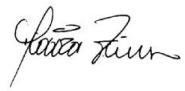
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [x] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 31-03-2025	**HORA INICIO: 5:00PM**	**HORA FINAL: 6:00PM**	**REUNIÓN N°:1**
LUGAR: AUDITORIO CANDELARIA SALUD PUBLICA			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 al 31 de Marzo 2025 de la COORDINACION 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 JULIETH TINOCO		**SECRETARIO: MABEL MORA**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del 1 al 31 de marzo 2025 de la COORDINACION 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	YINETH FRANCO	TECNICA ADMISTRATIVA	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	MAIRA JULIETH TINOCO	COORDINADOR PSPIC	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	LINA CONSTANZA LOPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO TECNICO	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
	MABEL MORA	PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO ADMIISTRATIVO	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. **Seguimiento financiero de ejecución del mes**
2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 al 31 de marzo 2025**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 31 de marzo 2025**
4. **Registro Puntos Críticos Subejecución del 1 al 31 de marzo 2025**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la Preauditoria del 1 al 31 de marzo 2025**
6. **Descripción de ubicación de los soportes del 1 al 31 de marzo 2025**
7. **Planes de mejoramientos del 1 al 31 de marzo 2025**
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 1 al 31 de marzo 2025 de la coordinación PSPIC 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

Seguimiento financiero de ejecución del 1 al 31 de marzo 2025

ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	**$ 113.739.232,00**	**$ 28.434.808,00**	**0**

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 al 31 de marzo 2025

ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	Coordinador	1
	Profesional Especializada de apoyo PSPIC	2
	Técnico Administrativo	1
	Total 4 colaboradores	

1. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

ENTORNO O PROCESO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	31/03/20285	Verificación de Actas: 1. Articulación con directivos (19/03/2025,31/03/2025, 2. Articulación proceso migrantes 18/03/2025 3. Seguimiento PAI (21/03/2025 4. Reunión con EBEH (28/03/2025)) 5. Actas de veeduría (14/03/2025 y 31/03/2025) 6. Acta Comité PIC 27/03/2025 7. Seguimiento Gestión Documental 31/03/202 8. Articulación con temas transversales (11/03/2025, 27/03/2025,18/03/2025,11/03/2025 9. Informe de gestión 31/03/2025 10. Seguimiento SEGPLAN 25 al 31 de marzo 2025 11. Reunión de Modelo (27/03/2025 12. Equipo Primario 19/03/2025, 28/03/2025 13. Equipo base 28/03/2025 14. Reunión en SDS 26/03/2025 15. Seguimiento compromisos 21/03/2025 16. Reunión de jornadas Usme en SDS 17/03/2025,26/03/2025 17. Reunión de articulación programación de jornadas 18/03/2025 18. Comité Distrital 14/03/2025 19. Prefería Sumapaz 7/03/2025 20. Mesa de trabajo de priorización ASIS-APS 11/03/2025 21. Reunión de Agisalud 21/03/2025

2. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION |

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. 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
NA	No se presenta ningún hallazgo	NA	NA	NA	NA

4. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en archivo de gestión para ser presentado en proceso de seguimiento de auditoria por parte de la secretaria distrital de salud

5. Plan de mejoramiento

NA

6. Varios

NA

7. DECISIONES TOMADAS
NA

8 . COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
NA			

EN CONSTANCIA SE FIRMA

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN — MAIRA TINOCO

SECRETARIO REUNIÓN — MABEL MORA