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

EVENTO: REUNIÓN [ ]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [X]
FECHA: 2025-02-28	HORA INICIO: 3:00 p.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m.	REUNIÓN N°: 39

LUGAR: USS USME

TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 febrero de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON	SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 febrero de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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 PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA**
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

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 de febrero al 28 febrero de 2025 del entorno cuidador institucional 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	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Cuidador institucional	**$ 148.799.809**	**91%**	**$ 13.568.263**

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 91% ya que se no contó con el talento humano completo para tres productos del entorno.

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador institucional	Enfermeros	6
	Psicólogos	5
	Fisioterapeutas	5
	Terapeuta ocupacional	1
	Auxiliar de enfermería	1
	Agente de cambio	1
	Ambiental especializado	1
	Nutricionista	1
	Odontólogos	2
	Técnico en sistemas	1
	Técnico ambiental	2
	Profesionales de apoyo	2
	Profesional especializado SAN	1
	Referente	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador institucional	10/02/2025	1
	11/02/2025	1
	12/02/2025	2
	18/02/2025	2
	19/02/2025	1
	24/02/2025	1
	25/02/2025	1
	26/02/2025	1
	27/02/2025	1

5. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	No aplica	56	56	0	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No aplica	56	56	0	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No aplica	224	200	11%	89%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No aplica	38	38	0	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No aplica	100	100	0	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No aplica	112	73	35%	65%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No aplica	100	100	0	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No aplica	100	100	0	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	No aplica	100	100	0	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	100	100	0	100%

6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	Preauditoria del 28/02/2025 espacio en blanco; en formatos SISCO	Como acción de mejora el día 28/02/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	145	145	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No se identifican	No aplica	56	56	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No se identifican	No aplica	132	132	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No se identifican	No aplica	38	38	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	Preauditoria del 19/02/2025 – 25/02/2025 espacio en blanco; se registra componente de institución erróneo – 2 usuarios sin tipo de documento	Como acción de mejora el día 27/02/2025 Se establece acuerdo para cambio de 6 formatos se sesiones colectivas.	8	8	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No se identifican	No aplica	152	152	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	No aplica	30	30	100%

7. Descripción de ubicación de los soportes.

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

8. Plan de mejoramiento
No se generan para el periodo correspondiente

9. Varios
No aplica.

7. DECISIONES TOMADAS

- Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias	Según necesidad	Continuo	Equipo de gestión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Marcela Garzón - Referente

SECRETARIO REUNIÓN

Claudia González – Profesional de Apoyo

2023-08-11

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:	3:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 pm	LUGAR:	USS Usme
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒		TEMA:	Precaditona Entorno Cuidador Institucional		RESPONSABLE:	Marcela Garzón

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Lina M. Zabala Lozano	1026597696	Ent. Institucional	Usme	Prof. Gestor Salud Nutricion	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	
2	Yairol Harez Torres	52830723	Ent. Institucional	Usme	Profesional especializado Gestion en Salud y nutrición	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	Yairol Harez Torres
3	Sandra Ceballos	52382404	Ent. Institucional	Usme	Fisioterapeuta	sandraceballos2@gmail.com	
4	Orlando Piza B	79.990.196	E. Institucional	Usme	psicologo	pizapiza08210@gmail.com	
5	Angela Dias	1033731833	E. institucional	usme	técnico Ambiental	angeldiaz@gmail.com	
6	Paola Margil M	52960570	Ent Institucional	usme	Fisioterapeuta	pilarmargil23@gmail.com	
7	Yenny Mejia	52747923	E. Institucional	Usme	Psicologa	yennymendezas@gmail.com	
8	Daniel Ucha	1033700550	Ent. Institucional	Usme	Ing Ambiental	rosa.lafuente@gmail.com	
9	Cindy Marco	1054801002	Ent. institucional	usme	Enfermera	Cindyenfermera@gmail.com	Cindy Marco
10	Ivi A. Vargas G	52376052	Ent Institucional	usme	Fisioterapeuta	luluvago@gmail.com	
11	Eslava Rocio	52985304	Ent Institucional	usme	Enfermera	eslavarocio@gmail.com	
12	Julian Cobos	1024591522	Institucional	Usme	Agente de Cambio	cobos.edwards@gmail.com	
13	Silfredo Bello	74340643	Institucional	Usme	Psicologo	silfredo89@gmail.com	
14	Luz Dary Merchan	52733156	Ent. institucional	usme	Odontologa	luzdamcob@gmail.com	Luz Dary
15	Maryang Rojas	52768324	E. Institucional	usme	psicologa	maryangrojas0325@gmail.com	
16	Marta Nuñez	52767264	Ent. institucional	Usme	Tec Ambiental	Yanethurrego2002@yahoo.com	Marta Nuñez
17	Angie Castblanco	1036239973	E. Institucional	usme	Aux Enf	acastblanc@gmail.com	
18	Jenny Morales	1013582637	E. Institucional	Usme	Psicologa	jennymorales@gmail.com	
19	Maribel Cruz	24633945	E Institucional	Usme	Enfermera	maribelcruz12@gmail.com	
20	Maria Camila Rodriguez	1032476770	E. Institucional	USME	Terapeuta Ocupacional	mcrodriguez@unal.edu.co	
21	Alba Forero	1071163443	E. Institucional	Usme	Referente ACNT	cronicasecundersubredsur22@g	
22	Michelle Ocampo	1010035457	E Institucional	Usme	odontologa	michelleocampo650@gmail.com	
23	Diana Agudelo	49790088	E. Institucional	usme	prof apoyo	institucionalusme@gmail.com	
24	Alejandra Bernal	1032395016	E Institucional	Usme	Tec. PAM - Sistemas	gbij@hotmail.com	
25	Helena Jiménez	52546.355	Ent. Institucional	Usme	Fisioterapeuta	sonmile1@Gmail.com	

2022-02-22

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:	3:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 pm	LUGAR:	OSS Osme
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒	TEMA:	Preadriona Entorno Cuidador Institucional			RESPONSABLE:	Marcela Garzón

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Angela Julieta T.	53015074	Ent Instituc	Usme	Enfer SSR-SM1	ssrsubredsorazaul.gov.co	
2	Juana Galindo T	1065569713	Ent. Instit	Usme	Enfe rSSR-SM1	SSrsubredsoragov.co	
3	Claudia Gonzalez	1238220	Institucional	Usme	profesional	institucional@SUR	
4	Marcela Garzón	52536210	Institucional	Osme	Referente	entornoinstitucional@	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							