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: 2:00 PM**		**HORA FINAL: 5 :00PM**		**REUNIÓN N°:**	
LUGAR: USS CANDELARIA							
TEMA: Acta de Pre-auditoria correspondiente al periodo del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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: JEISON RODRIGO PARRA TRIANA				**SECRETARIO: SLENDY ROCHA**			

1. OBJETIVO:

Realizar Pre-auditoria correspondiente al periodo del 1 de Febrero al 28 de Febrero de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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	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 de calidad de cumplimiento (se debe registrar cada proceso acorde a la PPP si al realizar la preauditoria cumplió con el 100%
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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)

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de Febrero 1-28 / 2025 Entorno Cuidador Comunitario Convenio 4174-2024 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 FEBRERO 1-28 / 2025	EJECUCIÓN ENERO FEBRERO 1-28 / 2025	SUBEJECUCIÓN FEBRERO 1-28 / 2025
ENTORNO COMUNITARIO	$ 750.437.560	$ 707.464.898	$ 42.972.661

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes Febrero 1-28 / 2025**

DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO

CODIGO	NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
41	CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	1 Trabajadora Social 1 Ing. ambiental 1 Técnico Aux de enfermería 1 Técnico ambiental 2 gestores comunitarios	6
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	4 profesional en psicología 1 Fisioterapeuta 1 Enfermera 5 gestores comunitarios gestores ejecución de horas adicionales	11
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	1 Ing. ambiental 1 Adm. ambiental 1 Ing. química 1 Md veterinario 4 Gestores comunitarios	8
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	4 psicólogas 4 Terapeutas 4 Trabajadora social 12 gestores comunitarios	24
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	3 Enfermeras 3 Fisioterapeutas 3 Técnicos en Enfermería 3 Técnicos en Ambientales	12
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	4 Ed físicos Técnicos en artes 6 Licenciados en artes. 10 Técnicos en Artes.	20

43	Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	1 Profesional comunicadora social 1 técnico en salud 1 profesional en psicología 1 profesional en trabajo social 1 profesional en educación Física	5
43	Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	2 Profesionales de Enfermería 2 Profesionales en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Gestores Comunitarios.	8
43	Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIAL ES	2 gestoras comunitarias 1 profesional en Pedagogía	3
44	Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	2 Profesionales de Enfermería 2 Profesionales en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Técnicos auxiliares de enfermería 2 Gestores Comunitarios.	10
44	Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	1 Profesional de Enfermería 1 Profesional en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Técnicos auxiliares de enfermería 1 Gestores Comunitarios.	7
44	Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	1 Profesional de Enfermería 1 Profesional en psicología 1 Profesional en trabajo social 3 Técnicos auxiliares de enfermería 1 Gestores Comunitarios	7
47	SPA_cios de bienestar	6 gestores comunitarios 8 psicólogos 1 Antropólogo 5 terapeutas ocupacionales 5 trabajadores sociales 2 enfermeras jefe 1 educador físico	28
50	GESTIÓN DEL ENTORNO	1 líder de entorno 7 profesionales de apoyo 1 profesional de la salud 1 Geógrafo 1 técnico administrativo 1 técnico de sistemas	12

3. **Tabla de relación fechas de preauditorias Febrero 1-28 / 2025**

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
41	41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	10-02-2025 20-02-2025 26-02-2025 28-02-2025	1 Reunión de equipo 3 precríticas 1 preauditoria 3 acompañamientos
42	41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	03/02/2025 12/02/2025 26/02/2025 19/02/2025 (2) 21/02/2025 (2) 25/02/2025 (3)	(1)Reunión Equipo (2) Pre Críticas (7) Acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	04-02-2025 06-02-2025(2) 09-02-2025 (2) 10-02-2025 25-02-2025 28-02-2025	1 Reunión de equipo 3 precríticas 1 preauditoria 4 acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	03/02/2025 12/02/2025 26/02/2025 19/02/2025 (2) 21/02/2025 (3) 25/02/2025 (2)	(1)Reunión Equipo (2) Pre Críticas (7) Acompañamientos
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	03/02/2025 11/02/2025 19/02/2025 21/02/2025 25/02/2025 26/02/2025 27/02/2025 28/02/2025	2 Reunión de Equipo. 3 Pre críticas de soportes. 4 Acompañamientos técnicos y operativos 1 Alistamiento de Auditoría

43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/02/2025 06/02/2025 10/02/2025 18/02/2025 25/02/2025 27/02/2025	1 Reunión de Equipo. 3 Pre críticas de soportes. 3 Acompañamientos técnicos y operativos 1 Alistamiento de Auditoría
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	04/02/2025 11/02/2025 18/02/2025 25/02/2025 20/02/2025 27/02/2025 28/02/2025	1 Reunión de Equipo 3 precrítica a 3 equipos 2 Acompañamientos técnicos y operativos 1 Alistamiento de Auditoría
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	04/02/2025 11/02/2025 25/02/2025 19/02/2025 19/02/2025 20/02/2025 21/02/2025 25/02/2025 27/02/2025	Una (1) Reunión de equipo Dos (2) Preauditoria cinco (5) Acompañamientos en Campo un (1) Alistamiento de auditoría
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	3/02/2025 10/02/2025 17/02/2025 24/02/2025 25/01/2025 24/02/2025 27/01/2025	Una (1) Reunión de equipo tres (3) Preauditoria Dos (2) Acompañamientos en Campo un(1) alistamiento de auditoría
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	04/02/2025 05/02/2025 07/02/2025 10/02/2025 20/02/2025	Una (1) Reuniòn de equipo Tres (3) Acompañamientos en campo Una (1) precrítica
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	05/02/2024 14/02/2025 26/02/2025	Una (1) Reuniòn de equipo Una (1) precrítica Tres (3) Acompañamientos en campo

44	44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	05/02/2025 12/02/2025 14/02/2025	Una (1) Reunión de equipo Una (1) precrítica Dos (2) Acompañamientos en campo
47	47. SPA_cios de bienestar	05/02/2025 06/02/2025 19/02/2025 10/02/2025 17/02/2025	Reunión para concertación de metas Reunión de equipo Entrega de insumos Acompañamientos en campo precrítica de productos y gestión documental, Precrítica de productos precrítica de productos y gestión documental Enero 2025 preparación de auditoria.
50	50. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DEL ECC	11-02-2025 27-02-2025 (2)	Precrítica y preauditoria

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados en la pre auditoría de los entregables de cada producto y de los formatos de captura de información GESI correspondientes al mes de Febrero 1-28 / 2025:

PRODUCTO	PUNTO CRÍTICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUB EJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	No aplica	40	40 Usme: 20 ciudad Bolívar: 20	0	100%
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	No aplica	384	192 Usme: 64 Tunjuelito:4 Ciudad Bolívar:124	192	50%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -TE CREAS	No aplica	192	192 usme 39 Tunjuelito: 59 Ciudad Bolivar: 94	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	No aplica.	576	528 Usme: 120 Tunjuelito: 120 Ciudad Bolívar:288	48	92%

43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	N.A	88	88 Usme: Tunjuelito: Ciudad Bolívar	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	N.A	100	100 Usme: Tunjuelito: Ciudad Bolívar	0	100
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	NA	20	5 USME 7 TUNJUELITO 8 CIUDAD BOLÍVAR	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	NA	540 Pruebas de VIH Sífilis y HB 540 FICHAS BIM SM 540 formatos SSR	540	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	NA	20	20	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	N/A	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 60 Asesorías en salud. 80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 48 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesiones	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 60 Asesorías en salud. 80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 48 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesiones	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI		18 Apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a	18 Apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a familia 1 Grupo de Apoyo	0	100%

		familia 1 Grupo de Apoyo 3 Acompañamientos solidarios 31 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para transitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	3 Acompañamientos solidarios 31 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para transitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta		
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE		14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 40 Asesorías psicosociales 3 acompañamientos solidarios 4 canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 40 Asesorías psicosociales 3 acompañamientos solidarios 4 canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	0	100%
47. SPA_cios de bienestar	No aplica	469	USME: 164 TUNJUELITO: 151 CIUDAD BOLIVAR: 154	Todos los perfiles completos. los gestores de los 12 hay 6 para el mes de febrero 2025, quedando un faltante de 6 gestores. Se realizan horas adicionales de 61 horas para cada gestor para un total de 366 horas adicionales más 1104 horas ejecutadas por los gestores. Quedando una diferencia de 738 horas frente a 1470 que se debería ejecutar para el mes.	PROFESIONALS 100% GESTORES 86%
50. GESTIÓN DEL	No aplica	1	distrital	0	100%

ENTORNO					

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	En el proceso de pre crítica, se evidencia mejoramiento en el diligenciamiento de los productos, dando cumplimiento con la calidad de producto	Ajustes y revisión previa para entregar a equipo Gesi con calidad y oportunidad	40	40	**100%**
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Recomendaciones frente al diligenciamiento de ítems completos de formato de sesiones colectivas (dirección, upz, lugar, fecha ejecución)	Se realizan ajustes de manera inmediata para la posterior entrega a GESI. Verificación de otros soportes diarios de campo, acta de concertación y plan de trabajo.	**192**	**192**	**100%**
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Para el mes de febrero se evidencia algo ajustes relacionados con barrios priorizados, y reporte en población con discapacidad, siendo ajustados en el momento y entregados al equipo gesi, oportunamente.	Se realiza ajuste en el momento para la entrega a equipo GEsi, dando cumplimiento con calidad del producto.	192	192	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Diligenciamiento en las categorías de discapacidad y manzana del cuidado	Se realizan ajustes de manera inmediata para la posterior entrega a GESI. Verificación de otros soportes diarios de campo, acta de convocatoria y concertación y plan de trabajo.	528	**528**	**100%**

43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Para el mes de febrero se revisaron 88 formatos de captura de los usuarios tamizados y el total del aplicativo cuidate se feliz, se encuentran que algunos formatos se ajustaron anexando y corrigiendo los datos del usuario según numeración. quedando con calidad. Los 88 formatos de sesiones colectivas se validaron semanalmente y cuentan con la calidad del dato, aleatoriamente se revisó en el comprobador de derechos, sin hallazgos negativos.	Diligenciamiento del 100% de los usuarios tamizados en el aplicativo cuidate.	88 sesiones 88 formatos de captura	176	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	En el mes se realizó la precrítica de los 600 formatos de sesiones colectivas y las encuestas de percepción, los hallazgos (manzana del cuidado y el O) en las variables de intersexuales, 4 formatos sin diligenciamiento en la variables del nombre en el responsable del formato de sesiones, se ajustaron en la verificación.	Diligenciamiento del 100% de las variables.	600 formatos de sesiones. Formatos de encuesta	600	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Para el mes de febrero 2025 se realizó precrítica a los 20 formatos de sesiones colectivas, donde se ajustaron de manera inmediata 5 variables en 5 encuestas de percepción, correspondientes al número de consecutivo correspondiente.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	20 formatos de seione colectivas 900 encuestas	20	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Durante el mes de febrero se realizó precrítica a la totalidad de las 540 fichas de bienestar integral es más salud mental, se encontraron hallazgos en el diligenciamiento de 2 consecutivos, Dichos ajustes se realizan de manera inmediata durante la precrítica.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	540	540	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Durante las precriticas desarrolladas se encontraron dos variables sin diligenciamiento barra futbolera y firma del profesional, los cuales se ajustan de manera inmediata.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	20	20	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	En términos generales se encontraron formatos sisco 2a, sesiones colectivas, fichas técnicas, encuestas de percepción con calidad en el	**Ninguna**	562	562	**100%**

	dato, se encuentra información acorde a las variables dispuestas en dichos formatos				
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Dentro de ejercicio de precriticas realizadas se encontraron 24 formatos (sisco 2a - sesiones colectivas) con ausencia de información en las variables (sesiones colectivas: Temas, componente, procesos y asistencia a las sesiones ejecutadas) sisco 2a (ausencia de informaciòn en variables asegurado al sistema de salud?, encuesta de sisben, motivo para realizarse la prueba, entre otras)	Ajuste los formatos de forma inmediata.	493	493	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	En términos generales se encontraron formatos sisco 2a, sesiones colectivas, fichas técnicas, encuestas de percepción con calidad en el dato, se encuentra información acorde a las variables dispuestas en dichos formatos	Ninguna	335	335	**100%**
47. SPA_cios de bienestar	Al momento de la revisión se evidenciaron enmendaduras del formato sesiones colectivas, faltantes en el código de tema en sesiones colectivas, faltaron fechas de actividad grupal en el formato espacios de bienestar, faltaron actas por parte de los profesionales y gestores, el formato de puntos del equipo de población diferencial se diligencio mal en varios espacios por lo que debimos revisarlos en su totalidad.	Los hallazgos encontrados fueron corregidos por parte de los perfiles para ser entregados a digitar a GESI	504	504	**100%**
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se evidencian productos acordes a requerimientos, dando respuesta a las acciones propias del entorno comunitario.	Se hace carga en los tiempos establecidos para el proceso	**1**	**1**	**100%**

6. Descripción de ubicación de los soportes Febrero 1-28 / 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Los soportes correspondientes al mes febrero se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria, las cuales corresponden a 1 carpeta que contienen formatos de caracterización territorial, diarios de campo, actas de seguimiento y articulación.
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (6) carpetas del mes de febrero se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (6) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (192) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondientes al periodo febrero 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del ECC, estas hacen alusión a 2 carpetas
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de febrero se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (528) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Los productos del mes de febrero se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 2 carpetas (formatos de captura de los usuarios y formatos de sesiones colectivas. Se encuentran los soportes del día 24 al 28 de febrero en la oficina del entorno comunitario.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	las Carpetas (4) se encuentran en custodia de la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo. Los soportes del 23 al 28 se encuentran en la oficina de GESI para la digitación.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los soportes correspondientes al mes febrero se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes febrero se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental. y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos 2 siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes febrero se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semana reposan en GESI
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en las oficinas de GESI en el proceso de digitacion
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en las oficinas de GESI en el proceso de digitacion
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en

	las oficinas de GESI en el proceso de digitacion
47. SPA_cios de bienestar	Los formatos enero se encuentran en custodia del técnico administrativo, los productos de febrero se encuentran en proceso de digitacion en gessi.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Los formatos correspondientes a las acciones desarrolladas en el mes de febrero de 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del Entorno Cuidador Comunitario.

7. Plan de mejoramiento

8. Si aplica para el mes de Febrero 1-28 / 2025:

Se establece plan de mejora para el producto SPA_cios de Bienestar, el cual se envía a SDS el día 20 de Febrero para su validación con las siguientes generalidades:

ACCIONES		RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE LAS ACCIONES	FECHA FINAL DE LAS ACCIONES	SEDE(S) A LA(S) QUE VA DIRIGIDO EL PLAN DE MEJORA/ CUANDO APLIQUE
Planear	1.dos reuniones al mes a partir del 14 de febrero hasta el 14 de abril con los equipos de SPAcios de bienestar que diligencian el formato SPAcios de bienestar, para realizar una revisión más detallada de todos los instrumentos que allí se diligencian tal es el caso de ASSIST, AUDIT, CARLOS CRAFT, al igual que todos los ítems referidos en el formato y en el instructivo. 2. Se contará con la presencia de un delegado de gessi para revisión del instructivo gessi en las dos reuniones planeadas para cada mes, para tener mayor claridad, apropiación técnica y conceptual del formato en coherencia con fichas técnicas e instructivos y su digitación. 3. dos acompañamientos en campo donde se realice precrítica a los soportes diligenciados en terreno durante la actividad que se esté desarrollando, dejando evidencia por medio de acta de los hallazgos o calidad evidenciada. 4.Construir dentro del informe de vigencia la evidencia cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento SRQ y enviar informe trimestral los 5 primeros días del mes de marzo 2025, a los correos de los referentes técnicos de la secretaria Distrital de Salud.	Rocio Alvarez Otavo CC. 52310818	5/03/2025	14/03/2025	El plan de mejora va dirigido a producto 47. spacios de bienestar

Hacer	1. Se realizarán dos reuniones al mes a partir del 14 de febrero hasta el 14 de abril con los equipos de SPAcios de bienestar que diligencian el formato SPAcios de bienestar, para realizar una revisión más detallada de todos los instrumentos que allí se diligencian tal es el caso de ASSIST, AUDIT, CARLOS CRAFT, al igual que todos los ítems referidos en el formato y en el instructivo. 2. Se contará con la presencia de un delegado de gessi para revisión del instructivo gessi en las dos reuniones planeadas para cada mes, para tener mayor claridad, apropiación técnica y conceptual del formato en coherencia con fichas técnicas e instructivos y su digitación. 3. Realizar dos acompañamientos en campo donde se realice precrítica a los soportes diligenciados en terreno durante la actividad que se esté desarrollando, dejando evidencia por medio de acta de los hallazgos o calidad evidenciada. 4. Construir dentro del informe de vigencia la evidencia cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento SRQ y realizar el envió del informe trimestral los 5 primeros días del mes de marzo 2025, a los correos de los referentes técnicos de la secretaria Distrital de Salud.	Rocio Alvarez Otavo CC. 52310818	5/03/2025	14/03/2025	
Verificar	1:numero de colaboradores que realizar pretest y pos test/Numero de colaboradores que participan en la asistencia tecnica 2. Numero de acompañamientos en campo / numero de colaboradores que se encuentren en campo diligenciando el instrumento, del equipo SPAcios de Bienestar. 3. Numero de informes de gestion con los resultados obtenidos del instrumento SRQ / Numero de informes de gestion con los resultados obtenidos del intrumento SRQ	Rocio Alvarez Otavo CC. 52310818	26/02/205	14/03/2025	
Actuar	De acuerdo a los acompañamientos en campo y adherencia conceptual se seguira fotaleciendo al equipo en reuniones mensuales, acompañamientos y precritica de soportes.	Rocio Alvarez Otavo CC. 52310818	5/03/2025	14/03/2025	

9. Varios

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario:

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, el dia 28 febrero 2025 según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. Cargue mapa e actores al drive distrital el dia 28 de febrero 2025 y enviado a correo "Sandra Patricia, Rojas Avila SPRojas@saludcapital.gov.co "Claudia Patricia, Ortega Realpe cportega@saludcapital.gov.co
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com Adicionalmente se hace cargo de PGBEAS y Registro fotográfico en drive distrital el dia 28 febrero 2025. Envío de Matriz Índice de calidad del aire el día 28 febrero 2025, en matriz dispuesta por referente distrital.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	04/03/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes febrero en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/02/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/03/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes febrero en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/03/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles de Febrero según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles de Febrero según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co

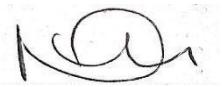
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles de Febrero según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y JPGomez@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co
47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com, al igual que el informe trimestral.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles de Febrero según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co CArgue de productos correspondiente a productos propios de la estrategia, cargados en drive distrital y /o enviados al correo solicitado.

7. DECISIONES TOMADAS
N/A

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**

SLENDY ROCHA P.

SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

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:	2025/02/28	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 PM.	LUGAR:	USS Candelaria.
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Prediabetes 1-28 Febrero 2025 Entorno Ciudad Cultori- dad de menor complejidad no deciben las Actividades por el Septo del Oficio 4174-2024		RESPONSABLE:	Jenny Ruiz

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Jenny Rodriguez Ruiz	80729755	UE Comunitario	Candelaria	Ref Comunitario	epidemiologa@gmail	
2	Jue Cervantes	1069916881	Ent Comunitario	Candelaria	profesional de A.	luiscervantes@gmail.com	
3	Rocio Ruiz	52310818	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	espacios de bienestar sur gmail.com	
4	Mariza Cantillo F	52731992	Ent Comunitario	SP Candelaria	Prof de Apoyo	rbcsubredsur@gmail.com	Mariza C.
5	Adriana Higuera	52703397	Ent C. Comunit	Candelaria	Prof de apoyo	adrianahiguerag@gmail.com	Adriana Higuera
6	Deo Gonzalez	52289900	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	dorsmalcu@gmail.com	
7	Marcela Medina Mendoza	1032405363	E. C. Comunitario	SP. Candelaria	prof. de apoyo	marcela.medina.mendoza@gmail.com	
8	Patricia Estupiñan	52524677	Ent. comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	gloriapatricia27@gmail.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

2022-02-22

Powered by CamScanner