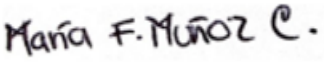
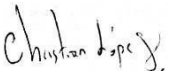
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [X] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 2025-03-31	**HORA INICIO: 8:30 AM**	**HORA FINAL: 12:30 PM**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: SEDE SALUD PUBLICA CANDELARIA			
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD			
RESPONSABLE: Ángela Andrea Ramírez Suárez	**SECRETARIO:NA**		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes del 1 al 31 MARZO 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo..

2. PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Líder operativa	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	Edith Segura Valdés	Epidemióloga	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	María Fernanda Muñoz Cárdena	Profesional social	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
4	Lorena Novoa	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	PIC	
5	Christian David López Cantor	Geógrafo	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	

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 subejecucion
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)

Se encuentran presentes 5 personas de 5 convocadas

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se realiza la revisión en el drive de soportes radicados en el mes de febrero 100%

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes del 1 al 31 de marzo 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 del 1 al 31 de marzo 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES DEL 1 al 31 de marzo 2025	SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 30.907.584**	**0**

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes del 1 al 31 de marzo 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SOCIÓLOGO	2
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	EPIDEMILOGO	1

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	LIDER OPERATIVO	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
ANALISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	31 De marzo del 2025	En el mes de marzo se participa en reuniones de articulación con el equipo de VSP, Gestión del riesgo los días 26 de marzo /2025 para revisión, ajustes y elaboración de indicadores. Se cuenta con reuniones de seguimientos a productos los días 3,11,18 25 marzo 2025. Mesas de trabajo 6, 17 de marzo para preparación de priorización de problemáticas de las 4 localidades final de productos con equipo de asís y el grupo de Educación para la salud pública. Se participa en 4 mesas sectorial una por localidad donde se Socializa problemáticas. Se realiza mesa de trabajo con SDS y APS social, donde se socializa problemáticas y se reciben aportes para cada una. Se realiza mesa de priorización de problemáticas de las 4 localidades con lideres de políticas, lideres de entornos, lideres de APS social Se revisa ajustes de capítulos I, II Y III, se elaboran los capítulos IV, V, VI donde se cuenta con matrices de las problemáticas, ponderación, análisis de respuesta-recomendaciones. se continua con aportes por líderes de políticas, entornos y análisis para las políticas, para estos capítulos. Se genera mesa de trabajo para revisión de tablero de indicadores y priorización según alertas por cada localidad y se generó informe

		de indicadores priorizados. Se participa en 2 espacios para socialización de tablero de indicadores COPACOS de Tunjuelito y COMITÉ PIC. En cuento el componente geográfico para actividad 3 se cuenta con actas, bases, matrices en elaboración, mapas, capas.

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCIÓN

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Actividad 1 Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local	**NA**	**N/A**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 2 indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 3 Análisis geográfico local	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acta de acompañamiento, articulación, socialización	**NA**	**NA**	**NA**	**12actas verificadas**	**100%**
Actas de alistamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**1 acta**	**100%**
Actas geográfico	**NA**	**NA**	**NA**	**0**	**0%**
Documentos de Análisis	**NA**	**NA**	**NA**	**4 documentos con capítulo I,II,III,IV,V,VI**	**100 %**
Matriz de codificación	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**100%**
Tablero de indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**4**	**100%**
Informe de Indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**1**	**100%**
Relatorías	**NA**	**NA**	**NA**	**1 acta**	**100%**
Mapas	**NA**	**NA**	**NA**	**14**	**100%**
Capas	**NA**	**NA**	**NA**	**1 carpeta en winzip**	**100%**

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de Situación En Salud (ASIS)

Plan de mejoramiento N/A

Varios: tener en cuenta que para radicación debe estar todos los soportes en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS

No se tomaron decisiones

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Subir soportes al drive de ASIS	DRIVE DEL EQUIPO	2/04/2025	EQUIPO ASIS
elaborar conclusiones al terminar cada capítulo	Descripción en cada uno de los documentos de las 4 localidades Ciudad Bolívar, Usme, Sumapaz y Tunjuelito.	01/04/2025	EQUIPO ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Firmado digital por Angela And Ramirez Suarez

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **Ángela Andrea Ramírez Suárez**

SECRETARIO REUNIÓN **NO APLICA**