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 [ ]	MESA DE TRABAJO [ ]	CAPACITACIÒN [ ]	OTRO [X]
FECHA: 2025-03-31	HORA INICIO: 3:00 p.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m.	REUNIÓN N°: 31
LUGAR: USS USME			
TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON	SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ		

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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 PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA**
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

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 de marzo al 31 de marzo de 2025 del entorno cuidador institucional 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	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Cuidador institucional	**$ 158.214.092**	**97%**	**$ 4.153.980**

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 97% ya que se contó con la contracción del talento humano en el transcurrir del mes que se encontraba pendiente.

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador institucional	Enfermeros	6
	Psicólogos	5
	Fisioterapeutas	5
	Terapeuta ocupacional	1
	Auxiliar de enfermería	1
	Agente de cambio	1
	Ambiental especializado	1
	Nutricionista	1
	Odontólogos	2
	Técnico en sistemas	1
	Técnico ambiental	2
	Profesionales de apoyo	2
	Profesional especializado SAN	1
	Referente	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador institucional	10/03/2025	3
	11/03/2025	1
	12/03/2025	1
	13/03/2025	2
	17/03/2025	1
	19/03/2025	1
	25/03/2025	1
	27/03/2025	1
	28/03/2025	2
	31/03/2025	1

5. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	No aplica	56	56	0	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No aplica	56	56	0	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No aplica	224	224	0	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No aplica	56	42	25%	75%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No aplica	100	100	0	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No aplica	112	112	100%	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No aplica	100	100	0	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No aplica	100	100	0	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	No aplica	100	100	0	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	100	100	0	100%

6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	Preauditoria del 19/03/2025 – 25/03/2025 de espacio en blanco; en formatos SISCO	Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	145	145	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No se identifican	No aplica	56	56	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	Preauditoria del 25/03/2025 se encuentran enmendaduras en formatos de sesión colectiva	Como acción de mejora el 25/03/2025 se solicita cambio inmediato de formatos con recuperación de firmas	132	132	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No se identifican	No aplica	38	38	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	Preauditoria del 13/03/2025 – 28/03/2025 espacio en blanco; Estado civil no aplica por ser mayor de 14 años; No registra barrio priorizado y manzana del cuidado	Como acción de mejora en estas fechas 13 y 28 de marzo de 2025, se completan espacios faltantes	8	8	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No se identifican	No aplica	152	152	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	No aplica	30	30	100%

7. Descripción de ubicación de los soportes.

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

8. Plan de mejoramiento
No se generan para el periodo correspondiente

9. Varios
No aplica.

7. DECISIONES TOMADAS

- Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias	Según necesidad	Continuo	Equipo de gestión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Marcela Garzón - Referente

SECRETARIO REUNIÓN

Claudia González – Profesional de Apoyo

2023-08-11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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:**	3:00 p.m	**HORA DE TERMINACIÓN:**	4:00 p.m.	**LUGAR:**	Uss Usme
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ precauditoria	**TEMA:**	Precauditoria entorno Cuidador Institucional			**RESPONSABLE:**	Marcela Garzón R.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Sonia Ana Helena Jiménez	52546355	Ent Institucional	Usme	fisioterapeuta	sonmile1@gmail.com	Helena Jimenez
2	Jeimy Morales	1013582637	E. Institucional	Usme	Psicóloga	jeimymorales@gmail.com	
3	Maribel Cruz	24163895	Ent Institucional	Usme	Enfermera	maribelcruz512@gmail.com	
4	Michelle Ocampo	1010035457	E Institucional	Usme	Odontología	Michelleocampo600@gmail.com	
5	Angela Diaz	1033731833	E. Institucional	Usme	Técnico Ambiental	angeladiaz@gmail.com	
6	Angie Castiblanco	1013623997	E. Institucional	Usme	Aux Enf	cecastiblanc@gmail.com	
7	Julian Cobos	1024581522	Institucional	Usme	Agente de Cambio	cobos.eduardo@gmail.com	
8	Maria Camila Rodriguez	1032476770	E Institucional	Usme	Terapeuta ocupacional	mcrodriguezf@unal.edu.co	
9	Silfido Bello	74320643	Institucional	Usme	Psicología	silfido99@gmail.com	
10	Ina M. Zabala Lozano	1076597696	Ent Institucional	Usme	Prof. Salud y Nutrición	gestionsalud.nutricion@subredsur.gov.co	
11	Jair A. Vargas	52376053	Ent Institucional	Usme	Instrumentación	halvargas@gmail.com	
12	Cindy Moreno C	1054801002	Ent. Institucional	Usme	Enfermera	Cindyenfermera@gmail.com	Cindy Moreno
13	Mayany Rojas	52768324	E Institucional	Usme	Psicologa	mayi.rojas0325@gmail.com	
14	Luz Dary Merchan	52733156	Ent. Institucional	Usme	Odontologa	luzdamco@gmail.com	
15	Daniel Ulloa	1033700550	Ent. Institucional	Usme	Ing Ambiental	nose.tu.los.datos.sursur@salud	
16	Yeraldin Alcala	52747923	E Institucional	Usme	Psicologa	yeraldinalcala@gmail.com	
17	Martha Munar	52767264	Ent institucional	Usme	Tec Ambiental	yaliethmunar@yahoo.com	Martha Munar
18	Esther Nacha	52996849	Ent Institucional	Usme	Enfermera	esthernacha@gmail.com	Esther Nacha
19	Rocio Mongui	52960570	Ent Institucional	Usme	Fisioterapeuta	Rociomongui23@gmail.com	
20	Orlando Piza B.	79.990.196	E. Institucional	Usme	Psicologo	piza.20821@gmail.com	
21	Claudia Garzon	52362251	E. Institucional	Usme	Prof apoyo	institucionalsur2@gmail.com	
22	Marcela Cadena F.	53015070	E. Institucional	Usme	Enfer SSR-SMI	saludsexualsur@gmail.com	
23	Alejandra Bernal Rojas	1032725846	E Institucional	Usme	Tecnico Adm Sistemas	abrj@bmail.com	
24	Eliana Aguilera	49790088	E. Institucional	Usme	Prof de Apoyo	institucional4sur2@gmail.com	
25	Marcela Garzon	52536210	Institucional	Usme	Referente	entornoinstitucionalsur@gmail.com	