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: **CAPACITACIÒN** [x] **REUNIÒN** [ ] **MESA DE** [ ] [ ] **TRABAJO** **OTRO**			
FECHA: 31/03/2025	**HORA INICIO:** 07:00 AM	**HORA FINAL:** 03:00 PM	**REUNIÓN N°:** 3
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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 críticos subejecución
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria
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 periodo del 01 al 31 de marzo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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 01 al 31 de marzo de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 83.244.360	$ 83.244.360	$ 0

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 31 de marzo de 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de marzo se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, por tanto, se ejecuta el recurso completo asignado al componente.

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	31-03-2025	1

3. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

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

4. **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
Implementación del Programa de ETV	Pendiente envió de informes mensuales.	El hallazgo no supone acción de mejora, sin embargo, se solicita envío de informes con copia al correo del líder de GEPISP.	5	10	91%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente validar entrega de medicamentos durante el mes de marzo y envío de informes a nivel central.	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tienen las entregas de informes programadas los primeros días del mes de abril.	3	13	92.8%
Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente envío de informes mensuales a nivel central de acuerdo con el documento operativo.	La acción no aplica, sin embargo, se verificará posteriormente la realización de las actividades.	12	9	100%
Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente firma de profesional encargado del Programa de Tb en las caracterizaciones de Mochuelo – Pasquilla – San Juan – Nazareth	Se verificará los primeros días de marzo los formatos para cumplimiento de calidad.	32	39	100%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente revisión de actas de visitas de acompañamiento a pacientes por parte del perfil psico social.	Se verificará los primeros días del mes de marzo la calidad en las actas presentadas.	9	10	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de marzo de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	116	98%

Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato.	No se presentan hallazgos a la verificación de las bases.	8	8	100%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	A la fecha de revisión de tienen pendientes las actas de nivel central y articulación con las demás subredes.	El hallazgo no supone acción de mejora sin embargo, se realizará verificación de soportes completos los primeros 10 días del mes de abril.	12	35	87.5%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de plan de acción del mes de marzo 2025.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, se tienen los primeros 5 días hábiles mes vencido para envío a nivel central. Se solicita envío del mismo con copia al correo de líder.	31	31	100%

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

5. Descripción de ubicación de los soportes

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

6. 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.

7. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

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 mes de marzo de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los Programas y Estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

	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:	2025-03-31	HORA DE INICIO:	07:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	03:00 pm	LUGAR:	Candelaria S. Publico
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precrítica	TEMA:	Precrítica a los productos del componente de GEPISP Marzo de 2025	RESPONSABLE:	Yizeth M. Roncancio G		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Paola Cotrina	1072999749	GEPISP	Candelaria	Ref-Vbg	Vbg.programassur@	
2	Petmar Blanco	57969357	Gepisp	Candelaria	apoyo tec EN	elsubredsur@gmail.com	Petmar Blanco
3	Graciela Mejia R	31144521	GEpisp	Candelaria	Bacteriologa	elsubredsur@gmail.com	Graciela Mejia R
4	Karen Rincon B	1.013.670.010	GEPISP	Candelaria	Tec. Administrativo	tecnicogepispkr@gmail.com	Karen Rincon
5	Adriana Maraboli	39562363	GEPISP	Candelaria SP	Prof. Especializado	Programa.tb@	
6	Angie D Cuellar Garcia	1010220913	GEPISP.	Candelaria SP	Enfermera		
7	Nubia Ruiz C	35379191	GEPISP	Candelaria SP	Enfermera		Nubia-R-C
8	Diana Rodriguez	1010213100	Gepisp	Candelaria	Ref-Vbg	Vbg.programassur@	
9	Monica Suarez	53084744	Gepisp	Candelaria	aux Enfermeria		
10	Lizeth Bohorquez	1022952140	GEPISP	Candelaria	Ref PSI Vbg	vbg-Programassur@	
11	Paola Andrea Lombana	1023895480	GEPISP	Candelaria SP	Referente Ramis	ramissubredsur@gmail.com	
12	Yizeth M Roncancio G	1.136.885.154	GR-GEPISP	Candelaria SP	Referente GEPISP	lider.programas@subredsur.gov.co	
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner