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:** 04:00 pm	**HORA FINAL:** 06:00 pm	**REUNIÓN N°: 01**
LUGAR: Centro de Salud Vista Hermosa			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo de 01 al 31 de enero 2025 del proceso transversal de Vigilancia en Salud Publica 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: Eliana Catherine Vargas Diaz		**SECRETARIO:** Johana Rios Prada	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes de enero de 2025 del proceso transversal Vigilancia en Salud Publica 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 de calidad de cumplimiento
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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 de enero del componente Vigilancia en Salud Publica 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.

- **Seguimiento financiero de ejecución del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Vigilancia en Salud Publica	$ 710.380.537	$ 692.745.389	$ 17.635.148

- **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Vigilancia en salud Publica	132	127

- **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL PROCESO	SUBSISTEMA	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
	Urgencias y Emergencias	24/01/2025	1
	Estadísticas Vitales	23/01/2025	1
	Transmisibles	22/01/2025	1
	Sivigila	30/01/2025	1
	No Transmisibles	17/01/2025 20/01/2025 22/01/2025 23/01/2025	5
	Salud Mental	22/01/2025 23/01/2025 24/01/2025	11
	Salud Sexual y reproductiva	21/01/2025	1
	Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad	13/01/2025 20/01/2025	4
	Sisvan	17/01/2025	1
	Vigilancia centinela RSDJ	24/01/2025	1

- **Registro de calidad de cumplimiento**

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLZGOS/CAUSA RAIZ	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
Gestión de la información del componente SSR Y SMI - Subred Centro oriente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos de salud materno-perinatal en la Subred Norte, Centro Oriente, Sur y Sur Occidente	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Unidades de análisis de eventos de interés en salud pública Centro Oriente y Sur _ SSR SMI	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Unidades de analisis de eventos de interes en salud Pública Sur y Sur Occidente _ Transmisibles	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Asistencia técnica a UPGD conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de hasta 4 subsistemas	Sin hallazgos	4	4	0	100%
Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de más de 4 subsistemas	Sin hallazgos	5	5	0	100%
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI,que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Sin hallazgos	24	24	0	100%
UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública	No se cuenta con asignación de UI/UPGD para incrementar	1	0	1	0%
Gestión de la información del componente SIVIGILA - Sub Red Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Gestión de la información del componente Transmisibles - Subred Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Acciones de contención mediante bloqueos	Sin hallazgos	12	12	0	100%
Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente y Sur_ TRANSMISIBLES	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Sur No Transmisibles	Sin hallazgos	2	2	0	100%
Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro Oriente y Sur de SSR	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Búsqueda Activa Institucional (BAI) para la subred Centro oriente, Sur , Sur Occidente y Norte_ Salud Mental	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Sur.	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Gestión de la información del componente de Urgencias y Emergencias - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Atención de urgencias y emergencias en Salud Pública por parte del equipo de respuesta inmediata - ERI	Sin hallazgos	2	2	0	100%
Gestión de la información del componente No Transmisibles Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Investigaciones epidemiológicas de campo -No Transmisibles	No se logra contratar al perfil de manera oportuna.	185	178	7	96%
Gestión de información del componente SISVAN Centro Oriente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Seguimiento a las atenciones brindadas y orientaciones en alimentación a los menores de 5 años con diagnósticos de RIESGO DE DNT AGUDA y DNT AGUDA y caracterizaciones a las gestantes notificadas al SISVAN en las Subredes.	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Caracterización de la situación alimentaria y nutricional de población menor de 5 años y recien nacidos.	Sin hallazgos	1	1	0	100%

Gestión de la información de la Vigilancia Comunitaria - Subred Norte, Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Centro Oriente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en salud mental	No se logra la consecución del perfil para contratar	739	657	82	89%
Asistencia técnica de las UPGD que conforman la red de Estadísticas Vitales	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Evaluación y verificación en las asistencias técnicas de la Cabalidad y los diferentes procesos de EEVV	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Apoyo en las asistencias técnicas de los procesos de EEVV	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Gestión de la información del componente Estadísticas Vitales - Subred Centro Oriente, Sur Occidente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Plan de acción para la gestión de la vigilancia centinela por exposición a contaminación ambiental en zonas aledañas al relleno Doña Juana	Sin hallazgos	1	1	0	100%
Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública. Subred Norte, Sur Occidente, Centro oriente y Sur	Sin hallazgos	1	1	0	100%

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

- **Descripción general de los hallazgos evidenciadas**

Vigilancia Epidemiológica Basada en Comunidad: Se realiza revisión de fichas notificadas por manejo inadecuado de residuos sólido- residuos sólidos en espacio público, se encuentran todas las variables diligenciadas, se realiza precrítica en cuanto a ortografía, se orienta a los delegados de la política ambiental, pendiente articulación.
Se realiza revisión de fichas notificadas por manejo invasión del espacio público (andén, parque, zona verde)-estacionamiento de transporte formal y no formal, cuenta con calidad en el diligenciamiento y orientación a Movilidad con No de radicado 72302025, del 09/01/2025, se encuentra soporte en el drive.
Se realiza revisión de la ficha de la notificación por deficiencia de espacios para la recreación y actividad física-parque o zona verde en mal estado o ausencia de un lugar de recreación en el barrio o sector, se encuentran las variables adecuadamente diligenciadas, pendiente orientación, se sugiere dirigirla a la entidad Jardín Botánico.
Se realiza precrítica de la ficha de notificación por tenencia inadecuada de animales y riesgo de zoonosis-infestación por roedores, se realiza precrítica en cuanto a la subcategoría y redacción, con orientación a VSA, pendiente articulación.

Estadísticas Vitales: Actas de asistencia técnica UPGD (Meissen, Tunal, Casa Nostra, APH), se evidencia

actas en magnético con el respectivo listado de asistencia, acta de capacitación y cabalidad, el envío de la retroalimentación se realiza el día 24/01/2024 a los líderes de las UPGD por correo electrónico. Se cuenta con las actas de articulación de SSR, Crónicas, Transmisibles, EPV, IRA, Sivigila. Está pendiente la asistencia técnica de las UPGD Sumapaz.

No transmisibles (SIVISTRA): Se verifica la información de manera detallada de 17 IEC en digital y magnético, se evidencian (12 de zona rural), con las diferentes bases de datos y se ingresa la información pendiente que se relaciona en la precrítica a la caracterización realizada por la profesional. Adicional a otros ajustes por cambio en la información o espacios en blanco.

No transmisibles (SISVESO): Al realizar la respectiva revisión entre base de IEC e investigación epidemiológica donde se evidencia error en los siguientes ítems se realiza los respectivos ajustes: Se evidencia error en el ingreso de la fecha de IEC, se ajusta realizando cambio de 01/01/2025 a 02/01/2025.

Tras realizar la revisión correspondiente entre la base de datos de IEC y la investigación epidemiológica, no se identificaron errores en el ingreso de la información ni espacios en blanco, la verificación a permitió confirmar la coherencia y completitud de los datos registrados, asegurando así la calidad y precisión de la información recopilada.

Salud Mental: De acuerdo a lo registrado en observación por profesional, un factor de riesgo es el antecedente familiar de conducta suicida (suicidio de sobrino) sin embargo no se encuentra variable diligenciada.
El profesional presenta 23 carpeta de ciudad bolívar de casos efectivos, solo 22 son completos. La calidad de los casos es del 71%, el cumplimiento de la meta a los casos que debería tener al día de hoy es del 100%, sin embargo, el cumplimiento de la meta total a hoy es del 71% cuantitativamente hablando.
Para este momento el profesional debería contar con al menos 23 casos con proceso completo, de los cuales presenta en el DRIVE 30 carpetas, 17 con la IEC completa y 13 con proceso parcial lo que representa el 100% de la meta esperada.
Realizar organización documental carpeta (de acuerdo a entrega de auditoria). Realizar diligenciamiento de formato de IEC, si cumple con cierre, realizar diligenciamiento total de la IEC, si no cumple aún para cierre cargar en Excel la totalidad de las variables que se diligencian en la caracterización.
Organizar soportes de acuerdo a directrices VSP – Sur para presentación de auditoria. No cumplimiento, no se encuentra estipulado de acuerdo a los criterios establecidos por la Vigilancia en Salud Pública, manera Incorrecta de marcar la carpeta y manera los archivos, se anexa imágenes de lo enviado por profesional

Salud Sexual y Reproductiva: Se verifico que las 148 fichas de notificación reportadas diariamente en el mes de enero de los eventos de salud sexual tengan su pre crítica y actualización en las bases y aplicativo.

Se realiza envió de 148 casos diariamente en el mes de enero eventos notificados de salud sexual a espacio vivienda a los siguientes correos: planchoquesur@gmail.com planchoque.vivienda@subredsur.gov.co, ebeh.sistemas.sur@gmail.com

SISVAN: Se realiza descarga de la base de seguimientos telefónicos de los recién nacidos con peso al nacer entre 2000 g a 2500 g y se consolida en un archivo de Excel en hojas con su respectivo nombre. Base de los recién nacidos con peso al nacer entre 2000 g a 2500 g con 17 registros diligenciados por profesional universitaria Isabel Estela. Se realiza revisión del 100% de las variables.

Transmisibles: No se cuenta con el consolidado del BAC, ni información en cuanto a las vacunas del menor del caso índice y los otros menores que habitan en la vivienda, así mismo tampoco se cuenta con información

de la madre, sobre sus vacunas y antecedentes ginecológicos.
Se evidencia IEC incompleta, no cuenta con una descripción completa del caso, falta ampliar información sobre antecedentes de salud del menor como fue a la gestación de la madre y demás antecedentes. Se evidencia la misma información en el pre alistamiento y en la descripción del evento.

Urgencias y Emergencias: Verificación de base en línea Se realiza una descarga de la base en línea desde el 1 de enero a 2025 hasta el día 24 de enero del 2025. Se evidencia que en la base en línea de urgencias y emergencias en salud pública 3 eventos efectivos y 1 fallido atendidos por los equipos de respuesta inmediata de la Subred Sur.

Se encuentran 3 eventos con estado abierto los cuales corresponden: 3 del mes de enero, 3 varicelas. Se realizarán ajustes correspondientes en el cierre.

SIVIGILA:

- Se envía de manera semanal a la UPGD que corresponda los errores evidenciados
- Se envía por cada UPGD de manera semanal, en las semanas de la 1-4
- Se elabora acta de revisión de la notificación 9 enero 2025, no se identifican unidades para realizar BAI

Centinela:

Se realiza la consolidación del documento de Boletín mensual de acuerdo con las bases de RIPS, nacidos vivos, defunciones, evento de interés del SIVIGILA, estaciones de monitoreo de calidad del aire, encuesta de percepción de olores y seguimiento a vectores; para los ciclos de vida y barrios priorizados.

Se han realizado los recorridos en los barrios priorizados y los respectivos cambios de platos atrapamoscas, estos quedaron reportados en la base de percepción de olores diligenciada por las profesionales al momento de la actividad.

- **Descripción de ubicación de los soportes**

Los documentos del componente de vigilancia en salud pública se encuentran en repositorio virtual (archivo digital) y los archivos en físico en custodia del componente de acuerdo dando cumplimiento al procedimiento de Gestión Documental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE**.**

- **Plan de mejoramiento**

No se encuentran planes de mejora abiertos.

- **Varios**

El componente de vigilancia en salud pública está reportando al área de contratación los incumplimientos contractuales, por la no entrega de soportes en los tiempos establecidos, con criterios de calidad establecidos en las fichas técnicas de cada uno de los subsistemas del componente.

7. DECISIONES TOMADAS

Se continuará con el proceso de preauditoria por parte de la coordinación del componente y se sugiere realizar revisión del porcentaje de avance de cada profesional de manera semanal.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Continuación de procesos de preauditoria.	Verificación de soportes	Permanente	Líderes de Subsistemas

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN



SECRETARIO REUNIÓN

JOHANA RIOS

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:	30-01-2025	**HORA DE INICIO:**	4.00 PM	**HORA DE TERMINACIÓN:**	6.00 PM	**LUGAR:**	Vista Hermosa
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	**TEMA:**	Re-auditoria. VSP Enero 2025			**RESPONSABLE:**	Eliana Vargas.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Omar Calderon	7437819	Gestion Riesgo	Vista Hermosa	Lider NO Transmisibles	notransmisibles@subredsur.gov.co	
2	Maria Fernanda Fandiño	1014273870	G. Riesgo VSP	V. Hermosa	Lider ERI	ori.sur@subredsur.gov.co	
3	Xtraer Neira	39779471	G. Riesgo USS	V. Hermosa	Lider S. Mental	saludmentalvsp@subredsur.gov.co	
4	Andrea Sanchez	52785938	G. Riesgo	V. Hermosa	lider SVIGIA	svigila@subredsur.gov.co	
5	Duvi Vinana Fuquene	1022947379	G Riesgo VSP	Vista hermosa	Lider SSR	saludsyreasubredsurgov.co	
6	Estefany Arias Silva	1.110.535.609	Gestión Riesgo	Vista Hermosa	Lider VEC	vspca@subredsurgov.co	
7	Jeimy Fuentes	52.536.172	G del Riesgo	Vista hermosa	Lider Transmisibles	Transmisibles@subredsur.gov.co	
8	Ramiro Ramirez	80149557	G Riesgo USS	Vista hermosa	Epidemiologo	Contratista@subredsur.gov.co	
9	Yeimi Rodriguez	39578688	G R EERI	V. hermosa	epidemiologa	analistademcapturas@subredsur.gov.co	
10	JOHANA RIOS PRADA	1030594039	G. RIESGO VSP	Vi HERMOSA	PROF DE APOYO	lider.vsp@subredsur.gov.co	
11	Eliana C Vargas D	1033740551	G. Riesgo VSP	Vista Hermosa	Referente VSP.	lider.vsp@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							