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: 25 de febrero de 2025	**HORA INICIO:** 8:00 a.m	**HORA FINAL:** 1:00 p.m	**REUNIÓN N°:001**
LUGAR: Casa de participación de Tunjuelito			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025 de la ruralidad del 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: IRIS ANDREA MOYA MUÑOZ		**SECRETARIO: IRIS ANDREA MOYA MUÑOZ**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025, de la ruralidad del 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	Ver listado anexo				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes
2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes
3. Registro de calidad de cumplimiento
4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
5. Descripción de ubicación de los soportes
6. Planes de mejoramientos
7. 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 pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero en la ruralidad 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**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
Ruralidad	122.085.656	113.185.654	8.900.002

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	1 profesional especializado	1
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	4 delegados de políticas (2 psicólogos, 1 nutricionista, 1 ingeniera ambiental)	4
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	6 profesionales universitarios 2 (1 ingeniero ambiental,1 veterinario, 1 fisioterapeuta. 1 enfermera, 2 psicólogas, 2 tecnólogos en salud ocupacional, 1 trabajadora social, 1 gestor,2 auxiliares PAI	10
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	1 psicólogo	1
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Horas Perfil VSP urbano	
Operación de la estrategia extramural del PAI	2 técnicos	2
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	1 técnico administrativo	1

3.**Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entornos cuidadores ruralidad y análisis y políticas	25 de febrero 2025	1

3. **Registro de calidad de cumplimiento**

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	Se realizaron horas adicionales para el perfil de ingeniería ambiental	1	1	No se presentó subejecución	100%
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	No se conto con el perfil de nutricionista debido a que los perfiles contactados desisten del trabajo en la rurailidad	1	0,868113467294982	Se presento una subejecución de 8.900.002	93
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100%
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Esta actividad se programó para el mes de diciembre	0	0	No se programo	
Operación de la estrategia extramural del PAI	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100%
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Se realizaron horas adicionales para el perfil de técnico administrativo	1	1	No se presentó subejecución	100%

SEMAFORIZACION
% Amarillo

4. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas**

Se realiza seguimiento al entorno laboral en el cual se identifican 24 UTIS en la cuenca de rio blanco con segundo seguimiento y monitoreo y se identifican 24 UTIS en la cuenca del rio Sumapaz con seguimiento y

Respecto a las actas del perfil de trabajo social se recomienda ampliar la información e identificar la articulación de los riesgos identificados por el perfil de los tecnólogos.

Se solicita mantener actualizado el drive con la información de las UTIS con niños, niñas y mujeres y con la identificación de los riesgos.

Entorno Comunitario

Se realiza revisión de los consecutivos solicitados y se cruza la información con los formatos de sesiones colectivas, se identifica la siguiente información:

UPR	Nodo	consecutivo
RIO SUMAPAZ	SALUD MENTAL	320041605
	SSR	320041597
	SPA	320041607
	SSR - MUJERES	320041606
	Ambiental	320041604
	SAN	320041609
	Salud Mental/spa	320041610
	SAN paquilo	Pendiente
	Mujeres paquilo	Pendiente
	Cronicos	Pendiente
	discapacidad	Pendiente
	rbc	Pendiente
	Salud ambiental	Pendiente
	Salud ambiental	Pendiente
UPR RIO BLANCO	rbc	320041598
	Salud ambiental	320041602
	salud ambiental	320041599
	cronicos	320041600
	salud mental	320041608
	Salud ambiental	320041611
	rbc - betania	Pendiente
	discapacidad	Pendiente

	Salud ambiental	Pendiente

Se solicita que se cargue al drive la ficha técnico metodológica, las actas de convocatoria de las redes comunitarias y el diario de campo.

Entorno Educativo

NUMERO DE CONSECUTIVO	LOCALIDAD	FECHA	NOMBRE DEL COLEGIO	SEDE	JORNADA	CURSO	FORMATO	PROFESIONAL RESPONSABLE
32003587	SUMAPAZ	17/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	8°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003588	SUMAPAZ	17/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	9°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003589	SUMAPAZ	17/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	10°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003590	SUMAPAZ	17/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	11°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003600	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO CA	ADELINA	UNICA	8°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003601	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO CA	ADELINA	UNICA	9°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003643	SUMAPAZ	28/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	2°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003644	SUMAPAZ	28/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	4°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003645	SUMAPAZ	28/02/2025	COLEGIO CA	AURAS	UNICA	5°	SESIONES COLECTIVAS	SINDY TATIANA REYES GOMEZ
32003605	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO GI	TUNAL BAJO	UNICA	PREJARDIN	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003606	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO GI	TUNAL BAJO	UNICA	JARDIN	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003615	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	4°	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003616	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	4°	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003617	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	5°	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003626	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	8° A	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003628	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	9°	SESIONES COLECTIVAS	MYRIA CLAVER MICAN ROMERO
32003594	SUMAPAZ	19/02/2025	COLEGIO CA	ADELINA	UNICA	5°	SESIONES COLECTIVAS	MARTHA PATRICIA PINZON ROMERO
32003595	SUMAPAZ	19/02/2025	COLEGIO CA	ADELINA	UNICA	6°	SESIONES COLECTIVAS	MARTHA PATRICIA PINZON ROMERO
32003596	SUMAPAZ	19/02/2025	COLEGIO CA	ADELINA	UNICA	7°	SESIONES COLECTIVAS	MARTHA PATRICIA PINZON ROMERO
32003618	SUMAPAZ	24/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	1°	SESIONES COLECTIVAS	MARTHA PATRICIA PINZON ROMERO
32003624	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	6°	SESIONES COLECTIVAS	MARTHA PATRICIA PINZON ROMERO
32003619	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	JARDIN	SESIONES COLECTIVAS	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ACERO
32003620	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	TRANSICION	SESIONES COLECTIVAS	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ACERO
32003629	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	10°	SESIONES COLECTIVAS	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ACERO
32003631	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	11°	SESIONES COLECTIVAS	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ACERO
32003639	SUMAPAZ	28/02/2025	COLEGIO GI	VEGAS	UNICA	6°	SESIONES COLECTIVAS	LIZETH ALEJANDRA RODRIGUEZ ACERO
32003611	SUMAPAZ	25/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	2°	SESIONES COLECTIVAS	JUAN CARLOS LEIVA SILVA
32003627	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	8° B	SESIONES COLECTIVAS	JUAN CARLOS LEIVA SILVA
32003640	SUMAPAZ	28/02/2025	COLEGIO GI	VEGAS	UNICA	9°	SESIONES COLECTIVAS	JUAN CARLOS LEIVA SILVA
32003607	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO GI	TUNAL BAJO	UNICA	5°	SESIONES COLECTIVAS	DERLI YULIETH PALACIOS MARTINEZ
32003608	SUMAPAZ	20/02/2025	COLEGIO GI	TUNAL BAJO	UNICA	2°	SESIONES COLECTIVAS	DERLI YULIETH PALACIOS MARTINEZ
32003612	SUMAPAZ	24/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	3°	SESIONES COLECTIVAS	DERLI YULIETH PALACIOS MARTINEZ
32003625	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	7°	SESIONES COLECTIVAS	DERLI YULIETH PALACIOS MARTINEZ
32003630	SUMAPAZ	26/02/2025	COLEGIO GI	LA UNION	UNICA	11°	SESIONES COLECTIVAS	DERLI YULIETH PALACIOS MARTINEZ

Se realiza precrítica al entorno educativo, evidenciando que por base de gesi de educativo para el mes de febrero se cuenta con 34 sesiones de educativo de las 100 sesiones de educativo que estan proyectadas por plan de acción.

Políticas

Producto 219. Acción estratégica local:

Acción conjunta	Soporte reportado
1	Formulación de la agenda estratégica
2	Formulación de la agenda estratégica
3	Formulación de la agenda estratégica

Seguimiento a políticas:

Política	Soporte de la actividad
Seguridad Alimentaria y Nutricional	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Infancia	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Discapacidad	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Salud Mental	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Mujeres	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz • Convocatoria a Mesa de Gestantes AEL • Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS • Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia • Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL • Acta o listado articulación Urbano Rural 4D • Diploma de grado Curso UPC Prevención de Consumo de SPA • Acta o solicitud de acta Foro Educación en Salud Pública
Familias	• Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz • Convocatoria a Mesa de Gestantes AEL • Acta y Listado COLEV • Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS • Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia • Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL • Acta o listado articulación Urbano Rural 4
Salud Ambiental	• Acta reunión de equipo ruralidad • CLGR-CC - Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático • Listado y Acta borrador Comisión Ambiental Local • Correo electrónico a Jardín Botánico de Bogotá con drive adjunto para el diseño del álbum. • Actas articulación vigilancia epidemiológica basada en comunidad • Acta AT REDSAL SDS. • Acta alistamiento mesa de la transversalidad de salud ambiental • Acta reunión mesa de la transversalidad de salud ambiental • Acta mesa mapa de actores REDSAL con profesional social de la Subred. • Reunión con ESP- Educación en Salud Pública para el diseño del álbum. • Acta reunión de equipo ruralidad • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Ruralidad	• Acta reunión de equipo ruralidad • Ficha técnica alistamiento foro de educación en salud pública.

	• Correo electrónico a Jardín Botánico de Bogotá con drive adjunto para el diseño del álbum. • Reunión con ESP- Educación en Salud Pública para el diseño del álbum. • Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz

Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz

5. **Descripción de ubicación de los soportes**

Los soportes de los entornos se encuentran en la USS Nazareth y San Juan

Los soportes de políticas se encuentran ubicados en el drive que se tiene dispuesto desde el proceso de Políticas de la localidad de Sumapaz, en una carpeta nombrada “Repositorio de políticas 2024”, mes de enero el cual se ubica en el link que se muestra a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1KLD72gNMomXOLjMSF9LeftkqxfVj9TyH

Dentro de la carpeta se encuentran otras 3 correspondientes a los productos de este proceso, de la siguiente manera:
Acción estratégica local: se encuentran soportes de la agenda estratégica y del espacio de direccionamiento estratégico del mes.
Informe gestión intersectorial: se encuentra una carpeta con los compromisos (apertura, seguimiento y cierre) así como una carpeta por cada una de las políticas públicas.
Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz.

6. **Plan de mejoramiento**

No se realiza plan de mejoramiento para este mes

7. **Varios**

Se solicita el cargue de la información pendiente

7. DECISIONES TOMADAS
Se realizará revisión de los soportes con los ajustes requeridos el 05 de febrero de 2025

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Terminar la entrega de los soportes pendientes del entorno comunitario el 05 de febrero de 2025	A través del cargue de información en el drive	05/02/2025	Equipo PSPIC rural

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **Andrea Moya**



SECRETARIO REUNIÓN Andrea Moya

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:	2025-02-25	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	1:00 p.m	LUGAR:	Casa Participación Tunjuelito
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Preauditoria correspondiente al mes de Febrero		RESPONSABLE:	Andrea Moya

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Juan Ojeda S.	1022344110	G del Riesgo	Ruralidad	Ingeniero AMB.	Juancodsubredsur@gmail.c	
2	Wilber Altamar	72297514	G Riesgo	Ruralidad	Psicologo	Vsp.sumapaz@gmail.com	
3	ZAIRA OLAYA J.	1026277011	GESTIÓN DEL RIESGO	RURALIDAD	TRABAJADORA SOCIAL	zolaya90@GMAIL.com	
4	Alejandra Rodriguez Arcio	1026302805	G. del Riesgo	Ruralidad	Fisioterapeuta	lalejar14@gmail.com	
5	Uberto Ramon Micon	1022923710	G. del Riesgo	Ruralidad	Tecnico Admon	uberto.sumapaz@gmail.com	
6	Adriana Forero	52159351	Gestión Riesgo	Rurcalidad	Delegada Política	adrianaforo@gmail.com	
7	Alejandro Sánchez Navarro	79638321	G. Riesgo	Ruralidad	Gestor Comunit.	asalej.@gmail.com	
8	Hellman Chavez	1026270101	G Riesgo	Ruralidad	T S O	hellman@gmail.com	
9	Laura Gonzalez Rojas	1019119003	G. Riesgo	Ruralidad	Delegada PP	delegadoz.sumapaz.Politica@gmail.com	
10	Maria Patricia Pinzon	52036684	G. Riesgo	Ruralidad	Enfermera	Pa1pinzon1508@gmail.com	
11	Tatiana Reyes Gomez	1010236079	G. Riesgo	Ruralidad	Psicologa	Sindel.Reyes@gmail.com	
12	Jeraldy Solquido	1033788114	G Riesgo	Ruralidad	Coolequda Politicas	Jeraldy.Salquido08@gmail.com	
13	Leidy Ordoñez Neira	1026565145	G. del Riesgo	Ruralidad	Delegado Políticas	gesasubredsur@gmail.com	
14	Mirla Mican	53068989	G Riesgo	Ruralidad	Medica Veterinaria		
15	Ulvland Zapata Dard	1023032366	G. Riesgo	Ruralidad	T.S.O	dunderzapata@gmail.com	
16	Dely Yuliet Palacios M	1022919070	G. Riesgo	Ruralidad	Psicóloga	dor48609@gmail.com	
17	Andrea Moya	52543227	G Riesgo	Ruralidad	liderpsic ruralidad	liderpic.rurcalidad@Subredsur.gov.co	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

de 1

2022-02-22