	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [X] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 28-02-2025	**HORA INICIO: 8:00 am**	**HORA FINAL: 9:00 am**	**REUNIÓN No: 2**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-28 de febrero 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda		**SECRETARIO: María Miguez**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01-28 febrero 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO				
2					
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes febrero en el corte del 01 al 28.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 14 de febrero 2025 explicación de nuevas bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de febrero del corte del 01 al 28 en gestión de la información (GESI) 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. **Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de febrero al 28 de febrero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de febrero al 28 de febrero 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	25

Se realiza horas adicionales para dar cumplimiento a la digitación del mes de febrero al 100%

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de febrero al 28 de febrero 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**28-02-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

2. Descripción de ubicación de los soportes

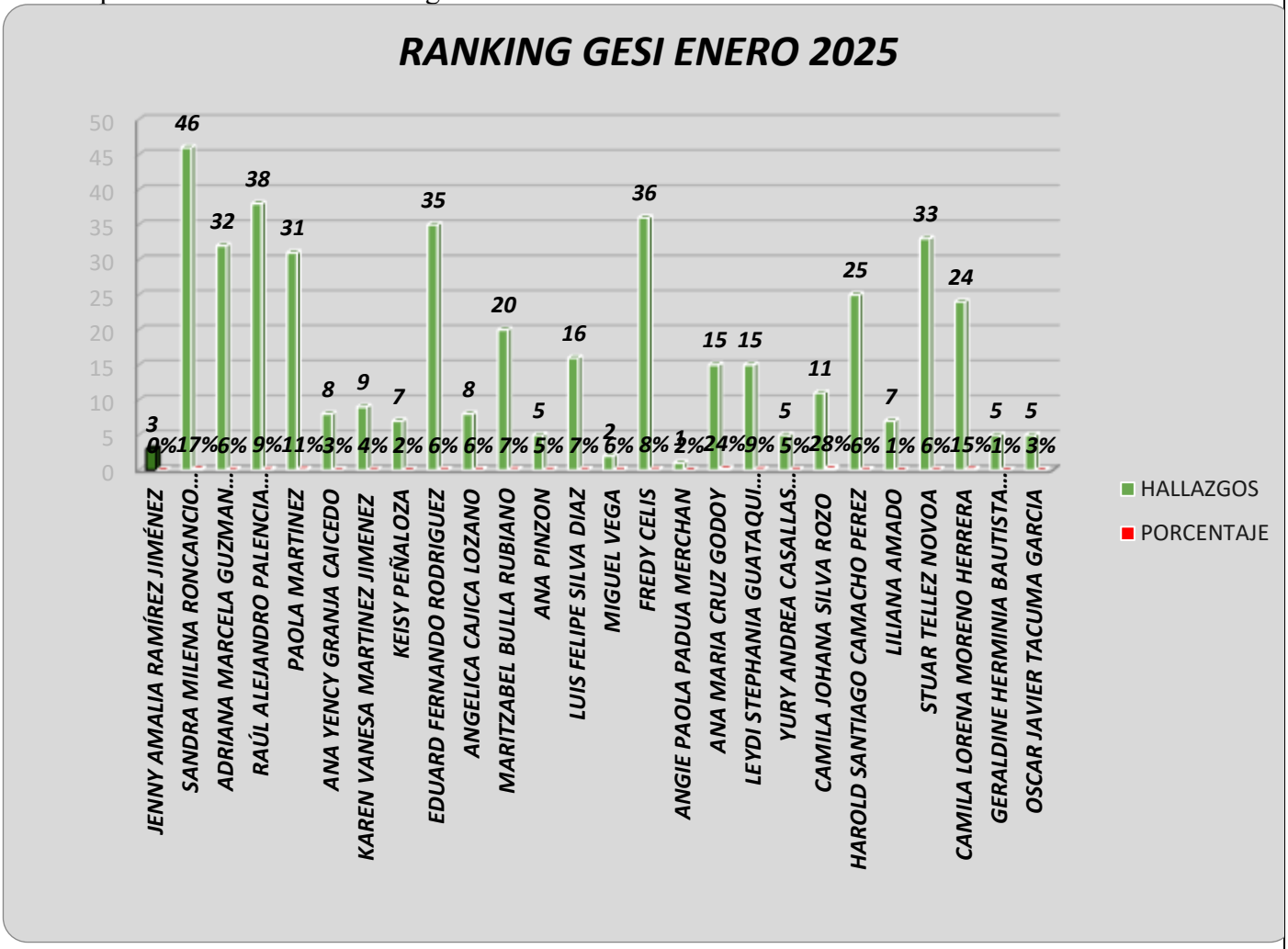
Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de febrero del 01 al 28.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.

- Actas de reunión con los entornos.
- Entrega de bases de datos a SDS.
- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

1. Descripción general de los hallazgos evidenciados

Precrítica del entorno comunitario por el mal diligenciamiento de los formatos.
Drive reporte diario de errores de digitación



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126

Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.
Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 28 de febrero 2025

Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

7. DECISIONES TOMADAS

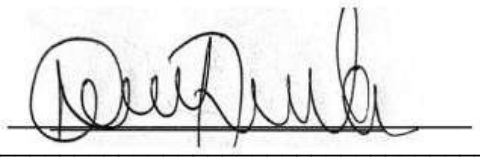
Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)

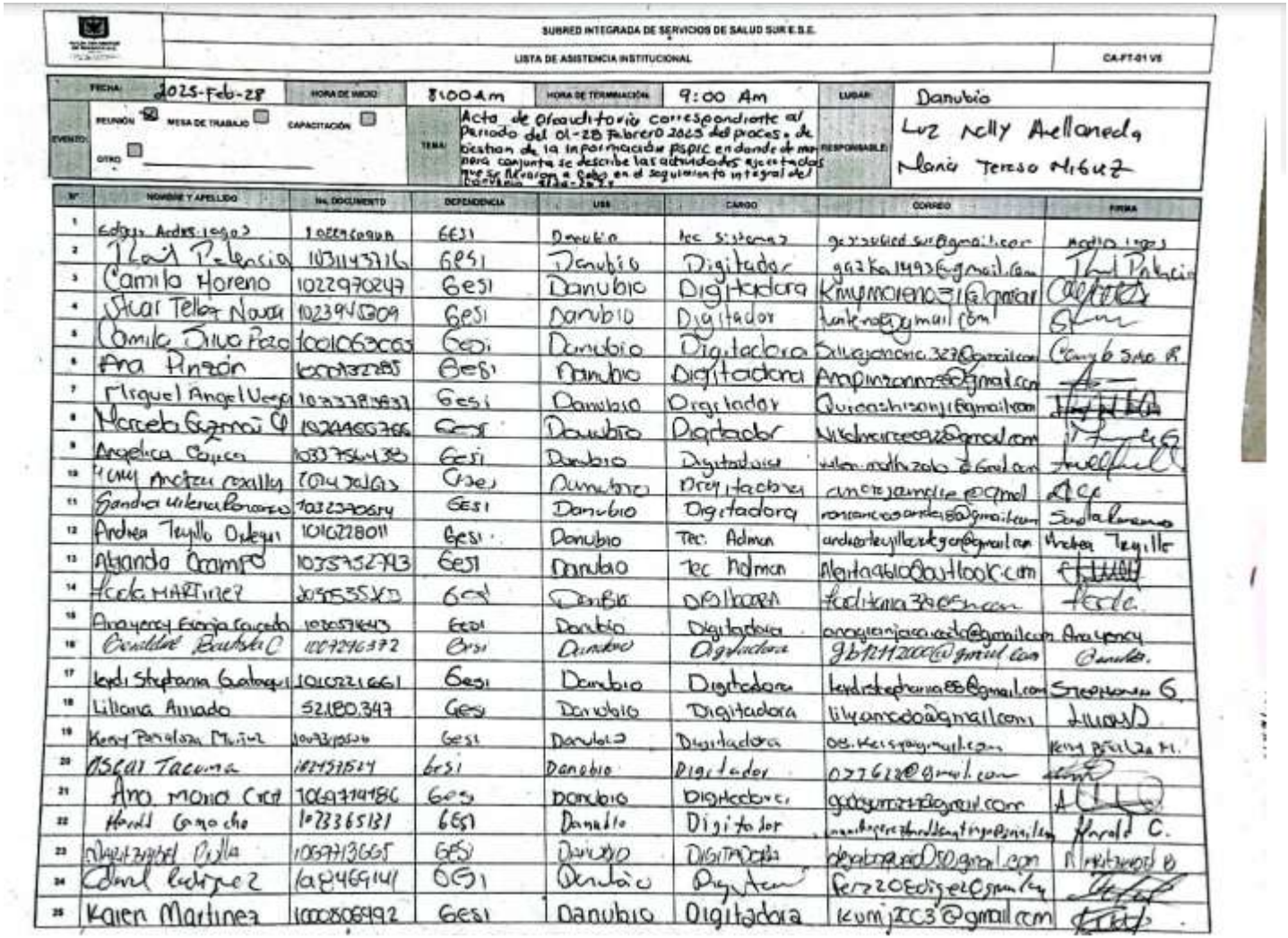
EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN



SECRETARIO REUNIÓN





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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V8

FECHA: 2025-Feb-28 | HORA DE INICIO: 8:00 Am | HORA DE TERMINACIÓN: 9:00 Am | LUGAR: Danubio

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐ _____

TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al Periodo del 01-28 Febrero 2025 del proceso de gestion de la información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del [illegible]

RESPONSABLE: Luz Nelly Avellaneda, Maria Teresa Muñoz

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Edgar Andres Lagos	1022960914	GESI	Danubio	Tec Sistemas	gerencia.sur@gmail.com	Andres Lagos
2	Ivan Palacios	1031143716	GESI	Danubio	Digitador	gerencia1493@gmail.com	Ivan Palacios
3	Camila Moreno	1022970247	GESI	Danubio	Digitadora	kmymoreno31@gmail.com	Camila Moreno
4	Oscar Tellez Nova	1023945309	GESI	Danubio	Digitador	tunknet@gmail.com	
5	Camila Silva Pezo	1001063063	GESI	Danubio	Digitadora	Sillagerencia.327@gmail.com	Camila Silva P.
6	Ana Pinzon	1030132285	GESI	Danubio	Digitadora	Ampinzonm@gmail.com	
7	Miguel Angel Vega	1032378[illegible]	GESI	Danubio	Digitador	Quirogahirsanji@gmail.com	
8	Marcela Segura G	1024466766	GESI	Danubio	Digitador	Mchavarro0629@gmail.com	
9	Angelica Cajica	1033756438	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
10	Yuly Andrea Castillo	1014761613	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
11	Sandra Milena Barrero	1032370654	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	Sandra Barrero
12	Andrea Teyllo Ortega	1016028011	GESI	Danubio	Tec. Admon	andreateyllez@gmail.com	Andrea Teyllo
13	Alejandra Ocampo	1035752743	GESI	Danubio	Tec Admon	Alejandra@outlook.com	
14	Heidy MARTINEZ	1095535[illegible]	GESI	Danubio	[illegible]	[illegible]	
15	Anayency Arenas Saucedo	1026578643	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	Anayency
16	Cecilia Bautista C	1007746372	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
17	Leidi Stephania Gualteros	1010221661	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
18	Liliana Amado	52180347	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
19	Kenny Penaloza Muñoz	1098[illegible]	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
20	OSCAR Tacuma	1024931524	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	
21	Ana Maria Cruz	1069719486	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
22	Harold Gamacho	1033365131	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	Harold C.
23	[illegible]	1057713665	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
24	Edwin Rodriguez	1026466141	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	
25	Karen Martinez	1000808992	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-Feb-28	HORA DE INICIO:	8:00 Am	HORA DE TERMINACIÓN:	9:00 Am	LUGAR:	Danubio
EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Mesa de Preauditoria correspondiente al Periodo del 01-28 Febrero 2025 del proceso de Gestion de la Información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral al Convenio 4179-2024	RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneda Maria Teresa Miguez		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	UBS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Maria Teresa Miguez	1032397834	Gesi	Danubio	Tec. admon	Mariateresamiguezparra1987@gmail.com	
2	Luis Felipe Diaz	1000337739	GESI	Danubio	Digitador	luisfe560@gmail.com	
3	Aracelly Ciclo	1057111565	Gesi	Danubio	Digitadora	yobayra29@gmail.com	
4	Jenny Amalia Ramirez	51959699	Gesi	Danubio	Digitadora	jarj.69@gmail.com	
5	Luz Nelly Avellaneda	52741563	GR-GESI	Danubio	Ing. Sistemas	gesi.pic@subredsur.gov.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							