria	Psicologa	Vanessabaez@gmail.com	
3	Monsol Duran	1030686003	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	marysoldgarton@gmail.	
4	Adriana Herrera	1000116711	E. Educativo	Candelaria	Tec. Artes	herreroadriana2290@gm	Adriana H
5	Andrea Fonseca	1023937698	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	andrea.fonseca0328@gmail.	Andrea Fonseca
6	Libia Hurtado	52295707	E. Educativo	Candelaria	T. Social	hurtadolibia2038@gmail.com	Libia H
7	Leonardo Acevedo	80226561	E. Educativo	Candelaria	Psicólogo Esp.	leonardo.acevedo2290@gmail.com	
8	Ventura Carolina Cambas	53001109	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp	vcaega.fe@gmail.com	
9	Liliana Gonzalez	1022964263	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	Lingonzalez2992@mail	Liliana G.
10	Carolina Moreno	1032468926	E. educativo	Candelaria	Psicologa	carolin.cne@mail.com	carol.mc@
11	Luz Andrea Alzate	53154634	E. Educativo	Candelaria	Psicologa Esp.	luzandreaacps@gmail.com	Luz Andrea Alzate C
12	Angelica M Sanchez	1030780901	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	angelia961115@gmail.com	
13	Viviana Sanchez	52[illegible]	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	Vivianasandate@gmail.	
14	Sandra Amado Reyes	52173619	E.E Educativo	Candelaria	Ref. educativo	lido.espacio.educativo@saludsur.gov.co	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							