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: **CAPACITACIÒN** [x] **REUNIÒN** [ ] **MESA DE** [ ] [ ] **TRABAJO** **OTRO**			
FECHA: 31/01/2025	**HORA INICIO:** 08:00 AM	**HORA FINAL:** 03:00 PM	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de enero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de enero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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 críticos subejecución
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 periodo del 1 de enero al 31 de enero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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 01 al 31 de enero de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 83.244.360	$ 77.427.823	$ 5.816.537

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 31 de enero de 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de enero se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, sin embargo, es de resaltar que el perfil técnico para el producto 8 del programa de transmisibles tuvo ingreso el día 30 de enero 2025, por tanto, no se realiza asignación de meta.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	31-01-2025	1

3. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Sistemas de información de los Programas de Tuberculosis y Lepra digitados y enviados con criterios de calidad	Talento Humano	1	0	100%	0%

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

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE ACTIVIDADES MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Implementación del Programa de ETV	Pendiente envió de informe con las actividades realizadas a nivel central.	El hallazgo no supone acción de mejora, sin embargo, se solicita envío de informe con copia al correo de líder para verificación de envío a nivel central.	5	8	100%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente finalizar el inventario de medicamentos del mes de enero 205	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto la auxiliar de enfermería ya tiene dispuesto el recorrido para realiza el inventario.	3	12	100%
Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente revisión de bases de TB y Hansen por ajustes solicitados desde nivel central.	La acción no aplica, sin embargo, se verificará posteriormente la realización de las actividades.	12	9	100%
Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente realizar caracterización de una IPS de la localidad de Ciudad Bolívar para dar cumplimiento a la meta dispuesta desde nivel central para el proceso de caracterización.	Se verificará por los primeros días de febrero la realización de la caracterización y su correspondiente digitación en el DRIVE dispuesto desde nivel central.	32	20	100%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente ajustes de calidad relacionados con las actas de acompañamiento.	Se verificará los primeros días del mes de febrero la calidad en las actas presentadas.	9	5	100%

Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de enero de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	10	100%
Sistemas de información TB y Hansen	No se contó con el perfil durante el mes	No se contó con el perfil durante el mes	8	0	0%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	No existen hallazgos para la estrategia en el proceso de verificación.	NA	12	31	100%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de productos a nivel central que se encuentran en estado de consolidación.	El hallazgo no supone acción de mejora, sin embargo, se solicita envío de informe con copia al correo de líder para verificación de envío a nivel central.	14	20	100%

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

5. Descripción de ubicación de los soportes

Carpetas físicas: Se custodian en una unidad de conservación en el archivo del proceso transversal.
Carpetas Magnéticas: La organización de estas carpetas se dispone como las entregan los profesionales y se custodian en el computador de la referente y en CD.

6. Plan de mejoramiento

Se recomienda con los profesionales verificar calidad de los soportes con el fin de mitigar errores que puedan ser generadores de hallazgos en los procesos de seguimiento.

7. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

7. DECISIONES TOMADAS

NA

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Presentación de auditoria en la fecha establecida por SDS	Soportando las actividades ejecutadas durante el mes de enero de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los programas, acciones y estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

	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:	08:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	03:00 pm	LUGAR:	Candelaria S. Pública
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precrítica		TEMA:	Precrítica a los productos del componente de GEPISP de enero 2025		RESPONSABLE:	Yizeth M. Roncancio G

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Angie Cuellar Cano	1016720913	GEPISP	Candelaria SP.	Enfermera	transmisibles.subredsur@gmail.com	
2	Nubia Paez C	35379191	GEPISP	Candelaria SP	Enfermera	transm.s.gescidadbolivar@gmail.com	Nubia P. C.
3	Jorca Suaza	1030927?5	GEPISP	Candelaria SP	Auxiliar de Enfermería	[illegible]	
4	Yury C. Gaspar	52756627	GEPISP	Candelaria SP	Trabajadora Social	[illegible]	
5	Angelica Rodriguez	1018.410839	Gepis P	Candelaria SP	Aux. Enfermería	transmisibles.subredsur@gmail.com	
6	Adriana Londoño	39582363	GEPISP	Candelaria SP	Profesional Especializado 48-Horas	Programa.tb@subredsur.gov.co	
7	Graciela Mejía R	31144521	GEPISP	Candelaria	Bacteriologa	il.com	Graciela Mejía R
8	Palmira Blanco	57969357	Gepisp	Candelaria SP	apoyo tec ETV	eltsubredsur@gmail.com	Palmira Blanco
9	Paola Cotrina	1022399749	GEPISP	Candelaria	Ref - VBG	vbg.programassur@gmail	
10	Paola Andrea Lombana	1038895480	GEPISP	Candelaria	Referente Iamii	iamii.subredsur@gmail.com	
11	Yizeth M. Roncancio	1.136.885.154	GR - GEPISP	Candelaria SP	Referente GEPISP	lider.programa@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner