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: 31 de marzo de 2025		**HORA INICIO:** 9:30 a.m.		**HORA FINAL:** 1:00 pm		**REUNIÓN N°:**	
LUGAR: Sede Candelaria Salud Publica							
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 de la ruralidad del 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: MAIRA TINOCO – LINA LOPEZ - MABEL MORA				**SECRETARIO: LINA LOPEZ MARTINEZ**			

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo 31 de enero de 2025, de la ruralidad del 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	Ver listado anexo				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Seguimiento financiero de ejecución del mes
2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes
3. Registro de calidad de cumplimiento
4. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
5. Descripción de ubicación de los soportes
6. Planes de mejoramientos
7. Varios

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

Se verifico el equipo de rural se encueta completo

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza pre auditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo en la ruralidad 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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN FACTURA	EJECUCIÓN	SUBEJECUCIÓN
Ruralidad	122.376.816	112.109.350	10.267.466

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	6. ITER- ACCION INTEGRAL E INTEGRADA	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	VALOR PROGRAMADO	META EJECUTADA RECURSOS 2025	VALOR EJECUTADO	CONTROL
159	Ruralidad	Prácticas saludables y sostenibles en los entornos de vida cotidiana.	Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	AVANCE PLAN DE ACCION	8.757.112	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	8.757.112	1,00	8.757.112	-
160	Ruralidad	Gestión Intersectorial para las políticas y planes	Plan de trabajo acción estratégica sectorial local de políticas	Avance al plan de trabajo de la acción estratégica sectorial local de políticas	9.317.120	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	9.317.120	1,00	9.317.120	-
160A	Ruralidad	Gestión Intersectorial para las políticas y planes	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	Informe de gestión intersectorial de las políticas públicas en la localidad	17.469.600	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	17.469.600	1,00	17.469.600	-
161	Ruralidad	Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en salud pública.	Entornos Cuidadores en la Ruralidad	Avance al plan de accion	67.482.000	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	67.482.000	0,95140	64.202.375	3.279.625
162	Ruralidad	Gestión de la información para la vigilancia en salud pública	Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Avance al plan de acción	6.696.680	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	6.696.680		-	6.696.680
163	Ruralidad	Gestión de la información para la vigilancia en salud pública	Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI,que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Avance al plan de acción	145.580	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	2,00	291.160	0,00	-	291.160
164	Ruralidad	IMPLEMENTACIÓN CONCEPTUAL, METODOLÓGICA Y TÉCNICA DE PROGRAMAS DE INTERÉS EN LAS IPS PÚBLICAS Y PRIVADAS	Operación de la estrategia extramural del PAI	Avance al plan de acción	8.242.096	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	8.242.096	1,00	8.242.096	-
165	Ruralidad	Orientación de la acción para las intervenciones individuales y colectivas en salud pública.	Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Avance al plan de accion	4.121.048	SUMAPAZ	D. MARZO 2025	1,00	4.121.048	1,00	4.121.048	-

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	1 profesional especializado	1
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	4 delegados de políticas (2 psicólogos, 1 nutricionista, 1 ingeniera ambiental)	4
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	6 profesionales universitarios 2 (1 ingeniero ambiental,1 veterinario, 1 fisioterapeuta. 1 enfermera, 2 psicólogas, 2 tecnólogos en salud ocupacional, 1 trabajadora social, 1 gestor,2 auxiliares PAI	10
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	1 psicólogo	1
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Horas Perfil VSP urbano	
Operación de la estrategia extramural del PAI	2 técnicos	2
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	1 técnico administrativo	1

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

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entornos cuidadores ruralidad y análisis y políticas, PAI	31 de marzo de 2025	1

PRODUCTO	IDENTIFICACION DEL HALLZGOS (RAIZ DE CAUSA)	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Gestión en el nivel meso de la salud pública de Ruralidad	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100
Informe de gestión sectorial e intersectorial local en el marco de las Políticas Públicas	Se realizaron horas adicionales para el perfil de ingeniería ambiental	1	1	No se presentó subejecución	100%
Entornos Cuidadores en la Ruralidad	No se contó con el perfil de nutricionista debido a que los perfiles contactados desisten del trabajo en la ruralidad	1	0, 9514	Se presento una subejecución de 3.279.625	95%
Acciones integradas: estrategias de fortalecimiento a la red de unidades comunitarias de la Vigilancia en Salud Pública Comunitaria VSPC	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	0	Se presento una subejecución de 6.696.680	0%
Asistencia técnica las Unidades Informadoras-UI, que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública	Esta actividad se programó para el mes de diciembre	1	0	Se presento una subejecución de 6.696.680	0
Operación de la estrategia extramural del PAI	Se contó con la contratación del talento humano completo	1	1	No se presentó subejecución	100%
Gestión en el nivel micro de la salud pública de Ruralidad	Se realizaron horas adicionales para el perfil de técnico administrativo	1	1	No se presentó subejecución	100%

SEMAFORIZACION
% Amarillo

4. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas**

Se realiza seguimiento al entorno laboral en el cual se identifican 25 UTIS en la cuenca de rio blanco con segundo seguimiento y monitoreo y se identifican 26 UTIS en la cuenca del rio Sumapaz con seguimiento y

Respecto a las actas del perfil de trabajo social se recomienda ampliar la información e identificar la articulación de los riesgos identificados por el perfil de los tecnólogos.

Se solicita mantener actualizado el drive con la información de las UTIS con niños, niñas y mujeres y con la identificación de los riesgos.

Entorno Comunitario

Se realiza revisión de los consecutivos solicitados y se cruza la información con los formatos de sesiones

colectivas, se identifican 27 nodos conformados distribuidos por las dos cuencas, rio Blanco y Rio Sumapaz contando con actas de convocatoria, a continuación, se relacionan.

Espacio	Nodo	Total de nodos
Ruralidad	Salud Mental	9 nodos, dos son nuevos
	SSR	5 nodos 2 nuevos y dos cerrados
	Salud Ambiental	7 nodos
	Discapacidad RBC	6 nodos

Se realiza revisión de las actas de convocatoria por los Gestores comunitarios, quienes por cada una de las cuencas realizan estas actividades de manera telefónica o presencial según el caso, se recomienda para ellos, que la redacción del objetivo de cuenta de los que voy a realizar, en el desarrollo se puntualice el recorrido que se realizara de acuerdo a la ruta establecida para recogerlos en la Ruta y llevarlos al punto de encuentro del nodo, describir la decisión tomada con el líder en la concertación, establecer una ruta, mantener actualizado el directorio de líderes, apoyar el desarrollo de la sesión realizada por los profesionales, recoger listado de asistencia de los recorridos realizados.
Se solicita que se cargue al drive la ficha técnico metodológica, las actas de convocatoria de las redes comunitarias y el diario de campo.

Entorno Educativo

Se realizaron 140 sesiones a estudiantes con 6 perfiles presente, 58 sesiones de Docentes
6 sesiones de padres de familias, cada uno de estos formatos están con consecutivos de Gesi este día precisamente se enviaron las ultimas sesiones que faltaban por digitar, se encuentra al día las bases de datos

Entorno Institucional
Se realiza una sesión mensual en el Centro día de Vereda Betania, entran todos los perfiles base a la actividad**.**

Producto 219. Acción estratégica local:

Acción conjunta	Soporte reportado
1	Formulación de la agenda estratégica
2	Formulación de la agenda estratégica

Política	Soporte de la actividad
Seguridad Alimentaria y Nutricional	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
	• CLSAN-UAT construcción de material, articulación con Lactancia materna, Articulación ESP, Articulación IDRD, Asistencia Técnica SAN
Infancia	• Acta reunión de equipo ruralidad, Participacion en COLIA, Articulación ICBF caracolitos, Análisis Infancia,
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Discapacidad	• Acta reunión de equipo ruralidad, Acta CLD, Consejo local de discapacidad, Reunión alcaldía Local Ayudas técnicas
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Salud Mental	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Mujeres	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
	• Convocatoria a Mesa de Gestantes AEL
	• Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS
	• Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia
Familias	• Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL
	• Acta o listado articulación Urbano Rural 4D
	• Acta Reunión LGBTIQ+
	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
	• Acta y Listado COLEV
	• Acta y Listado Encuentro de Líderes SDS
	• Acta o solicitud de acta Jornadas Centro Dia
	• Acta o solicitud de acta articulación ESP y Comunicaciones AEL
	• Acta o listado articulación Urbano Rural 4
Salud Ambiental	• Acta reunión de equipo ruralidad- Acta MLPYBA
	• CLGR-CC - Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático
	• Listado y Acta borrador Comisión Ambiental Local
	• Acta conmemoración Dia del Agua.
	• Actas articulación vigilancia epidemiológica basada en comunidad
	• Acta AT REDSAL SDS.
	• Acta alistamiento mesa de la transversalidad de salud ambiental

	• Acta reunión mesa de la transversalidad de salud ambiental
	• Acta Articulación Jardín Botánico.
	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
Ruralidad	• Acta reunión de equipo ruralidad
	• Ficha técnica alistamiento foro de educación en salud pública.
	• Acta del espacio local de Coordinación de Políticas Públicas de Sumapaz
	• Acta mercado campesino SDS
	• Acta CLSAN

Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz

5. **Descripción de ubicación de los soportes**

Los soportes de los entornos se encuentran en la USS Nazareth y San Juan, por cada una de las cuencas y el equipo siendo integral responde a todos los procesos del Modelo.

Los soportes de políticas se encuentran ubicados en el drive que se tiene dispuesto desde el proceso de Políticas de la localidad de Sumapaz, en una carpeta nombrada “Repositorio de políticas 2024”, mes de enero el cual se ubica en el link que se muestra a continuación: https://drive.google.com/drive/folders/1KLD72gNMomXOLjMSF9LeftkqxfVj9TyH

Dentro de la carpeta se encuentran otras 3 correspondientes a los productos de este proceso, de la siguiente manera:
Acción estratégica local: se encuentran soportes de la agenda estratégica y del espacio de direccionamiento estratégico del mes.
Informe gestión intersectorial: se encuentra una carpeta con los compromisos (apertura, seguimiento y cierre) así como una carpeta por cada una de las políticas públicas.
Entregables: Anexo 1 matriz de gestión de políticas Sumapaz.

Entorno Laboral

Se realizo la verificación de soportes y metas con cada uno de los tecnólogos y trabajadora social de este equipo, donde la Tecnóloga de la cuenca Rio Blanco para el mes de marzo presento 24 Unidades de trabajo Informal con la segunda visita y monitoreo y cierre del proceso, carpeta con soportes con buena calidad, y digitados respectivamente.

El tecnólogo de la cuenca Rio Sumapaz, tiene como meta 25 aperturas de Unidades de Trabajo Informal que se realizaron en el mes de marzo el segundo seguimiento, con el monitoreo o cierre del proceso, soportes en carpeta, los cuales se entregan para terminar su digitación, dado que las aperturas y primeras visitas se realizaron en el mes de enero y febrero el avance de digitación es importante y continuar y finalizar cada una de estas UTIS.

El proceso del trabajador social es el seguimiento a la UTI con dos visitas al mes para este lo realizo en la cuenca Rio Blanco, para el siguiente mes es decir el mes de Abril la meta de los dos seguimientos 48 visitas se realiza son el insumo de la Cuenca Rio Sumapaz, todo el proceso es revisado además por el entorno Laboral Urbano, quienes realizan la línea técnica al proceso.

PAI:
Se verificaron los soportes de los técnicos de cada una de la cuenca, aunque ellos no tienen una meta establecida, si cumplen con todo el algoritmo del programa en la ruralidad, formatos de registro diario, consentimientos informados, digitación de cada uno de los SIS, para alimentar el informe mensual, Registro de toma de temperatura, movimientos de biológicos y arqueos, los cuales se observan con un diligenciamiento adecuado, al día con digitación, en carpetas y con toda la información lista mes por mes ya que estos productos se mueven de manera diaria.

Plan de mejoramiento

No se realiza plan de mejoramiento para este mes.

6. **Varios**

Se Solicita al equipo prepara todo el proceso de Auditorio corte diciembre 2024 y enero 2025, articular las acciones entre todos y cada unos de los perfiles según pertinencia, que cada uno responsable de entornos y procesos, delegados de políticas, presente la auditoria y se encuentre disponible el equipo en la zona urbana para cualquier eventualidad que se presente durante el transcurso de la auditoria.

Cargar la información que tengan pendiente a los aplicativos que tengan disponibles, verificar todo el proceso de digitación, recordando envíos dos veces al mes, es decir cada 15 días, a través del técnico administrativo que es la encargada de la gestión documental.

Aclarando dudas e inquietudes se finaliza actividad anexo listado de asistencia

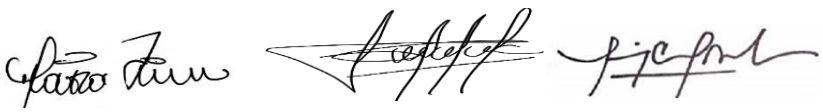
7. DECISIONES TOMADAS

Se revisan los soporte por entornos y procesos, lo que esta pendiente por digitación, de manera inmediata enviarlos, cargar los soportes faltantes al drive compartido por la Ruralidad

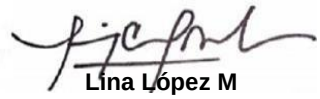
8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Terminar la entrega de los soportes pendientes para GESI	Archivo documental	Inmediato	Equipo PSPIC rural

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNION **Maira Tinoco** **Mabel Mora** **Lina López M**



SECRETARIO REUNIÓN **Lina López M**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

FECHA:	2025-03-31	HORA DE INICIO:	9:30 am	HORA DE TERMINACIÓN:	1:00 pm	LUGAR:	Candelaria Salud Publica
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Preauditoria correspondiente 01 mar 20 - 31 mar 20 de Ruralidad	RESPONSABLE:	Maira Tinoco.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	Nº. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	UBS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Daisy Juana Zapata D	1023032366	Ent. Cabral	Nazareth	T.S.O	duvianazapata@gmail.com	Daisy Zapata
2	Alejandra Rodriguez	1026302805	Ruralidad G.R.	Nazareth	Fisioterapeuta	lalejar14@gmail.com	
3	Myria Hicain	53068989	Gestion Riesgo	Ruralidad	Veterinaria	myria.micain@unillanos.edu.co	
4	Deeli Adiet Palacios	1022949070	G. Riesgo	Ruralidad	Psicologa	deliyazar@gmail.com	
5	Tatiana Reyes Gomez	1010216099	Gestion Riesgo	Ruralidad	Psicologa	sindy1.reyes@gmail.com	Tatiana Reyes
6	Maithe Patricia Pinzon	52036894	G. Riesgo.	Ruralidad.	Enfermeria.	Pattypin108@gmail.com.	
7	Alejandro Sánchez Navarro	79638321	Gestión Riesgo	Ruralidad	Gestor Comunitario	asanchez@guaviare.gov.co	
8	Monica Vasquez	1032656247	Gestión Riesgo	Ruralidad	Gestor comunitario	monicavelasquez4@gmail.com	Monica
9	Leidy Oidoñez Neira	1026505145	G Riesgo	Ruralidad	Delegada Políticas	gesasubredsur@gmail.com	Leidy Oidoñez N.
10	Laura Gonzalez Rojas	1019129003	G. Riesgo	Ruralidad	Delegada Politicas	Delegados.juridical.Politicas@gmail.com	Laura
11	Zaira Olaya	1026231701	GESTIÓN DEL RIESGO	RURALIDAD	TRABAJADORA SOCIAL	20124A9D@GMAIL.COM	
12	Rudy Pomeo	1069313353	Gestion del Riesgo	Ruralidad	Auxiliar Enfermeria	sumpazruralidad@gmail.com	
13	Julio Pomeo	80254084	Gestion del Riesgo	Ruralidad	Auxiliar Enfermeria	Sumpazruralidad@gmail.com	
14	Mabel Mora	51906303	GR - PIC	Candelaria	Prof. Esp. Apoyo	Coordinacionpicasubred	
15	Maira Tinoco	1079061576	GR-PIC	Candelaria	Coordinacion	coordinacionpicasubred	
16	Hellman Chavez	1026170001	Ent Cabral	San Juan	T.S.O	hellman.f@unillanos.edu	
17	Lina López M.	42160152	GR. PIC.	Candelaria	Prof. Esp. Apoyo PIC	coordinacion.pic@subred	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							