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 - 03 - 2025	**HORA INICIO: 1:00 p.m**	**HORA FINAL: 5:00 p.m**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 1de marzo al 31 de marzo 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado		**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 del entorno cuidador educativo, 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

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente del 1 de marzo al 31 de marzo 2025 del entorno cuidador educativo, 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 1 de marzo al 31 de marzo 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 504.034.328,00**	**$ 504.034.328,00**	**0**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que para este periodo se contó con el talento humano para el desarrollo de las actividades programadas y de esta manera garantizar el cumplimiento de los productos, para lo cual, no se tendrá subejecucion para este mes.

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**
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**93**

Con respecto a la operación de marzo, se cuenta con el talento humano, se refuerza al equipo los conceptos informándoles, que durante el proceso de auditoría y teniendo en cuenta que se ha revisado los soportes, se ve la necesidad de fortalecer el diligenciamiento del registro de los datos, se busca de esta reunión informar que el seguimiento que han realizado las profesionales de apoyo se concluye las exigencias dadas por ellas en su proceso de pre crítica, teniendo en cuenta la revisión que ha hecho la auditora frente a las observaciones dadas por las relatorías se debe dar continuidad a fortalecer las acciones rompe hielo, lo que se busca es que se evidencie las particularidades que hacen a través de las diferentes sesiones por lo tanto es necesario que puedan garantizar que la revisión que se está haciendo y de acuerdo a la explicación que realizan las apoyos mantener el compromiso por parte del equipo.

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

NOMBRE DEL ENTORNO	**FECHA**	**TOTAL, ACTAS REALIZADAS**

Entorno Cuidador Educativo	11/03/2025 12/03/2025 18/03/2025 19/03/2025 20/03/2025 24/02/2025 25/03/2025 26/03/2025 27/03/2025 31/03/2025	1 acta salud mental 1 acta sonrisa saludable 1 entornos escolares 1 acta Familias 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta lideres escolares 1 acta tiendas escolares 1 acta Bienestar en colegios 1 acta jardín saludable 1 acta Sexualidad 1 acta Vacunación 1 acta Bienestar en colegios

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		506	506	0	100%
Salud y Nutrición		1	1	0	100%
Bienestar en el Colegio		1403	1403	0	100%
Sonrisa Saludable		309	309	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		383	383	0	100%
Vacúnate y sé un vacán		3	3	0	100%
Entornos Escolares Protectores		1	1	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		0	0	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”		1	1	0	100%
SPAcios de Bienestar		38	38	0	100%
Salud y Bienestar		19	19	0	100%
Bienestar Emocional		310	310	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186	186	0	100%

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

La semaforización se mantiene en un 100%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento, para este mes.

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Jardín saludable	el 26 de marzo se hace revisión de soportes: FORMATOS INCOMPLETOS CONSECUTIVO ERRADO NOMBRE EAPB ERRADO TEMA 22 NO SE ENCUENTRA EN APLICATIVO .	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 26 de marzo 2025.	506	506	100%
Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 25 y 31 de marzo. NO TIENE TELEFONO NO TIENE BARRIO, ZONA, INFORMACION EN LAPIZ NO TIENE BARRIO, ZONA, INFORMACION EN LAPIZ NO REGISTRA NOMBRE DE LA INSTITUCION SIN INSTITUCION, JORNADA Y CURSO FALTA BARRIO, NOMBRE DE LA INSTITUCION INCOMPLETO	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta los días 25 y 31 de marzo 2025.	1403	841	60%
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 19 de marzo. FALTA FECHA Y PROFESIONA PERFIL SESION 3 FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS, PROCESOS GENERALES ERRADO	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 19 de marzo 2025.	186	186	100%
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 12 de marzo. IND 13 POBLACION Y NACIONALIDAD ERRADA DOCENTE SIN APELLIDO	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 12 de marzo 2025	309	309	100%

Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes el 26 de marzo: DOC IND 5 ERRADO FALTA INSTITUCION O ESTABLECIMIENTO	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 26 de marzo	383	223	60%
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 11 de marzo: FALTA INSTITUCION PRIORIZADA, TELEFONO Y SERVICIOS DE SALUD FALTA ATENCION DESDE LOS SERVCIOS DE SALUD IN 6 DOC ERRADO NO TIENE MARCADO MANZANA DEL CUIDADO NI NUMERO DE TELEFONO NO TIENE UPZ PRIORIZADA, BARRIO PRIORIZADO Y MANZANA DEL CUIDADO .	Se retroalimenta el mismo día 11 de marzo y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%
SPAcios de Bienestar	El 19 de marzo se realiza revisión al equipo NO INDICA NOMBRE DE INSTITUCION, INFORMACION INCOMPLETA SIN INSTITUCION, JORNADA Y CURSO VERIFICAR ALERTA PSICOSOCIAL POR MOTIVO DE INGRESO, FALTA ASSIST SIN ESTADO CIVIL, VERIFICAR UPZ, COMPLETAR INFORMACION DE ACUDIENTEE, SIN TIPO DE FAMILIA, FLATA ASSISTI INFORMACION DE ACUDIENTE INCOMPLETA, SIN ASSIST, RTA 20 DE SQR SIN RESPONDER VERIFICAR RESPUESTA DE INTERVENCION POR TERAPIA OCUPACIONAL	Se retroalimenta el mismo día 19 de marzo y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	38	38	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de marzo 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado, se continua con el desarrollo de jornadas de bienestar en los nuevos colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, a los que se da continuidad reposan en la oficina del entorno como en la de digitación, sin embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 17 de octubre al 1 de diciembre, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de marzo reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN _____

SECRETARIO REUNIÓN _____

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V6

FECHA:	31/03/2023	HORA DE INICIO:	1:00p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00p.m	LUGAR:	Centro de salud Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Pre-crítica entrevista del 8 de marzo.	RESPONSABLE:	Sandra Arcos Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Margarita Paipa	1057136476	E. educativo	Candelaria	Aux enfermera	ezequielmargaipa@gmail.	Mpaipa
2	Angela María Cano	1017140303	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	acano2410@gmail.com	Ang de Cano
3	Liliana Hurtado	1022957015	E. Educativo	Candelaria	T. Social	hurtadoliliana@gmail.com	Liliana H
4	Maria Alhem Mendez	51985714	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	dmendezgo@gmail.	
5	Adriana Mejia	52953410	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	ariatria0515@gmail.com	
6	Sorangly Aldana	1033734979	E. Educativo	Candelaria	Aux. Enfermera	aldanaamargosorangly@	Sorangly Aldana
7	Stefany Lopez	1049590416	E. Educativo	Candelaria	Ing Ambiental		
8	Brigitte Bercudes	1022360872	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	brigitteccas@gmail.com	Brigitte B
9	Estefania Lizarazo Nieto	52705912	E. Educativo	Psicologa	Candelaria	lizarazonietoestefania@gmail.com	
10	Aryela Fandiño	52350369	E. educativo	Fisioterapeuta	Candelaria	enpita0227@gmail.com	
11	Jazmin Torres Bolivar	52370879	E. Educativo	Candelaria	Odontologia	jazmintorresbolivar@gmail.com	
12	Karen Torres	1030671163	E. Educativo	Candelaria	Edu - Física	Karentorreshers@gmail.com	Karen T
13	Tatiana Diaz	1031161140	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	Tdiazvizcaino@gmail.com	
14	Ingrid Sanchez	1022989341	Educativo	Candelaria	Aux Enfermeria	ingridsanchezgaona	
15	Diana Patiño	1012631649	E Educativo	candelaria	Aux enfermera	dianapatino@gmail.com	
16	Fernando Arego	1010099336	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	fernando1902@gmail.com	
17	Alexandra Villaveces	1022415882	educativo	candelaria	psicologa	joskaciego	
18	Maria Pachon	52465106	E C Educativo	Candelaria	Psicologa	mariapachonfonseca@gmail	
19	STEFANIA SUAREZ	1022364049	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	ENFERMERA	STEFANIASUAREZ2550@	STEFANIA SUAREZ
20	Leonardo Alvarez Sotelo	80726571	Psicólogo	Candelaria	Psicólogo	leonardoalvarez279@gmail.com	
21	Lorena Blanco G.	1005485696	EC. educativo	Candelaria	Enfermera	eblancog@unal.edu.co	Lorena Blanco
22	Laura Alvarez	1069054054	E. educativo	Candelaria	T. Social	lauralvarez2015@gmail.com	Laura Alvarez
23	Ximena Reyes	53092058	E.C Educativo	Candelaria	Psicologa.	ximena reyes. psicologa99 @ gmail.com	
24	Carolina Moreno	1032468926	E educativo	Candelaria	Psicólogo	carol17.m@hotmail.com	
25	Camila Quiñones	1233510382	E. educativo	Candelaria	Enfermera	camilapaloma04@gmail.com	Camila Q.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL.	CA-FT-01 V5

FECHA:	31/03/2025	HORA DE INICIO:	1:00p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00pm	LUGAR:	Centro de salud caleroca
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Pre-critica, entrega educativo del mes de marzo.	RESPONSABLE:	Sandy Amado Reyes

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Gustavo Castañeda	1019074953	E. Educativo	Candelaria	Comunicador Social	gavocastaneda.2010@gmail.com	Gustavo Castañeda
2	DIANA MANTILLA	39784271	E EDUCATIVO	CANDELARIA	PEDAGOGA	dianamantilla os @gmail	Diana
3	Hereby Alvarez	52272579	Enfermera	Candelaria	Enfermera	pralvarez@yahoo.com	Hereby Alvarez
4	Sandra y Carlos Cordero	40394132	E. EDUCATIVO.	CANDELARIA	PSICÓLOGA	saudrayconedor@gmail.com	Sandra y Carlos Cordero
5	Cristian Mojica	1023009005	E. Educativo	candelaria	Enfermero	Cmojscan@Unbosque.edu.co	Cristian Mojica
6	Michael Garcia	1030686492	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	michaelgarciaorias96@gmail.com	Michael Garcia
7	Andrea Fonseca	1023937698	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	andrea.fonseca0228@gmail.com	Andrea Fonseca
8	Vanessa Chavez	530 9833	E Educativo	Candelaria	Psicologa	Vanessachavez19@gmail.com	
9	Marisol Durán	1030686003	E. Educativo	Candelario	Fisioterapeuta	marysoldgaitan@gmail.com	
10	Adriana M Prieto	52407754	E. Educativo	Candelaria	Trabajadora Social	apriebaumedegil@gmail.com	
11	Catalina Soler P.	1016027509	E Educativo	Candelaria	Psicóloga	Psico.catasoler@gmail.com	Catalina S.
12	Karen Lizeth Ariza	1015399995	E.C. Educativo	Candelario	Psicóloga	Karen087@gmail.com	
13	Santa Ivana	52702281	E. Educativo	Candelaria	Ing. Ambiental	Santaivana210@gmail.com	
14	Viviana Bacca A.	1023000865	E Educativo	candelaria	Enfermera	vivianaenf.edu@hotmail.com	
15	Margarita Guerrero	53129039	E Educativo	Candelaria	Psicologa	margaritaguerpa09@gmail.	
16	Zulay Enciso	27984518	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	SILZU114@gmail.com	
17	Yeimy Bastidas	52-522.411	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	Psicoyuris08@gmail.com	
18	Adriana Herrera	1000816111	E. Educativo	Candelaria	Tec. Ptes	herreraadriana2910	
19	Magda Gianina Cadena	1136401068	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	magcabapsic@gmail.com	
20	Sandra P. Castillo B	1013624545	E. Educativo	Candelaria	Odontologo	Castillosandra12@gmail.com	Sandra
21	Magali Gonzalez	1012400033	E. educativo	Candelaria	Aux enfermeria	magalia230615@gmail.com	
22	Andres Cardona	1003698530	E. educativo	candelaria	Aux enfermeria	Cardona.521@gmail.com	
23	Carolina Restrepo Mendoza	53094706	EC Educativo	Candelaria	Enfermera	carolinarestrepomendoza2018@gmail	Carolina Restrepo
24	Claudia Sanchez	1023010025	E. educativo	Candelaria	Aux. Enfermera	claudyluo427@gmail.com	Claudia S
25	Angie Juleth Rincon L	1033733924	E. C. Educativo	Candelaria	Aux. Enfermería	rinconleonangiejuleth@gmail.com	Angie R

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	31/03/2025	HORA DE INICIO:	1 10am	HORA DE TERMINACIÓN:	5:10pm	LUGAR:	Centro de salud candelaria
EVENTO: REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Pre-critica entres educativos del mes de marzo			RESPONSABLE:	Sindy Amado Reyes.

N°	NOMBRE Y APELLIDO	NO. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Viviana Santafe	52206020	E. Educativo	Candelaria	Prof apoyo	[illegible]	
2	Marcela Parra	1032418666	E Educativo	Candelaria	prof de apoyo	educacionsstrategias	
3	Angelica M. Sanchez	1018435854	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	angelica9011@gmail.com	
4	Sindy Amado Reyes	52173619	E Educativo	Candelaria	Ref educativo	Sindy.espacio.educacion@hotmail.com	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							