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 ■ **MESA DE TRABAJO** ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO** ☐			
FECHA: 31/03/2025	**HORA INICIO:** 10:00 am	**HORA FINAL:** 05:00 pm	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: USS Vista Hermosa			
TEMA: Acta de Pre auditoría correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del Convenio 4174-2024.			
RESPONSABLE: Andrea Sánchez		**SECRETARIO:** N/A	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoría correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI 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. Bienvenida y verificación de personal.
2. Seguimiento financiero de ejecución del mes
3. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes
4. Tabla de relación fechas de preauditorias
5. Registro puntos críticos subejecución
6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria
7. Descripción de ubicación de los soportes
8. Planes de mejoramiento.
9. Varios

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

Se evidencia el 100% del talento humano convocado

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza Preauditoria correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PSPIC 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 periodo**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
PAI	$336.752.698	$308.185.187	$28.567.510

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
PAI	AUXILIARES DE ENFERMERIA	73
	PROFESIONALES DE APOYO	2
	ENFERMEROS EXTRAMURALES	4
	TECNICO DE SISTEMAS	2
	DIGITADORES	5
	COORDINADOR PAI	1
	TECNICO CENTRO DE ACOPIO	1
	ENFERMERA INTRAMURAL	0

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el periodo del 1 de febrero al 28 de febrero 2025 no se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio.

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

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
PAI	31/03/2025	1

4. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

Para el periodo de ejecución se cuentan con productos subejecutados puesto que no se tiene el talento humano completo para dar cumplimiento a las actividades del convenio.

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas.	0.00	1	0,34783478	6.181.478	34%
Operación de la modalidad extramural del PAI	0.00	79	72.21	22.386.032	91.2%

5. 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
Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas	Realizar asistencia técnica a IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el técnico de sistemas de información. Donde debe evaluar, avance de coberturas, seguimiento a cohortes y arqueo de medicamentos inmunobiológicos, dispositivos médicos e insumos y priorizar tema de acuerdo con las necesidades identificadas	No se evidencia las asistencias técnicas completas, ya que es al 100% de las IPS; por lo cual se le solicita los soportes de las mismas.	0	0	0
Gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones en la IPS públicas, privadas	Pendiente descargar los códigos registrados en el REPS en el tablero de control, el ultimo día calendario	La acción no aplica, sin embargo, se le indica la actividad en los tiempos establecidos.	0	0	0
Realizar gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones incluida la vacunación COVID-19, en la IPS con	Realizar asistencia técnica a IPS (Públicas y privadas) en conjunto con el profesional de enfermería, para el componente de sistema de información. Donde debe evaluar criterios de la calidad del dato como: Congruencia,	No se evidencia las asistencias técnicas completas, ya que es al 100% de las IPS; por lo cual se le solicita los soportes de las mismas.	7	7	90%

servicio de vacunación habilitado, con énfasis en los sistemas de información.	simultaneidad y oportunidad, como aporte a la evaluación del cumplimiento de coberturas de vacunación y de la calidad del dato				
Realizar gestión para la implementación y operación de los componentes del Programa Ampliado de Inmunizaciones incluida la vacunación COVID-19, en la IPS con servicio de vacunación habilitado, con énfasis en los sistemas de información.	Verificar y aprobar los controles de cambios y contáctenos reportados por las IPS vacunadoras en los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS, PAI 2.0 de SDS.	No se evidencia al 100% la aprobación de controles de cambios y contáctenos reportados por las IPS; por lo cual se le solicita los soportes de las mismas.	7	7	90%
Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunización	Apoyo para verificar y aprobar los controles de cambios y contáctenos reportados por las IPS vacunadoras en los aplicativos PAIWEB 2.0 del MSPS, PAI 2.0 de SDS.	No se evidencia al 100% la aprobación de controles de cambios y contáctenos reportados por las IPS; por lo cual se le solicita los soportes de las mismas.	5	5	90%
Gestión para la implementación y operación del sistema de información del Programa Ampliado de Inmunización	Pendiente acta seguimiento a la calidad y oportunidad del dato ingresado a los aplicativos PAI, de la estrategia extramural.	No se evidencia el acta de la última semana.	5	5	90%
Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Realizar plan de trabajo semanal de la táctica concentración por localidad.	No aplica, pero se evidencian los envíos semanales del producto pero se realizan recomendaciones de mejora.	10	10	100%

Seguimiento supervisión y monitoreo de la modalidad extramural del PAI	Pendiente envío de alianzas con actores y sectores para impulsar acciones en las diferentes tácticas.	Se verificará el ultimo día calendario él envió de actores y sectores y se brindan recomendaciones.	10	10	100%
Operación de la modalidad extramural del PAI	Pendiente entregar con calidad del dato de algunos formatos propios del PAI	Se realizan acciones de mejora donde se ajusta los formatos con el objetivo de dar concordancia con la calidad del dato.	5	5	80%
Operación del componente cadena de frío del PAI	Pendiente realizar correcciones en formatos de entrega de biológico	Realizar correcciones y garantizar diligenciamiento con calidad de cada uno de los formatos.	11	11	80%
Digitación de dosis administradas del PAI	Pendiente realizar seguimiento de forma diaria cuando se termina el proceso, verificando así mismo la calidad.	Se realiza seguimiento y soporte descarga con el fin de validar la calidad del dato	2	2	90%
Administración de dosis de fiebre amarilla a viajeros	Pendiente verificar la aplicación de la vacuna fiebre amarilla para viajeros, según los puntos establecidos	Validar y establecer acta demanda inducida para la población	1	1	100%
Jornadas Nacionales y/o Distritales de Intensificación del PAI	Pendiente realizar seguimiento al plan de acción de coordinación y apoyos.	Se debe realizar seguimiento al plan de acción según lo ejecutado en la jornada	3	3	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

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

7. 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.

8. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental.

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 periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025	Primeros 10 días del mes vencido.	Profesionales de los programas, acciones y estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN Andrea Sánchez R. **ANDREA SANCHEZ RINCON**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2023 08 31 AAAA - MM - DD	HORA DE INICIO:	10:00 am.	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m.	LUGAR:	USS vista hermosa.
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒	TEMA:	Preauditoria.			RESPONSABLE:	Andrea Sánchez

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Genny Rodriguez	52958247	Pai	Vista hermosa	Aux Enfermeria	Fecha369@hotmail.com	Genny Rodriguez
2	Jeimmy Muñoz Guzman	1031141356	PAI	Vista Hermosa	Aux Enfermeria	— o — o —	
3	Alexander Rodriguez	52176921	PAI	Vista hermosa	Enfermera	egmail.com	
4	Luisa Chacon	1019118213	PAI	V. Hermosa	Apoyo PAI	Subredsurlidersalud@gm	Luisa Chacon
5	Liliana Rodriguez	1030617036	PAI	Vista Hermosa	Prof. Apoyo PAI	subredsurlidersalud@gmail.com	
6	Johan Camacho Moo	1070918609	PAI	V. Hermosa	Ing. sistemas	sistemas.subredsur@gmail.com	
7	Oscar Fernelp	1031131615	PAI	V. Hermosa	Enfermera	cchartesubredsur@gmail.com	
8	Diana Guzmán	52211193	PAI	Vista hermosa	I. Sistemas	Sistemas.subredsur@gmail.com	
9	Andrai Sanchez.	1.120.365.993	PAI	Vista Hermosa	Aux. Enfermeria	andrei8.1@hotmail.com	
10	Angela Cervus	1022944032	PAI	Vista Hermosa	Aux Enfermeria	ortelalisbethlemos@gmail.com	
11	Erica Yhorlis Buenaga Mejia	1051669944	PAI	Vista Hermosa	Enfermera	Enfermeriachaka@gmail.com	
12	Andrea Sanchez R.	1073156720	PAI	vista hermosa	Lider PAI	lider.pai.proy6@subredsur.gov.co	Andrea S.
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Página: 1 de 1

2022-02-22