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: REUNIÒN [X] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 31/03/2025	**HORA INICIO: 9:00 am**	**HORA FINAL: 10:00 am**	**REUNIÓN No: 2**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-31 MARZO 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda		**SECRETARIO: María Miguez**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01-31 MARZO 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO				
2					
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes marzo en el corte del 01 al 31.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 14 de marzo 2025 explicación de nuevas bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de marzo del corte del 01 al 31 en gestión de la información (GESI) 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. **Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de marzo al 31 de marzo 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de marzo al 31 de marzo 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	25

Se realiza horas adicionales para dar cumplimiento a la digitación del mes de febrero al 100%

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de marzo al 31 de marzo 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**31-03-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

2. Descripción de ubicación de los soportes

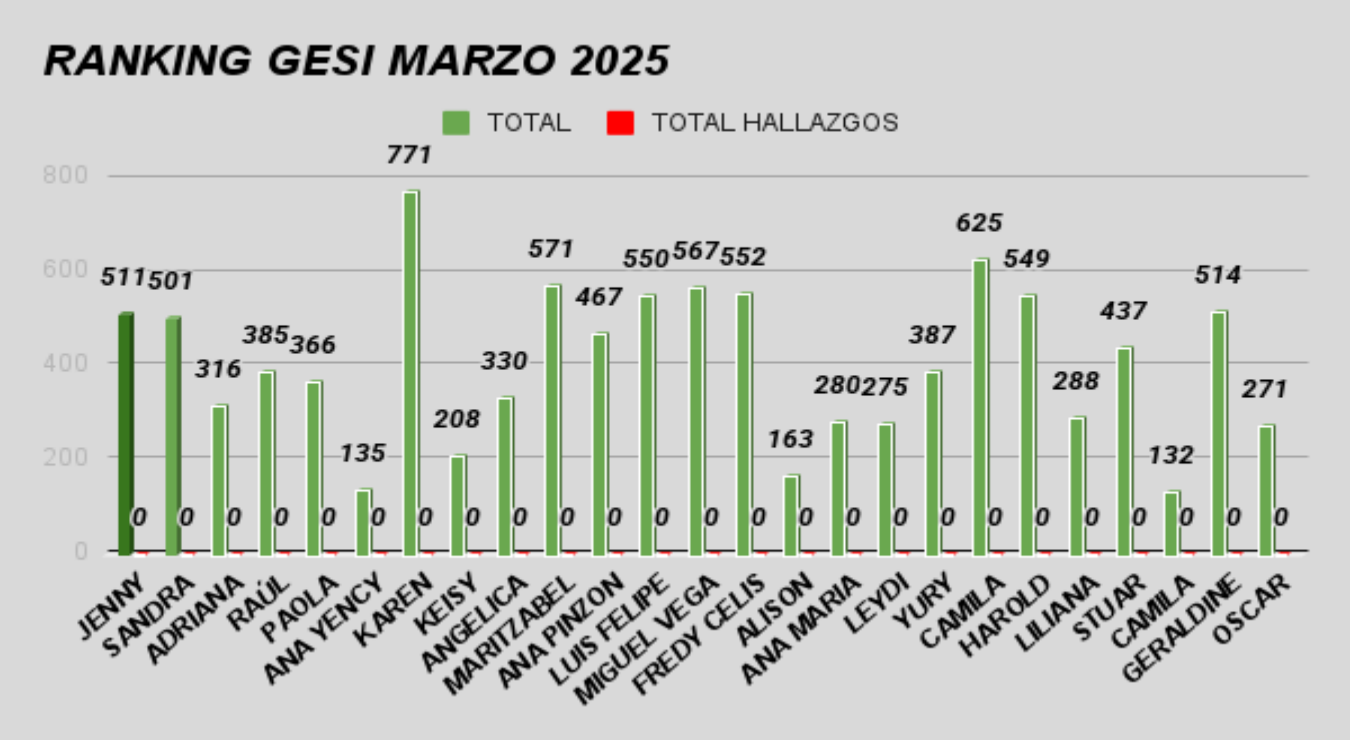
Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de marzo del 01 al 31.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.
- Actas de reunión con los entornos.

- Entrega de bases de datos a SDS.
- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

1. Descripción general de los hallazgos evidenciados

Precrítica del entorno comunitario por el mal diligenciamiento de los formatos.
Drive reporte diario de errores de digitación



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126

Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.
Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 31 de marzo 2025
Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

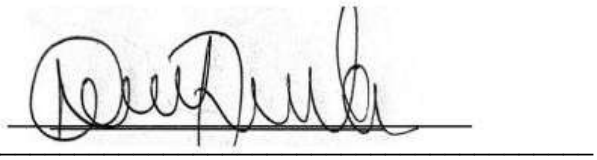
7. DECISIONES TOMADAS

Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)**	**QUIEN (responsable)**

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN



SECRETARIO REUNIÓN



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

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-Marzo-31	HORA DE INICIO:	9:00 Am	HORA DE TERMINACIÓN:	10:00 Am	LUGAR:	Danubio
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Acta de PREAUDITORIA correspondiente al periodo del 01-31 Marzo 2025 del proceso de Gestión de la Información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevan a cabo en el seguimiento integral del convenio 9174-2024	RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneda María Teresa Miquez		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	UBS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Edgar Andres Vegas	1022966496	GESI	Danubio	Tec Sistemas	gestiondelsalud@gmail.com	Andres Vegas
2	Paula Palencia	1053143716	Gesi	Danubio	Digitador	garzonpaula993@gmail.com	Paula Palencia
3	Fredy Cely	1030667682	Gesi	Danubio	Digitador	fredy.cely@prosperidad.edu.co	
4	Shair Tellez	1023945309	Gesi	Danubio	Digitador	karlena@gmail.com	
5	Camila Silva Rico	1001063065	Gesi	Danubio	Digitadora	Silvajohana327@gmail.com	Camila Silva
6	Ana Pinzon	1000932285	Gesi	Danubio	Digitadora	Anapinzon2@gmail.com	
7	Marcela Guzman U	1024460766	Gesi	Danubio	Digitadora	Nikdmarce0222@gmail.com	
8	Oscar Taama	1024571524	Gesi	Danubio	Digitador	OSTG27@Gmail.com	
9	Angelica Lopez L	1033756434	Gesi	Danubio	Digitadora	Lopezangelica1998@gmail.com	
10	YUM Castillo	1024901623	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
11	Sandra Roncancio Tinoco	1032370654	Gesi	Danubio	Digitadora	roncancio.sandra@gmail.com	Sandra Roncancio
12	Andrea Tejillo Ortegon	1010228011	Gesi	Danubio	Tec Admon	andreatejillo@hotmail.com	Andrea Tejillo
13	Alejandro Campo	1033752943	Gesi	Danubio	Tec Admon	Alejo20610@outlook.com	
14	Paola Martinez	1000555983	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	Paola
15	Ana Yeicy Granja	1030571643	Gesi	Danubio	Digitadora	anagranjaraicedo@gmail.com	Ana Yeicy Geral B.
16	Geraldine Bautista C	1007296372	Gesi	Danubio	Digitadora	9b12112000@gmail.com	
17	Leydi Stephania Cardozo	1010221661	Gesi	Danbio	Digitadora	Leydistephania88@gmail.com	Stephania G.
18	Luz Liliana Amado M.	52.180347	Gesi	Danubio	Digitadora	lily.amado@gmail.com	
19	Keisy Peñaloza Muñoz	1007598508	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	Keisy Peñaloza M.
20	Jenny Amalia Ramirez J.	51959699	GESI	Danubio	Digitador	jarj69@yahoo.com	
21	Miguel Angel Vega C	1033783837	Gesi	Danubio	Digitador	Quiroshiram1@gmail.com	
22	Alison Bayona Venegas	1038626086	Gesi	Danubio	Digitador	Alisonbayona95@gmail.com	Alison Venegas
23	[illegible]	1069713665	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
24	Harold Camacho	1023765131	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	Harold C.
25	Karen Martinez	1000806992	GESI	Danubio	Digitadora	Kumj2003@gmail.com	

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V6

FECHA:	2025-Marzo-31	HORA DE INICIO:	9:00 Am	HORA DE TERMINACIÓN:	10:00 Am	LUGAR:	Danubio
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐ _____	TEMA:	Acta de Presupuesto sin correspondiente al periodo del 01-31 Marzo 2025 del proceso de Gestión de la Información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el Seguimiento integral del contrato 4134-2024	RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneda María Teresa Muñoz		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Luis felipe silva	1000337739	GESI	Danubio	Digitador	luisfe56@gmail.com	
2	Ana maria cruz	1069914186	GESI	Danubio	digitadora	gestyco24@gmail.com	
3	Luz Nelly Avellaneda	52741562	GR - GESI	Danubio	Ing Sistemas	gesi.pic@subredsur.gov.co	
4	Camila Moreno	1022940247	GESI	Danubio	Digitadora	kmymorenoa@gmail	
5	María Teresa Muñoz	1032397834	GESI	Danubio	Tec. Admon	Monteremp@gmail.com	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							