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: 30-04-2025	**HORA INICIO: 3:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN No: 3**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-30 ABRIL 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda		**SECRETARIO: María Miguez**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01-30 ABRIL 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO				
2					
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes abril en el corte del 01 al 30.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 11 de abril 2025 explicación de nuevas bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de abril del corte del 01 al 30 en gestión de la información (GESI) 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. **Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de abril al 30 de abril 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de abril al 30 de abril 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	25

Se realiza horas adicionales para dar cumplimiento a la digitación del mes de abril al 100%

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de abril al 30 de abril 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**30-04-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

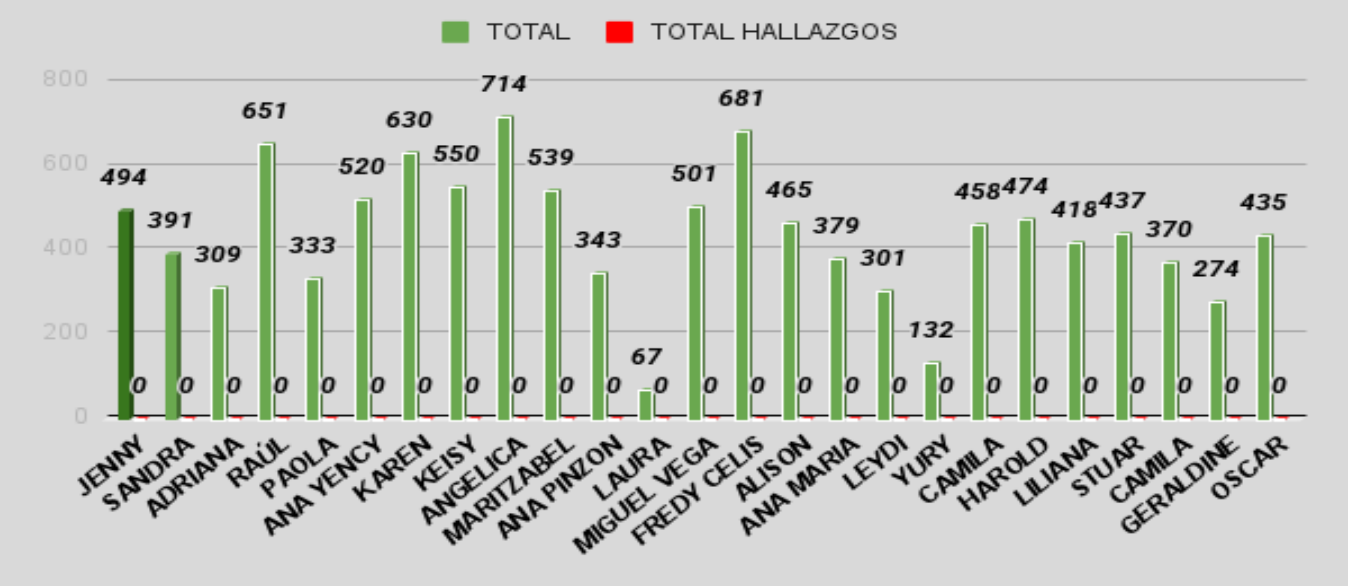
2. Descripción de ubicación de los soportes

Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de abril del 01 al 30.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.
- Actas de reunión con los entornos.
- Entrega de bases de datos a SDS.
- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

1. Descripción general de los hallazgos evidenciados

Precrítica del entorno comunitario por el mal diligenciamiento de los formatos.
Drive reporte diario de errores de digitación



https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126

Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.
Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 30 de abril 2025
Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

7. DECISIONES TOMADAS

Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-Abril-30	HORA DE INICIO:	3:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00pm	LUGAR:	Danubio
EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Acta de PREAUDITORIA correspondiente al periodo del 01-30 ABRIL 2025 del proceso de Gestión de la Información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del Contrato 413 - 2024			RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneda Maria Teresa Miguez

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Karen Martinez	1000808892	GESI	Danubio	Digitadora	kvmj2003@gmail.com	
2	Anderson Cruz	1069711418	Gesi	Danubio	Digitadora		
3	Harold Camacho	1023765121	GESI	Danubio	Digitador		Harold C.
4	[illegible]	1069713665	GESI	Danubio	Digitador		
5	Jenny Amalia Ramirez	51959689	GESI	Danubio	Digitador	jarj69@gmail.com	
6	Leydi Stephania Cardenas	1010221661	Gesi	Danubio	Digitadora		
7	Liliana Amado	52.180.347	Gesi	Danubio	Digitadora	lily.amado@gmail.com	
8	Miguel Angel Vega	1033783837	Gesi	Danubio	Digitador		
9	Juan Tellez	1069945309	GESI	Danubio	Digitador		
10	Ana [illegible]	1000752888	GESI	Danubio	Digitadora		
11	Kelsy Perdomo	1007898506	Gesi	Danubio	Digitadora		
12	Camila Silva Bozo	1001063065	Gesi	Danubio	Digitadora		
13	Camila Moreno	1022970247	GESI	Danubio	Digitadora		
14	[illegible]	1030667882	Gesi	Danubio	Digitador		
15	Raul Palencia	1031143716	GESI	Danubio	Digitador		Raul Palencia
16	[illegible]	1022464490	GESI	Secretaria	Tec Sistemas		
17	Adrian Trujillo Ortegon	1015228011	Gesi	Danubio	Tec Admon		Adrian Trujillo
18	Marcela Guzman	1024460766	Gesi	Danubio	Digitador		
19	Angelica Cayco Cabrera	1033756438	Gesi	Danubio	Digitador		
20	Oscar Tacuma	1024571524	Gesi	Danubio	Digitador		
21	Alison Vanegas	1033676086	GESI	Danubio	Digitadora		Alison
22	Alejandro Campo	1033752993	Gesi	Danubio	Tec Admon		
23	Paola Martinez	1030535663	Gesi	Campo	Digitadora		Paola.
24	Ana Yeracy Erazo C.	1030531643	Gesi	Danubio	Digitadora		Ana yeracy
25	Geraldine Bautista	1007296372	Gesi	Danubio	Digitadora		Geral B.

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-Abril-30	HORA DE INICIO:	3:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 PM	LUGAR:	Danubio
EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Acta de PREAUDITORIA Correspondiente al periodo del 01-30 Abril-2025 del Proceso de Gestión de la Información PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024	RESPONSABLE:		Luz Nelly Avellaneda María Teresa Hdez	

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	María Teresa Hdez	1032397834	Gesi	Danubio	Tec. Admón	Mariateresa1997@hotmail	
2	yuri Andrea Casallas	1024501623	Gesi	Danubio	Digitadora	andreayandie@hotmail.com	
3	Sandra Rocancio	1072370674	Gesi	Danubio	Digitadora	Rocancio sandra8@gmail.com	Sandra Rocancio
4	Luz Nelly Avellaneda	52741563	GR Gesi	Danubio	Ing. Sistemas	gesi.pic@subredsur.gov.co	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							