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: 28 - 02 - 2025	**HORA INICIO: 3:00 p.m**	**HORA FINAL: 05:00 p.m**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 1de febrero al 28 de febrero 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado		**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero 2025 del entorno cuidador educativo, 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

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente del 1 de febrero al 28 de febrero 2025 del entorno cuidador educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 1 de febrero al 28 de febrero 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 485.961.197,00**	**$ 475.782.022,60**	**$ 10.179.174,40**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que del 1 al 28 de febrero 2025 se programó todos los productos del entorno, sin embargo se espera una subejecución en promedio de $ **10.179.174,40** debido a que no se contó con el total del talento humano, como fueron las 2 auxiliares de enfermería para el producto de salud y nutrición.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de febrero al 28 de febrero 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	**PERFILES**	**TH TOTAL CONTRATADO**
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**90**

Con respecto a la operación de febrero, se mantiene el faltante de 2 auxiliares de enfermería y 1 nutricionista, de otro modo, se ha generado la solicitud de los perfiles a través de la mesa de talento humano.

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

NOMBRE DEL ENTORNO	**FECHA**	**TOTAL, ACTAS REALIZADAS**
Entorno Cuidador Educativo	4/02/2025 19/02/2025 20/02/2025	1 acta salud mental 1 acta entornos escolares 1 acta lideres escolares

	21/02/2025 24/02/2025 25/02/2025 26/02/2025 28/02/2025	1 acta salud oral 1 acta SPAcios de bienestar 1acta salud y bienestar 1 acta tiendas escolares 1 acta familias 1 acta Sexualidad 1 acta jardín saludable 1 acta Vacunación 1 acta PRAE 1 acta Ciclos

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		526	526	0	100%
Salud y Nutrición	No se contó con las 2 auxiliares de enfermería que hacen parte del producto.	1	0	6.593.824	0%
Bienestar en el Colegio	No se contó con el perfil profesional en artes y/o comunicador social que hacen parte del producto, como también las dinámicas propias de los colegios para el proceso de apertura.	1350	1350	0	0%
Sonrisa Saludable		248	248	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		372	372	0	100%
Vacúnate y sé un vacán		3	3	3.286.571	99%
Entornos Escolares Protectores		1	1	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		0	0	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”		1	1	0	100%
SPAcios de Bienestar		38	38	0	100%
Salud y Bienestar		19	19	0	100%
Bienestar Emocional		310	310	0	100%
Salud Mental es MAS		186	186	0	100%

Bienestar					

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

La semaforización se mantine en un 95%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento.

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Jardín saludable	el 26 de febrero se hace revisión de soportes: información en lápiz, no tiene curso, doc. ind 1 errado, falta PDI en los ind, ind 4 sexo y género, dirección incompleta.	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 26 de febrero 2025.	526	526	100%
Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 28 de febrero. Ficha sin consecutivo, PDI errada ind 1 y 2, autocuidado ind 11tipo de documento, teléfono errado, ind 2 doc. errado, procesos generales con tachones, nombres invertidos, localidad errada, no tiene curso.	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 28 de febrero 2025.	1350	810	60%
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 25 de febrero. falta percepcion de resultados, falta institucion, jornada y curso, falta percepcion de resultados, falta barrio priorizado y manzana del cuidado, falta percepcion de resultados, no tiene telefono	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 25 de febrero 2025.			
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 20 de febrero. formatos por manzana del	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 20 de	248	248	100%

	cuidado errada	febrero 2025			
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes el 26 de febrero: falta afiliación a SGSS y el nombre de la EAPB, variables de peso en gestante vacías, falta método de fecundidad	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 26 de febrero	372	223	60%
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 4 de febrero: falta teléfono, cambiar formato, los procesos generales están errados, ind 334 doc. errado, ind 22 doc. incompleto, falta asistencia de los individuos, no marca manzana del cuidado .	Se retroalimenta el mismo día 4 de febrero y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%
Salud mental es más bienestar	El 4 de febrero se realiza revisión al equipo de psicólogos especializados: No registra nacionalidad y PDI errado ind 5 y 18, falta curso	Se retroalimenta el mismo día 4 de febrero y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	186	186	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de febrero 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado, se continua con el desarrollo de jornadas de bienestar en los nuevos colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, a los que se da continuidad reposan en la oficina del entorno como en la de digitación, sin embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de

la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 17 de octubre al 1 de diciembre, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de febrero reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN _____



SECRETARIO REUNIÓN _____

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:	28/02/2025	HORA DE INICIO:	3:00pm	HORA DE TERMINACION:	5:00pm	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Pre-auditoria entorno educativo del mes de febrero 2025	RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREC	FIRMA
1	Monica Muñoz Chaves	1014228163	EC Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp	monicamunoz18@gmail.com	
2	Karen Torres H	1030671163	E.C Educativo	Candelaria	Edu - Física	Karentoreshers@gmail.com	Karen T
3	Lorein Sofia Ariza	1001173656	E.C Educativo	Candelaria	Enfermera	arizalorem@gmail.com	
4	Andrea Garzón	53012658	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	andreagarzona@gmail.com	
5	José Alexander Ramos	79978627	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	japarra053@gmail.com	
6	Catalina Soler	1016027509	E Educativo	Candelaria	Psicóloga	psico.catasoler@gmail.com	Catalina S
7	Sandra P. Castillo Beltrán	1013624545	E. Educativo	Candelaria	odontóloga	Castillosandra13@gmail.com	Sandra C
8	DIANA MANTILLA	39784771	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	PEDAGOGA	dianamantilla05@gmail	
9	Karen Lizeth Ariza	1015399995	EC. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Kariza087@gmail.com	
10	Saadia Muñoz Caicedo	1013613775	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Saadiaraicedo@gmail.com	Saadia Caicedo
11	María Alejandra Muñoz	51985714	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	deratmunozbarragan@	
12	Vivjana Carolina Gamboa	53.007.409	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	vicagafe@gmail.com	
13	Marcel Poder	52465106	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	marcelpoder@gmail.	
14	Sandra Milena Sanchez	53004712	E Educativo	candelaria	Psicóloga	Sandramilena91@gmail.com	Sandra Sanchez
15	Yamile Díaz Gómez	52884688	Educativo	Candelaria	psicóloga	yamilediazgomez@gmail.com	
16	Tatiana Gutiérrez	1018472138	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	tatianagutierrez2626@gmail.com	
17	Luz Andrea Alzate	53154634	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	luzandrea.aps@gmail.com	Luz Andrea Alzate C.
18	Leonardo Acevedo	80226565	E. Educativo	Candelaria	Psicólogo ESP.	leonardoacevedo279@gmail.com	Leonardo
19	Margarita Cervero	53129039	E Educativo	Candelaria	Psicóloga	margaritaperu9@gmail.com	
20	Yury Andrea Barragán Gamboa	1024480408	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	barragang.yury@gmail.com	
21	Carolina Velandia M.	1032485915	E. Educativo	Candelaria	Nutricionista	carolinavelandia94@gmail.com	Carolina Velandia M.
22	Andrea Gomez Díaz	52725544	E. Educativo	Candelaria	T. SOCIAL	gomezdiazandrea@gmail.com	ANDREA GÓMEZ D
23	Yeimy Bastidas	52.522.411	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Psicoyuyis08@gmail.com	
24	Christian Córdoba	1073673616	E. Educativo	Candelaria	Gestor	christian.cordoba.3@gmail.com	
25	Tatiana Muñoz	1036610924	E Educativo	Candelaria	Nutricionista	tamg0292@gmail.com	

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:	28/2/2025	HORA DE INICIO:	8:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Candelaria salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Pre-auditoria entorno educativo del mes de febrero/2025.	RESPONSABLE:	Sandy Amado Reyes		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREC	FIRMA
1	Sandra Lucia	52702761	E educativo	Candelaria	Ing. Ambiental	sandralucia1202@gmail	
2	Marcela Sanchez	1136888817	E Educativo	Candelaria	Psicologa	desenderezachi@	
3	Natalia Roa	1010140857	E. educativo	candelaria	enfermera	nursenataliaroa@gmail.com	
4	Edith Jazmin Neto	52705912	E Educativo	Candelaria	Psicologa	lizercomercial@hotmail.com	
5	Belén Parra	52292854	E Educativo	Candelaria	tec Adm	tecnicosubred@gm.	
6	Nini Martinez C.	33702075	E Educativo	Candelaria	Tec Sistemas	ninymartinezcastillo@gmail.	
7	Jaith Esparen	1.110.524.547	E.Educativo	Candelaria	Enfermero	jaithesparen@gmail.com	
8	Zulay Enciso	27984518	Educativo	Candelaria	Enfermera	Sicer1@gmail.com	
9	Sanddy Paola Higuera	1098762348	E. Educativo	Candelaria	Pedagoga.	Thomaspaola251@hotmail.e	
10	Sandy Amado Reyes	52173619	E. Educativo	Candelaria	Reg. educativo	Ilda.reyes@sdis.gov.	
11	Viviana Sarmiento	52296840	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	PSICOLOGA	viviana.sarmiento@gmail.	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							