ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	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: 2025-04-30	HORA INICIO: 3:00 p.m.	HORA FINAL: 4:00 p.m.	REUNIÓN N°: 30
LUGAR: USS USME			
TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 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	**$ 167.612.560**	**99%**	**$1.678.870**

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 99% ya que se presentó una cancelación anticipada de contrato de un perfil de odontología.

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	03/04/2025	1
	07/04/2025	2
	08/04/2025	1
	09/04/2025	1
	11/04/2025	2
	14/04/2025	1
	21/04/2025	1
	23/04/2025	1
	25/04/2025	2
	29/04/2025	1
	30/04/2025	2

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	56	0	100%
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	95	15%	85%
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 08/04/2025 – 14/04/2025 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 07/04/2025 espacio en blanco en ítem edad en meses en escala abreviada del desarrollo, edad del niño mal calculadas, falto incluir en niño en el formato de mascota verde, espacio en blanco en formato de caracterización certificación AIEPI.	Como acción de mejora el 07/04/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	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 14/04/2025 – 30/04/2025 espacio en blanco; tipo de institución cuidado, numero de sesión	Como acción de mejora en estas fechas 14 y 30 de marzo de 2025, se completan espacios faltantes	10	10	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

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCION.

CA-FT-01 V5

FECHA:	2023-04-30	HORA DE INICIO:	3:00 p.m.	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 p.m.	LUGAR:	USS Usme.
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Pedagogica		TEMA:	Acta de pcaudutoria. Entorno Cuidado Institucional.		RESPONSABLE:	Marcela Garzón

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Juliana Galindo	1065864773	Ent. Institucional	USME	Enfermera SSR	SSRsubredsur@gmail	
2	Alejandra Bernal	1032360[illegible]	Institucional	Usme	Tecnico	obi.j@Gmail.com	
3	Yenny Muñoz	Psicologa	Institucional	usme	Psicologa	[illegible]	
4	Liz Dany Merchan	52733156	Ent. Institucional	Usme	Odontologa	lizdumco@gmail.com	
5	Angie Carbonell	1.032239897	Institucional	USme	AUX ENF	[illegible]	
6	[illegible]	52980844	Ent.	USme	Enfermera	[illegible]	
7	Michelle Ocampo	1010035457	Institucional	USME	odontologa	michelleocampo [illegible]	
8	Maria Camila Rodriguez	1032476770	Ent Institucional	USme	terapeuta ocupacional	mcrodriguezf@unal.edu.co	
9	Cindy Moreno	1054281002	Ent. Institucional	Usme	Enfermera	cindyenfermera@gmail.com	
10	Marcela Bachica	53015079	Ent Institucional	Usme	Enfermera SSR-SMI	ssr.usmesur@gmail.com	
11	Jeimy Morales P.	1013582637	Institucional	Usme	Psicologa	jeimymorales@gmail.com	
12	Julian Cobos	1024587522	Institucional	Usme	Asesora de Comercio	cobos.edwards@gmail.com	
13	Miryam Rojas	52768324	Institucional	Usme	Psicologa	miryam.rojas0325@gmail.com	
14	Ivi A. Vaja G	523760[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
15	Maribel Cruz	24163895	Ent Institucional	USme	Enfermera	maribellcruz@gmail.com	
16	Alba Forero	1071163443	Ent Institucional	Usme	Referente CENT	cronicascancersobredurazgm	
17	Helena Jimenez	52546385	Ent Institucional	Usme	Ent Institucional	sonmile1@Gmail.com	
18	Silfredo Bello	74320643	Institucional	USme	Psicologo	silfredo88@gmail.com	
19	Sandra Ceballos	52382404	Ent. Institucional	Usme	Fonoaudiologa	Sandrasaludpublica2@gmail.com	
20	Julian Cobos	1024581522	Institucional	Usme	Asesor de Comercio	cobos.edwards@gmail.com	
21	Marta Olaya	52767264	Ent institucional	USme	Tec Ambiental	janethmunoz2002@yahoo.com	Marta Olaya
22	Manuel Flavet Torres	52830723	Ent. Institucional	Usme	Profesional especializado Gestion en salud nutricion	Gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	Manuel Flavet Torres
23	Ana M. Zabala Lozano	1026597696	Ent. Institucional	Usme	Prof. Salud y Nutricion	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	
24	Marcela Garzón	52536210	Institucional	Usme	Referente	entornoinstitucionalsubredsur	
25	Eliana Agudelo	49790088	Institucional	USME	Prof Apoy	institucionalsur2023	

2022-02-22