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: **CAPACITACIÒN** [x] **REUNIÒN** [ ] **MESA DE** [ ] [ ] **TRABAJO** **OTRO**			
FECHA: 26/02/2025	**HORA INICIO:** 07:00 AM	**HORA FINAL:** 01:00 PM	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 1 de febrero al 28 de febrero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al periodo del 01 de febrero al 28 de febrero 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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 01 al 28 de febrero de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 83.244.360	$ 83.244.360	$ 0

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 28 de febrero de 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de febrero se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, por tanto se ejecuta el recurso completo asignado al componente.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	26-02-2025	1

3. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

4. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria**

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE ACTIVIDADES MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Implementación del Programa de ETV	Pendiente envió de actas de asistencia técnica realizadas al entorno laboral y al entorno institucional.	El hallazgo no supone acción de mejora, sin embargo, se solicita envío de actas con fecha máxima el 03-03-2025.	5	8	100%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente realizar el inventario de medicamentos del mes de febrero 2025 en las farmacias priorizadas.	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto la auxiliar de enfermería ya tiene dispuesto el recorrido para realiza el inventario.	3	14	73.68%
Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente envío de informes mensuales a nivel central de acuerdo con el documento operativo.	La acción no aplica, sin embargo, se verificará posteriormente la realización de las actividades.	12	9	100%
Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente firma de profesional encargado del Programa de Tb en las caracterizaciones de Mochuelo – Pasquilla – San Juan – Nazareth	Se verificará los primeros días de marzo los formatos para cumplimiento de calidad.	32	63	100%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente revisión de actas de visitas de acompañamiento a pacientes por parte del perfil psico social.	Se verificará los primeros días del mes de marzo la calidad en las actas presentadas.	9	12	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de febrero de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	10	100%

Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato.	No se presentan hallazgos a la verificación de las bases.	8	8	100%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	A la fecha de revisión de tienen pendientes 2 asistencias técnicas de acuerdo con la meta programada en el documento operativo	El hallazgo no supone acción de mejora por tanto ya se tienen programadas las asistencias faltantes.	12	30	93.75%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente realización de actividades en Escuela de Artillería.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto se tiene proyectada la actividad en horas de la tarde del 26-02-2025.	14	55	96.49%

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

5. Descripción de ubicación de los soportes

Carpetas físicas: Se custodian en una unidad de conservación en el archivo del proceso transversal.
Carpetas Magnéticas: La organización de estas carpetas se dispone como las entregan los profesionales y se custodian en el computador de la referente y en CD.

6. Plan de mejoramiento

Se recomienda con los profesionales verificar calidad de los soportes con el fin de mitigar errores que puedan ser generadores de hallazgos en los procesos de seguimiento.

7. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

7. DECISIONES TOMADAS
NA

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)**	**QUIEN (Responsable)**
Presentación de auditoria en la fecha establecida por SDS	Soportando las actividades ejecutadas durante el mes de febrero de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los Programas y Estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-02-26	HORA DE INICIO:	07:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	01:00 pm	LUGAR:	Candelaria Salud Pública
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precrítica	TEMA:	Precrítica a los productos del componente de GEPISP de Febrero 2025	RESPONSABLE:	Yizeth Roncancio G.		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Monica Suarez	53089274	Transmisible	Candelaria S.P	Aux Enfermeria	transmisiblessuelta@gmail.com	
2	Angelica Rodriguez	1.018.410.839	Gepis P	Candelaria SP	Aux Enfermeria	transmisiblessuelta@gmail.com	
3	Paola Catrina R	1022349749	GEPISP	Candelaria	Ref VBG	vbg.programassur@gmail.com	
4	Angiev Cuellar Garay	1010220913	GEPISP	Candelaria	Enfermera	transmisiblessuelta@gmail.com	
5	Patricia Blanco	57969357	Gepisp	Candelaria	apoyo tecnico	edusubred@gmail.com	Patricia Blanco
6	Graciela Mejia R	31144521	GEPISP	Candelaria	Bacteriologa	edusubred@gmail.com	Graciela Mejia R
7	Yizeth Bolaños	1012459760	GEPISP	Candelaria	Ref VBG	VBG.Programassur@gmail.com	
8	Diana Rodriguez	1019131106	GEPISP	Candelaria	Ref VBG	vbg.programassur@gmail.com	
9	[illegible]	52736627	GEPISP	Candelaria SP	Tec Salud Ocupacional	[illegible]	
10	Adriana Moreno	1015923693	GEPISP	Candelaria SP	Profesional GSP PIC-Hogar	Programa.pic@subredsur.gov.co	
11	Karen Rincon	1013670010	GEPISP	Candelaria	Tec Administrativo	Tecnicogpcisp@gmail.com	Karen R.
12	Nubia Pachec	35379192	GEP.SP	Candelaria	Enfermera	transm.s.saludcandelaria@gmail.com	Nubia P.
13	Paola Andrea Lombana	1026896480	GEPISP	Candelaria SP	Referente KMII	ramii.subredsur@gmail.com	
14	Yizeth M Roncancio G	1.136.885.154	GR-GEPISP	Candelaria SP	Referente GEPISP	liderprogramas@subredsur.gov.co	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner