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

EVENTO: REUNIÓN [x]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÓN [ ]	OTRO [ ]
FECHA: 2025-02-28	HORA INICIO: 2:00 PM	HORA FINAL: 3:00 PM	REUNIÓN N°:
LUGAR: CENTRO DE SALUD MANUELA BELTRÁN. Kr. 44D 69 Sur-16			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero 2025 del proceso Transversal De Gestión Y Análisis De Políticas Para El Bienestar En Los Territorios PSPIC, en donde de manera conjunta se describen actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024			
RESPONSABLE: EDWIN FUENTES FLÓREZ	SECRETARIO: ALEJANDRA PINZÓN		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo 01 al 28 febrero del Proceso Transversal de Gestión y Análisis Políticas para el Bienestar en los territorios 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 Críticos Subejecución
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)

5 integrantes; Referente, 3 líderes operativos y técnico administrativo

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al periodo 01 de febrero al 28 de enero del Proceso Transversal de Gestión y Análisis de Políticas para el Bienestar en los Territorios 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 1 al 28 de febrero de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Proceso Transversal de Análisis y Políticas para la salud y vida en el territorio	**$ 186.682.168**	**$ 183.217.364**	**$ 3.464.804**

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	**PERFILES**	**TH TOTAL CONTRATADO**
Proceso Transversal de Análisis y Políticas para la salud y vida en el territorio	**32**	**32**

3. **Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 28 de febrero de 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO	**FECHA**	**TOTAL, ACTAS REALIZADAS**
Proceso Transversal de Análisis y Políticas para la salud y vida en el territorio	**Entre el 10 al 28 de febrero de 2025**	**18**

4. **Registro Puntos Críticos Subejecución del 1 al 28 de febrero de 2025.**

PRODUCTO	**PUNTO CRITICO**	**META MENSUAL**	**META EJECUTADA**	**SUBEJECUCION**	**%DE CUMPLIMIENTO**
86- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	0.9839	262.044	98
87- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	0.937310	1.484.916	93

86- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
87- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
86- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
87- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
88- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
90 - Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
91 - Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
93- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100
94- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	0.68	1.717.844	100
95- Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios	N/A	1	1	0	100

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA de 1 al 28 de marzo de 2025.

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Interacción integral e integrada Acción Estratégica Local	Se realiza preauditoria a 74 actas sectoriales, no se encuentran hallazgos	Preauditoria para mantener calidad en las actas	74	74	100%
Informe de Gestión Intersectorial	Se realiza preauditoria a 210 actas de articulación o reunión los cuales soportan las actividades intersectoriales, se identifican 15 actas en las cuales no se registró la hora final de terminación de la sesión. 1 acta con un tachón en la fecha y 2 acta sin firma en la parte final del acta.	Se solicita corrección de las actas o correo solicitando ajuste de los errores. Se realizará preauditoria de soportes.	210	210	100%
90 - Documento de Análisis poblacionales en el marco de las Políticas.	Documento de avance de Policy Brief, el cual contiene introducción y desarrollo de temas, el avance cumple con lo solicitado por lineamiento, persisten dificultades en ortografía,	Los documentos deben construirse de manera conjunta entre los 2 perfiles y se debe hacer uso de herramientas de ortografía. Se continúa haciendo seguimiento por Referente los días viernes.	1	1	100
91- Documento de análisis de las acciones GSP-PSPIC en el marco de las políticas públicas.	Documento de indicadores priorizados, se identifica avance en el proceso, sin embargo, se encuentran problemas en la marcación de las tablas y en algunos títulos. Aún persisten problemas de ortografía (tildes, puntos y uso de mayúsculas.	Los documentos deben construirse de manera conjunta entre los 4 perfiles y se debe hacer uso de herramientas de ortografía. Se continúa haciendo seguimiento por Referente los días viernes.	1	1	100

6. Descripción de la Ubicación de los soportes

El proceso transversal de Análisis y políticas para la salud y vida en los territorios genera un único tipo documental correspondiente a documentos de archivo dada la naturaleza del proceso que corresponde a la Gestión de la Salud Pública, Según indicaciones del documento operativo del proceso en el marco del convenio PSPIC citado, los soportes se encuentran organizados tanto en físico como en magnético.

Organización física: se cuenta con espacio físico en el Centro de Salud Manuela Beltrán para la custodia de los soportes del proceso en unidades de conservación y unidades documentales según subproceso; para el caso del subproceso 1 se presentan unidades de conservación según localidad y unidades documentales: según producto; para el subproceso 2 se presentan unidades de conservación según localidad y unidad:

Organización magnética: Se cuenta con un OneDrive de Microsoft para la disposición de todos los soportes magnéticos de los subprocesos con capacidad amplia para conservar la información de toda la vigencia del convenio PSPIC; organizado según mes, subproceso y estrategia/producto/actividad. Disponible en:

https://subredsurgovco-my.sharepoint.com/favorites?login_hint=lider%2Egobernanza%40subredsur%2Egov%2Eco

7.

7. Plan de Mejoramiento

De acuerdo con los hallazgos evidenciados se realizan acciones de mejoras encaminadas a la completitud de soportes al momento de la pre auditoría estableciendo revisión de actas de manera semanal.

8. Varios

Se da cierre a sesión instando a realizar y fortalecer la revisión de soportes a través de preauditorias que se deben realizar durante el periodo 03 de febrero al 28 de febrero, realizando acta y si se requiere acciones correctivas.

7. DECISIONES TOMADAS

Sin decisiones tomadas en la reunión

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Preauditoria de soportes de productos	presencial	03-02-2025	Lideres operativos y referente de proceso transversal de Gestión y Análisis de Políticas

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:	2025-02-28	HORA DE INICIO:	02:00 P.M.	HORA DE TERMINACIÓN:	03:00 P.M.	LUGAR:	Centro de Salud Manuela Beltran.
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Precontratoria del 01 al 28 Febrero 2025 Proceso Transversal Gestion y Analisis de Politicas para el Bienestar en los Territorios Cont 4174-2024	RESPONSABLE:	Edwin Fuentes		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Yilena Nuñez Diaz	1022353946	Gyd de politicas	Manuela Beltran	Lider Operativa Local	Ynunezanalistaapoyo1@saludcapital.gov.co	
2	DIANA M. ESPINOSA M	1030554883	GYA DE Politicas	M. BELTRAN	TECNICO OPERATIVA	Idespinosab@saludcapital.gov.co	
3	Alexandra Pinzon.	1000781707	GRA de Politicas	M. Beltran.	Tec. Admon	Lider. gobernanzaredes@saludcapital.gov.co	
4	Edwin Fuentes	80131104	GL-GYAB	M. BELTRAN	Referente	Lider. gobernanzaredes@saludcapital.gov.co	
5	Santiago Ramos	1015126755	G y Analisis P.	M. Beltran	Lider operativo	liderterritorio.analisisypoliticas@saludcapital.gov.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							