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: 1:00 PM**	**HORA FINAL: 5 :00PM**	**REUNIÓN N°:**

LUGAR: USS CANDELARIA

TEMA: Acta de Pre-auditoria correspondiente al periodo 1ro de Marzo al 31 de marzo de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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: JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	**SECRETARIO: SLENDY ROCHA**

1. OBJETIVO:

Realizar Pre-auditoria correspondiente al periodo del 1ro de marzo al 31 de marzo de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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	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 de calidad de cumplimiento (se debe registrar cada proceso acorde a la PPP si al realizar la preauditoria cumplió con el 100%
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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 mes de Marzo 1-31 / 2025 Entorno Cuidador Comunitario Convenio 4174-2024 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 MARZO 1-31 / 2025	EJECUCIÓN MARZO 1-31 / 2025	SUBEJECUCIÓN MARZO 1-31 / 2025
ENTORNO COMUNITARIO	$ 750.437.560	$ 707.464.898	$ 42.972.661

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes Marzo 1-31 / 2025**

DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO

CODIGO	NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
41	CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	1 trabajadora Social 1 Ing. ambiental 1 técnico Aux de enfermería 1 técnico ambiental 2 gestores comunitarios	6
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	4 profesional en psicología 1 fisioterapeuta 1 enfermera 1 nutricionista 7 gestores comunitarios	14
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	1 Ing. ambiental 1 Adm. ambiental 1 Ing. química 1 Md veterinario 4 gestores comunitarios	8
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	4 psicólogas 4 terapeutas 4 trabajadora social 12 gestores comunitarios	24
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	4 enfermeras 3 fisioterapeutas 1 licenciado Ed. Físico 4 técnicos en Enfermería	16

		4 Técnicos Ambientales.	
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	6 licenciados en Artes. 4 Ed físicos 10 técnicos en Artes	
43	Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	1 profesional comunicadora social 1 técnico en salud 1 profesional en psicología 1 profesional en trabajo social 1 profesional en educación Física	5
43	Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	2 profesionales de Enfermería 2 profesionales en psicología 2 profesionales en trabajo social 2 gestores Comunitarios	8
43	Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIAL ES	4 gestores comunitarios 1 profesional en Pedagogía	5
44	Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	2 profesionales en enfermería 2 profesionales en psicología 2 profesionales en trabajo social 2 técnicos auxiliares de enfermería 2 gestores comunitarios.	10
44	Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	1 profesional en enfermería 2 profesionales en trabajo social 1 profesional en psicología 2 técnicos auxiliares de enferme 1 gestor comunitario	7
44	Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	1 profesional en enfermería 1 profesional en trabajo social 1 profesional en psicología 3 técnicos auxiliares de enferme 1 gestor comunitario	7
47	SPA_cios de bienestar	9 gestores comunitarios 8 psicólogos 5 terapeutas ocupacionales 5 trabajadores sociales 2 enfermeras jefe 1 educador físico 1 antropólogo	31

50	GESTIÓN DEL ENTORNO	1 líder de entorno 7 profesionales de apoyo 1 profesional de la salud 1 geógrafo 1 técnico administrativo 1 técnico de sistemas	12

3. **Tabla de relación fechas de las precríticas y acompañamientos en campo marzo 1-31 / 2025**

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
41	41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	04/03/2025 17/03/2025 18/03/2025 28/03/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 1 acompañamiento
42	41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	03/03/2025 07/03/2025 27/03/2025 20/03/2025 (2) 21/03/2025 (2) 22/03/2025 (2) 25/03/2025 (1)	(1) Reunión Equipo (2) Precríticas (7) Acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	11/03/2025 19/03/2025 25/03/2025 22/03/2025 (3) 26/03/2025 (3) 28/03/2025	1 Reunión de equipo 4 precríticas 1 preauditoria 6 acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	03/03/2025 10/03/2025 27/03/2025 20/03/2025 (2) 21/03/2025 (3) 29/03/2025 (2)	(1) Reunión Equipo (2) Precríticas (7) Acompañamientos

43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	06/03/2025 08/03/2025 12/03/2025 13/03/2025 18/03/2025 21/03/2025 27/03/2025	(1) Reunión de Equipo (3) Precríticas (3) Acompañamientos Técnicos Operativos. (1) Alistamiento de Auditoría.
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	05/03/2025 10/03/2025 14/03/2025 17/03/2025 20/03/2025 21/03/2025 25/03/2025 28/03/2025 31/03/2025	(2) Reunión de Equipo (3) Precríticas (4) Acompañamientos Técnicos Operativos. (2) Alistamiento de Auditoría.
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	05-03-2025 10,17,26 -03-2025 26/03/2025	2 Reunión de equipo 3 precríticas 1 preauditoria
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	03/03/2025 10/03/2025 17/03/2025 24/03/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 1 Preauditoria
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	03/03/2025 10/03/2025 17/03/2025 24/03/2025	1 Reunión de equipo 2 Precríticas 1 Preauditoria
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	05/03/2025 13/03/2025 19/03/2025 20/03/2025 27/03/2025	1 Reunión de equipo 2 acompañamientos solidarios 2 precríticas
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	05/03/2025 14/03/2025 17/03/2025 13/03/2025	1 Reunión de equipo 3 acompañamientos solidarios 1 precrítica

44	44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	05/03/2025 06/03/2025 19/03/2025 27/03/2025	1 Reunión de equipo 2 acompañamientos en campo 1 precrítica
47	47. SPA_cios de bienestar	05-03-2025 06-03-2025 17-03-2025 27,27-03-2025 04,13,14,18-03/2025	6 precrítica de productos y gestión documental, 1 preparación de auditoria. 1 Reunión de equipo 1 Reunión para concertación de metas 7 Acompañamientos en campo
50	50. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DEL ECC	11-03-2025 25-03-2025	Precríticas

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados en la pre-critica de los entregables de cada producto y de los formatos de captura de información GESI correspondientes al mes de Marzo 1-31 / 2025:

PRODUCTO	PUNTO CRÍTICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUB EJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	No aplica	40	40 Usme: 17 ciudad Bolívar: 23	0	100%
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	No aplica	384	336 Usme: 108 Tunjuelito:18 Ciudad Bolívar:210	48	88%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -TE CREAS	No aplica	192	192 Usme 81 Tunjuelito: 64 Ciudad Bolívar: 47	0	100%

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	No aplica.	576	576 Usme: 116 Tunjuelito:114 Ciudad Bolívar:346	0	100%
43. jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	No aplica	88	88 Usme: 20 Tunjuelito: 26 Ciudad Bolívar: 42	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	No Aplica	100	100 Usme: 35 Tunjuelito: 26 Ciudad Bolívar: 39	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	NA	20	20	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	NA	540 pruebas de VIH Sífilis y HB 540 FICHAS BIM SM 540 formatos SSR	540	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	NA	20	20	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	N/A	20 apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (130 vih, 130 sífilis y 25 hepatitis B) 60 asesorías en salud. 80 asesorías psicosociales 6 acompañamientos solidarios. 58 canalizaciones sectoriales 2 redes comunitarias, cada red con dos sesiones	20 apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (130 vih, 130 sífilis y 25 hepatitis B)) 60 asesorías en salud. 80 asesorías psicosociales 6 acompañamientos solidarios. 58 canalizaciones sectoriales 2 redes comunitarias, cada red con dos sesiones	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	N/A	18 apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (150 vih, 150 sífilis y 150 de hepatitis B) 30 asesorías	18 apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (150 vih, 150 sífilis y 150 de hepatitis B) 30 asesorías en salud. 36 asesorías	0	100%

		en salud. 36 asesorías psicosociales 1 asesoría a familia 1 grupo de Apoyo 3 acompañamientos solidarios 35 canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promoción y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	psicosociales 1 asesoría a familia 1 grupo de Apoyo 3 acompañamientos solidarios 35 canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promoción y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta		
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	N/A	14 apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (80 vih,80 sífilis y 80 hepatitis B) 30 asesorías en salud. 40 asesorías psicosociales 3 acompañamientos solidarios 6 canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	14 apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 asesorías en salud. 40 asesorías psicosociales 3 acompañamientos solidarios 6 canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	0	100%
47. SPA_cios de bienestar	No aplica	391	USME: 136 TUNJUELITO: 132 CIUDAD BOLIVAR: 123	Todos los perfiles completos. los gestores de los 12 hay 9 para el mes de marzo 2025, quedando un faltante de 3 gestores.	PROFESIONALS 100% GESTORES 90%
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	No aplica	1	distrital - equipo Seguimiento y monitoreo a las acciones ECC	0	100%

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la pre-critica:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	En el proceso de pre crítica, se evidencia mejoramiento en el diligenciamiento de los productos, dando cumplimiento con la calidad de producto	Ajustes y revisión previa para entregar a equipo Gesi con calidad y oportunidad	40	40	**100%**
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Recomendaciones frente al diligenciamiento de ítems completos de formato de sesiones colectivas (dirección, upz, lugar, fecha ejecución)	Se realizan ajustes de manera inmediata para la posterior entrega a GESI. Verificación de otros soportes diarios de campo, acta de concertación y plan de trabajo.	**336**	**48**	**88%**
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Para el mes de marzo se evidencia algunos ajustes relacionados con barrios priorizados, firma del profesional en la sesión y reporte en población con discapacidad, siendo ajustados en el momento y entregados al equipo gesi, oportunamente.	Se realiza ajuste en el momento para la entrega a equipo GESI, dando cumplimiento con calidad del producto.	192	192	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Diligenciamiento en las categorías de discapacidad y manzana del cuidado Componente, tema, dirección, asistencia.	Se realizan ajustes de manera inmediata para la posterior entrega a GESI. Verificación de otros soportes diarios de campo, acta de convocatoria y concertación y plan de trabajo.	576	**0**	**100%**

43 jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	En la verificación de los (88 formatos) de captura de los usuarios tamizados, se encontró que se adjunta formatos ajustados del usuario corregido, sin generar hallazgos en la calidad del dato y la estética del soporte. Así mismo en las precrítica semanales se revisó la calidad de la información de los formatos de sesiones colectivas revisando por comprobador de derechos la calidad de la información, se ajustaron las variables de reporte de población diferencial. 100% usuarios digitados en el aplicativo Cuídate se feliz http://saludurbana.saludcapital.gov.co/cuidate/	Se realizaron ajustes a los formatos de sesiones colectivas inmediatamente en las pre críticas.	176	0	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	Durante el mes de marzo se revisaron los 600 formatos de sesiones colectivas en cuanto al reporte de temáticas, coberturas y calidad, encontrando variables como barrio priorizado, y direcciones sin diligenciamiento así como encuestas, que coinciden con el portafolio.	Se realizaron ajustes a los formatos de sesiones colectivas inmediatamente en las pre críticas.	600 (100)	0	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se evidencia calidad en los formatos de sesiones colectivas, encuestas y los diarios de campo entregados para el mes de marzo 2025	Se realiza precrítica a los soportes entregados	20 jornadas 2 recorridos en las 3 localidades		100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Durante las pre críticas se evidenciaron los formatos 2 de tamizajes completos y con adecuado diligenciamiento, las fichas de bienestar integral tienen ajustes de manera inmediata en ítems de vínculo con el jefe del hogar, y conteo de sumatoria en el Audit. Dichos ajustes se realizan de manera inmediata durante la precrítica.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	**540**	**540**	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Durante las precríticas desarrolladas se encontraron dos variables sin diligenciamiento barra futbolera y firma del profesional, los cuales se ajustan de manera inmediata.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	**20**	**20**	**100%**

44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Durante el desarrollo de las precríticas, estas generadas de manera quincenal, se logra generar revisión de y validación de cada uno de los códigos asignados, se encuentran hallazgos como; ausencia de información en variables número de sesiones, asistencia en sesiones,	Se realizan los ajustes requeridos de manera inmediata teniendo en cuenta la socialización generada por parte de la profesional de apoyo	565	565	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Dentro del desarrollo de las precríticas, se encuentra ausencia de información en variables como; responsable de la actividad, fecha de la actividad en la cara B, sin marcación en el número de sesiones ejecutadas	Ajustes inmediato acorde a los hallazgos socializado por la profesional de apoyo	480	480	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Dentro de las precríticas realizadas se encuentran formatos con calidad en el dato, sin embargo, en la revisión realizada específicamente para las fichas técnicas que soportaron las acciones colectivas no se encontraron objetivos claros, así mismo se recomendó nutrir información para la metodología de las actividades a ejecutar.	Se generaron recomendación para la relación de objetivos específicos en la elaboración de las fichas técnicas por lo anterior se invita a realizar revisión de la taxonomía de bloom	336	36	**100%**
47. SPA_cios de bienestar	Al momento de la revisión se evidenciaron enmendaduras del formato sesiones colectivas, faltantes en el código de tema en sesiones colectivas, faltaron fechas de actividad grupal en el formato espacios de bienestar, faltaron actas por parte de los profesionales y gestores.	Los hallazgos encontrados fueron corregidos por parte de los perfiles para ser entregados a digitar a GESI	**391**	**391**	**100%**
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se evidencian productos acordes a requerimientos, dando respuesta a las acciones propias del entorno comunitario.	Se hace carga en los tiempos establecidos para el proceso	**1**	**1**	**100%**

6. Descripción de ubicación de los soportes Marzo 1-31 / 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Los soportes correspondientes al mes Marzo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria, las cuales corresponden a 1 carpeta que contienen formatos de caracterización territorial, diarios de campo, actas de seguimiento y articulación.
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (7) carpetas del mes de marzo se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (7) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (336) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondientes al periodo marzo 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del ECC, estas hacen alusión a 3 carpetas
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de marzo se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (576) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Los entregables para el mes de marzo se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 2 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	(5) Carpetas del producto de Cuidarte como diarios de campo, formatos sesiones colectivas y encuestas de percepción, organizados por localidad según los criterios de gestión documental están en custodia de la profesional de apoyo el 90% y el 10% restante en la oficina de GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los soportes correspondientes al mes marzo 2025 se encuentran en digitación por parte de GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes de marzo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental. y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos 2 siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes de marzo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semana reposan en GESI.
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en las oficinas de GESI en el proceso de digitación
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en las oficinas de GESI en el proceso de digitación

44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los productos se encuentran en custodia en la oficina del entorno ciudad comunitario, para los formatos que se ejecutaron en la última semana del mes, se encuentran en las oficinas de GESI en el proceso de digitación
47. SPA_cios de bienestar	Los formatos del mes de marzo 2025 se encuentran en proceso de digitación en gesi.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Los formatos correspondientes a las acciones desarrolladas en el mes de marzo de 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del Entorno Cuidador Comunitario.

7. Plan de mejoramiento

8. Si aplica para el mes de Marzo 1-31 / 2025 para el producto de Spa_de más Bienestar

ACCIONES		RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO DE LAS ACCIONES	FECHA FINAL DE LAS ACCIONES	SEDE(S) A LA(S) QUE VA DIRIGIDO EL PLAN DE MEJORA/ CUANDO APLIQUE
Planear	1. El 17 de febrero 2025 se realizará una asistencia técnica del orden técnico donde participaran el profesional especializado, los equipos del producto 47; el objetivo de esta asistencia técnica es hacer una revisión más detallada de todos los instrumentos que se diligencian en el formato Spacios de bienestar, tal es el caso de ASSIST, AUDIT, CARLOS CRAFT. 2. El día 28 de febrero 2025 se realizará en la reunión general del entorno cuidador comunitario, una orientación técnica frente a la apropiación del lineamiento, formatos de captura e instructivo de los diferentes productos que conforman el entorno. 3. Se realizará el día 5 de marzo del 2025 una reunión guiada por el líder del entorno comunitario, a los apoyos, en donde se dará asesoría técnica frente a los diferentes procesos administrativos, como lo son apropiación de lineamientos e instructivos, precrítica. 4. Se realizará el 06 de marzo de 2025 una asistencia técnica del orden técnico donde participaran el profesional especializado, los equipos del producto 47 y la técnico de gesi; el objetivo de esta asistencia técnica es tener mayor claridad, apropiación técnica y conceptual del formato en coherencia con fichas técnicas e instructivos y su digitación. 5. El día 28 de marzo 2025 se realizará en la reunión general del entorno cuidador comunitario, con la participación de un técnico gesi quien dará orientación técnica frente, formatos de captura, diligenciamiento, digitación de formatos y asignación de los códigos. 6. Se realizará el día 2 de abril del 2025 una reunión guiada por el líder del entorno comunitario a los apoyos, en donde se dará asesoría técnica frente a diferentes procesos administrativos, como lo es el objetivo de los acompañamientos en campo por parte de los apoyos del entorno. 7. Se realizará el 04 de abril 2025 una asistencia técnica en donde participarán el profesional especializado, los equipos del producto 47, y la técnico de gesi; el objetivo de esta asistencia técnica es hacer una retroalimentación de los avances frente a las acciones de mejora implementadas en los meses de febrero marzo y abril 2025. 8. La profesional de apoyo realizará dos acompañamientos en campo durante el periodo de	Jeison Rodrigo Parra Triana CC. 80724755 Rocío Álvarez Otavo CC. 52310818	14/02/2025	14/04/2025	El plan de mejora va dirigido a producto 47. spacios de bienestar

	ejecución del plan de mejora, en donde se hará precrítica a los soportes diligenciados en terreno durante la actividad que se esté desarrollando. dejando evidencia por medio de acta los hallazgos o calidad evidenciada. 9. La profesional de apoyo y los equipos que conforman el producto 47 construirán dentro del informe de vigencia la evidencia cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento SRQ y se enviará el informe trimestral los 5 primeros días del mes de marzo 2025, a los correos de los referentes técnicos de la secretaría Distrital de Salud.					
Hacer	1. Ejecución de asistencia técnica (17 de febrero de 2025) Se llevará a cabo la asistencia técnica con la participación del profesional especializado y los equipos del producto 47. Se revisarán en detalle los instrumentos ASSIST, AUDIT y CARLOS CRAFT en el formato Spacios de bienestar. Se documentaron observaciones y hallazgos, estableciendo posibles ajustes en el diligenciamiento de los formatos. 2. Orientación técnica en reunión general del entorno cuidador comunitario (28 de febrero de 2025) Se desarrollará la sesión de orientación sobre la apropiación del lineamiento, formatos de captura e instructivos. Se socializarán dudas y se brindará asistencia técnica sobre la aplicación de los instrumentos en el entorno. Se consolidará un acta con los compromisos adquiridos por los participantes. 3. Asesoría técnica a los apoyos del entorno comunitario (5 de marzo de 2025) El líder del entorno comunitario orientará una reunión con los apoyos. Se explicarán los procesos administrativos, incluyendo la apropiación de lineamientos, instructivos y precrítica. Se entregarán guías o documentos de apoyo para reforzar la capacitación. 4. Asistencia técnica sobre formatos e instructivos (6 de marzo de 2025) Se realizará la sesión con el profesional especializado, los equipos del producto 47 y el técnico de GESI. Se fortalecerá la comprensión del formato en coherencia con las fichas técnicas e instructivos. Se brindará capacitación sobre la digitación y correcto diligenciamiento de los formatos. 5. Nueva orientación técnica en reunión general del entorno cuidador comunitario (28 de marzo de 2025) Se llevará a cabo la orientación técnica con la participación del técnico GESI. Se explicará en detalle el diligenciamiento, digitalización y asignación de códigos en los formatos. Se recogerán inquietudes y se registrarán compromisos en acta. 6. Asesoría técnica sobre acompañamientos en campo (2 de abril de 2025) Se desarrollará la reunión con los apoyos del entorno comunitario. Se explicará el objetivo de los acompañamientos en campo, garantizando su correcta implementación.	Jeison Rodrigo Parra Triana CC. 80724755 Rocío Álvarez Otavo CC. 52310818	14/02/2025	14/04/2025		

	Se resolverán dudas y se generarán recomendaciones para mejorar la ejecución en terreno. 7. Asistencia técnica de retroalimentación (4 de abril de 2025) Se llevará a cabo la sesión con el profesional especializado, los equipos del producto 47 y el técnico de GESI. Se evaluarán los avances y acciones de mejora implementadas desde febrero. Se definirán ajustes y recomendaciones para la continuidad del proceso. 8. Acompañamientos en campo con precrítica La profesional de apoyo realizará dos visitas de acompañamiento durante la ejecución del plan de mejora. Se aplicará la precrítica a los soportes diligenciados en terreno. Se dejará evidencia de hallazgos mediante actas. 9. Elaboración y envío del informe trimestral La profesional de apoyo y los equipos del producto 47 recopilarán y analizarán la información cuantitativa y cualitativa sobre los resultados del instrumento SRQ. Se elaborará el informe de vigencia con la evidencia de los avances. El informe trimestral se enviará a los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud dentro de los primeros cinco días de marzo de 2025.				
Verificar	1. Fichas con calidad diligenciadas en el acompañamiento / Fichas revisadas durante el acompañamiento * 100 %. 2. Número de asistencias técnicas ejecutadas / Número de asistencias técnicas programadas * 100%.	Jeison Rodrigo Parra Triana CC. 80724755 Rocío Álvarez Otavo CC. 52310818	14/02/2025	14/04/2025	
Actuar	De acuerdo a los acompañamientos en campo y adherencia conceptual se seguirá fortaleciendo al equipo en reuniones mensuales, acompañamientos y precrítica de soportes.	Jeison Rodrigo Parra Triana CC. 80724755 Rocío Álvarez Otavo CC. 52310818	14/02/2025	14/04/2025	

9. Varios

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario:

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, el día 31 marzo 2025 según lineamiento Cargue mapa de actores al drive distrital el día 31 de marzo 2025 y enviado a correo "Sandra Patricia, Rojas Ávila SPRojas@saludcapital.gov.co "Claudia Patricia, Ortega Realpe cportega@saludcapital.gov.co
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com Adicionalmente se hace cargo de PGBEAS y Registro fotográfico en drive distrital el día 30 marzo 2025. envío de matriz ajuste solicitado desde nivel central el día 6-03-2025 al correo de la referente distrital SMBarbosa@saludcapital.gov.co Se realiza cargue según tiempos establecidos de matrices en salud ambiental al drive dispuesto para este proceso.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	04/04/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Marzo en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/04/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Marzo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/04/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Marzo en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/04/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Marzo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de febrero el día 07/03/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y JPGomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de febrero el día 07/03/202
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de febrero el día 07/03/202

47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Cargue de productos correspondiente a productos propios de la estrategia, cargados en drive distrital y /o enviados al correo solicitado.

7. DECISIONES TOMADAS			
N/A			
8 . COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)**	**QUIEN (Responsable)**
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**

SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025/03/31	HORA DE INICIO:	1:00PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00PM.	LUGAR:	USS CANDELARIA
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Presidencia 1-31 de Marzo 2025 entorno Cuidador comunitario donde el objeto conjunto es describir las Actividades del conjunto del convenio 4174-2024	RESPONSABLE:	JENNY

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Jesus R Parra t	80729755	Or Comunitario	Candelaria	Ref Comunitario	oparra9@gmail	
2	Slendy Rocha Patiño	52.493462	Ent. Comunitario	Candelaria S.P	Tec Administrativo	admencomunitario3@gmail.com	Slendy R.P.
3	Luz Cervantes	1068346881	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	luz16cervantes@gmail.com	
4	Yoao Gonzalez	52289960	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	dorismolan@gmail.com	
5	Mariana Castillo F	52731992	Ent Comunitario	SP Candelaria	Prof de Apoyo	rbcsubredsurequrlan	Mariana
6	Marcela Medina M	1032405363	E Comunitario	SP Candelaria	Prof de apoyo	marcela.medina.mendoza@gmail.com	
7	Patricia Estupiñan	52524677	ent comunitario	Prof de Apoyo	Candelaria	garapatricia27@gmail.com	
8	Rocio Alvarez T.	52310818	E. comunitario	prof de Apoyo	Cgn. Prof. Apoyo	sbgerias de Bienestar@gmail.com	
9	Diego Acosta	1077849.952	E. comunitario	Tec Candelaria	Tec - Adm	diego.asss@gmail.com	
10	Adriana Higuera	52703397	E Comunitario	Candelaria	Prof de apoyo	adriana higuera@	Adriana Higuera
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Powered by CamScanner