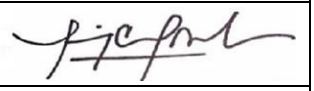
| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E | **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E** | |
| | **ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO** | **CA-FT-02 V6** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EVENTO: REUNIÒN** [x] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ] | | | |
| **FECHA: 31-01-2025** | **HORA INICIO: 4:00PM** | **HORA FINAL: 5:00PM** | **REUNIÓN N°:1** |
| **LUGAR: AUDITORIO CANDELARIA SALUD PUBLICA** | | | |
| **TEMA:** Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 de la COORDINACION 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: MAIRA JULIETH TINOCO** | | **SECRETARIO: MABEL MORA** | |

**1. OBJETIVO:**

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero 2025 de la COORDINACION 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 | YINETH FRANCO | TECNICA ADMISTRATIVA | Coordinacio.pic@subredsur.gov.co | Gestión del Riesgo PIC |  |
| 2 | MAIRA JULIETH TINOCO | COORDINADOR PSPIC | Coordinacio.pic@subredsur.gov.co | Gestión del Riesgo PIC |  |
| 3 | LINA CONSTANZA LOPEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO TECNICO | Coordinacio.pic@subredsur.gov.co | Gestión del Riesgo PIC |  |
| | MABEL MORA | PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO ADMIISTRATIVO | Coordinacio.pic@subredsur.gov.co | Gestión del Riesgo PIC |  |

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes**
2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 al 31 de enero 2025**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 31 de enero 2025**
4. **Registro Puntos Críticos Subejecución del 1 al 31 de enero 2025**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la Preauditoria del 1 al 31 de enero 2025**
6. **Descripción de ubicación de los soportes del 1 al 31 de enero 2025**
7. **Planes de mejoramientos del 1 al 31 de enero 2025**
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 al 31 de enero 2025 de la coordinación PSPIC 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 1 al 31 de enero 2025**

| ENTORNO O PROCESO | PROYECCION FACTURA | EJECUCION | SUBEJECUCION |
|---|---|---|---|
| **Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.** | **$ 219.895.849,00** | **$ 31.413.692,71** | **0** |

**Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 3 de diciembre al 31 diciembre 2024**

| ENTORNO O PROCESO | PERFILES | TH TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|
| **Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.** | Coordinador | 1 |
| | Profesional Especializada de apoyo PSPIC | 2 |
| | Técnico Administrativo | 1 |
| | Total 4 colaboradores | |

1. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

| ENTORNO O PROCESO | FECHA | TOTAL, ACTAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| **Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.** | 31/01/2024 | Verificación de Actas:<br>1. Articulación con directivos (17/01/2025 y 27/01/2025)<br>2. Articulación proceso migrantes 28/01/2025<br>3. Seguimiento PAI (17/01/2025)<br>4. Reunión con EBEH ( 27/01/2025)<br>5. Actas de veeduría 16/01/2025, 23/01/2025 y 27/01/2025)<br>6. Acta Comité PIC 28/01/2025<br>7. Seguimiento Gestión Documental 14/01/2025 y 28/01/2025<br>8. Articulación con temas transversales 13/01/2025 y 17/01/2025 y 28/01/2025<br>9. Informe de gestión 27/01/2025<br>10. Seguimiento SEGPLAN 14 AL 31 enero 2025<br>11. Reunión con la JAL 28/01/2025 |

2. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION |**

| PRODUCTO | PUNTO CRITICO | META | META | SUBEJECUCION | %DE |
|---|---|---|---|---|---|

| | | MENSUAL | EJECUTADA | | CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| | | | | | |

**3. 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| NA | No se presenta ningún hallazgo | NA | NA | NA | NA |

**4. Descripción de ubicación de los soportes**

**Los soportes se encuentran en archivo de gestión para ser presentado en proceso de seguimiento de auditoria por parte de la secretaria distrital de salud**

**5. Plan de mejoramiento**

**NA**

**6. Varios**

**NA**

| 7. DECISIONES TOMADAS |
|---|
| NA |

| 8 . COMPROMISOS: | | | |
|---|---|---|---|
| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa) | QUIEN (responsable) |
| NA | | | |

**EN CONSTANCIA SE FIRMA**

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN — MAIRA TINOCO

SECRETARIO REUNIÓN — MABEL MORA