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**

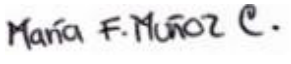
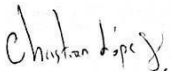
EVENTO: REUNIÒN	x	**MESA DE TRABAJO**		**CAPACITACIÒN**		**OTRO**	

FECHA: 2025 – 02 - 28	**HORA INICIO: 8:00 A.M.**	**HORA FINAL: 1:30 P.M.**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: CANDELARIA SEDE ANTIGUA SALUD PÚBLICA			
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD			
RESPONSABLE: ÁNGELA ANDREA RAMIREZ SUAREZ		**SECRETARIO: CHRISTIAN DAVID LÓPEZ**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes del 1 al 28 FEBRERO 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo.

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	María Fernanda muñoz	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	Edith Segura Valdez	Epidemióloga	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	Christian David López Cantor	Geógrafo	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
4	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Líder operativa	asis.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 mes**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**
4. **Registro puntos críticos subejecucion**
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 mes del 1 de FEBREO al 28 de febrero 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 mes del 1 al 28 de febrero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES DEL 1 al 28 FEBREO 2025	de SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 30.907.584**	**0**

1. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes del 1 al 28 de FEBRERO 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SOCIÓLOGO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD	EPIDEMILOGO	1

(ASIS)		
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	LIDER OPERATIVO	1

NOTA: Para el 17 de febrero el profesional social Juan camilo Gutiérrez Ramírez contrato 1012-2025 paso carta de terminación de contrato.

2. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	28 De febrero del 2025	En el mes de febrero se participa en reuniones de articulación con el equipo de VSP, Gestión del riesgo los días 04 y 20 de febrero /2025 para revisión y elaboración de indicadores. Reunión de seguimientos a productos los días 4,10,28. febrero 2025. Mesa de trabajo 28 febrero para revisión final de productos. Se revisa Avances de los capítulos IV,V,VI donde se envía matrices: análisis de respuesta- recomendaciones. se continua con aportes y análisis. Para cada uno de los capítulos por localidad y por perfil. Se hace entrega de tablero de indicadores por cada localidad y se genero informe de indicadores priorizados. En cuento el componente geográfico para actividad 3 se cuenta con actas, bases, matrices en elaboración, mapas, capas.

3. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCIÓN

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Actividad 1 Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local	**NA**	**N/A**	**1**	**0**	**60%**
Actividad 2 indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 3 Análisis geográfico local	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**60%**

4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acta de acompañamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**5 acta verificadas**	**100%**
Actas de alistamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**1 acta**	**100%**
Actas geográfico	**NA**	**NA**	**NA**	**2actas**	**100%**
Documentos de Análisis	**NA**	**NA**	**NA**	**4 documentos con capítulo 1, capítulo 2, capitulo 3 y abvances de 4,5,6**	**60%**
Matriz de codificación	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**100%**
Relatorias	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Mapas	**NA**	**NA**	**NA**	**14**	**100%**
Capas	**NA**	**NA**	**NA**	**1 carpeta en winzip**	**100%**

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de Situación En Salud (ASIS)

Plan de mejoramiento N/A

Varios: tener en cuenta que para radicación debe estar todos los soportes en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS
N/A

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Subir soportes al drive de ASIS	DRIVE DEL EQUIPO	2802/2025	EQUIPO ASIS
Ajustar capítulos 1,2,3 con las últimas observaciones generadas por SDS en AT virtual.	Descripción en cada uno de los documentos de las 4 localidades Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz y Tunjuelito.	14/03/2025	EQUIPO ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Firmado digitalmente por Angela Andrea Ramírez Suárez

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **ÁNGELA ANDREA RAMÍREZ SUÁREZ**

SECRETARIO REUNIÓN: NO APLICA