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 p.m**	**HORA FINAL: 4:30 p.m**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de pre critica correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 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 pre critica correspondiente del 1 de abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 460.670.206,00**	**$ 457.266.375,00**	**$3.403.831,00**

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 falto el perfil auxiliar de enfermeria para el desarrollo de las actividades del producto Vacúnate y se un vacan, se presenta una subejecución.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de abril al 30 de abril 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**91**

Con respecto a la operación de abril, Falto la contratación del perfil auxiliar de enfermería y el de trabajo social, se organiza horas adicionales para la ejecución del producto de SPAcios de bienestar como en el de vacunación, 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	1/04/2025 2/04/2025 4/04/2025 8/04/2025 9/04/2025 22/04/2025 23/04/2025 24/04/2025 29/04/2025 30/04/2025	1 Bienestar en colegios ciclos 1 acta jardín saludable 1 entornos escolares 1 acta PRAE 1 acta salud mental 1 acta sonrisa saludable 1 acta Gestantes 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta Familias 1 acta lideres escolares 1 acta tiendas escolares 1 acta salud y nutrición 1 acta salud y bienestar 1 acta Vacunación

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		496,00	496,00	0	100%
Salud y Nutrición		1,00	1,00	0	100%
Bienestar en el Colegio		1.096,00	1.096,00	0	100%
Sonrisa Saludable		187,00	187,00	0	100%
SPAcios de Bienestar		38,00	38,00	0	100%
Salud y Bienestar		16,00	16,00	0	100%
Bienestar Emocional		310,00	310,00	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186,00	186,00	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		361,00	361,00	0	100%
Vacúnate y sé un vacan	No se contón con el perfil auxiliar de enfermería	3,00	2,78	0,22	98%
Entornos Escolares Protectores		1,00	1,00	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		0,00	0,00	0	100%

Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"		1,00	1,00	0	100%

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

La semaforización se mantiene en un 99%, 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 2 de abril se hace revisión de soportes: SIN DILIGENCIAR NUM DE PARTICIPANTES SIN DILIGENCIAR NUM DE PARTICIPANTES Y INSTITUCION .	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 2 de abril 2025.	496	496	100%
Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 1 de abril. IND 15 DOC ERRADO NO TIENE DIRECCION DIRECCION INCOMPLETA SIN PROCESSOS GENERALES FALTA MACAR INSTITUCION/ESTABLECIMIENTO	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el 1 de abril 2025.	1096	657	60%
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 23 de abril. FALTA UPZ PRIORIZADA, BARRIO PRIORIZADO Y MANZANA DE FALTA PROCESOS GENERALES SESION 2 FALTA PROCESOS GENERALES DE SESION 2 Y 3 FALTA PROCESOS GENERALES SESION 3, NO INDICA PERCEP SIN PROCESO GENERALES SESION 2	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 23 de abril 2025.	186	186	100%

	SIN PROCESO GENERALES SESION 2 FALTA FECHA Y PROFESIONA PERFIL SESION 3 FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS FALTA PERCEPCION DE RESULTADOS, PROCESOS GENERALES ERRADO				
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 9 de abril. DIRECCION INCOMPLETA IND 13 POBLACION Y NACIONALIDAD ERRADA	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 9 de abril 2025	187	187	100%
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes el 22 de abril: NUMERO DE MANZANA ERRADO TIPO DE DOC ERRADO, NUMERO DE MANZANA ERRADO IND 19 TIPO DE DOC, NACIONALIDAD Y PDI ERRADO NUMERO DE MANZANA ERRADO	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 22 de abril	361	361	100%
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 8 de abril: FALTA TELEFONO FALTA CURSO, POBLACION, IND 7 FECHA DE NACINOMPLETA MAL DILIGENCIADA FECHA, FALTA CURSO Y TELEFONO FALTA EL NUMERO DE TELEFONO FALTA CUADRANTE EN DIRECCION IND 1 ESTADO CIVIL ERRADO, IND 26 Y 27 TIPO DE DOC Y PDI ERRADO FALTA DILIGENCIAR EL ESPACIO DE PROBLEMAS PSICOSOCIALES	Se retroalimenta el mismo día 8 de abril y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%
SPAcios de Bienestar	El 8 de abril se realiza revisión al equipo IND 24, 28, 31, 32, 34, 37 Y 41 ESTADO CIVIL ERRADO	Se retroalimenta el mismo día 8 de abril y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	186	186	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de abril 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 las intervenciones en los colegios priorizados para este 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 al convenio que inicio el 2 de diciembre ya se contó con la revisión de los soportes del Diciembre y enero, 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 abril 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 _____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	30/04/2025	HORA DE INICIO:	3:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:30 p.m	LUGAR:	Candelaria salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	pre-cartica entero educativo del mes de abril.	RESPONSABLE:	Sandra Angel Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Tatiana Marcela Diaz	1031161146	E Educativo	Candelaria	psicologa	Tdiazvizcain@gmail.com	
2	Sandra Yohana P.	40394132	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	PSICÓLOGA	sandrayoreda@gmail.com	
3	Mariangita Carrero	53129039	E Educativo	Candelaria	Psicologa	mariangitacarpa@gmail.	
4	Karen Jizeth Ariza	1015399995	E.C. Educativo	Candelaria	Psicologa	Karizal084@gmail.com	
5	Sandra Reyes	52762781	E.C. educativo	candelaria	Ing. Ambiental	Sandralreyes@gmail.	
6	Jenny Carolina Lara V.	1032463926	E. educativo	Candelaria	Psicóloga	carol117.cm@gmail.com	Carolina
7	Liliana Gonzalez	1022964263	E. educativo	Candelaria	Psicóloga	Lingonzalez111@gmail.com	Liliana Gonzalez
8	Laura Fuentes	1010031061	E educativo	Candelaria	Enfermera	laura fr.za@gmail.com	
9	Camila Quiñones	1233510382	E. educativo	Candelaria	Enfermera	camilaqarboledo@gmail.c	Camila Q.
10	Luz Andrea Alzate	53154634	E Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	luzandrea.acps@gmail.com	Luz Andrea Alzate C.
11	Viviana Carolina Gamboa	53.007.409	E. Educativo.	Candelaria	Psicóloga Esp.	vicagafo@gmail.com	
12	Leonardo Acevedo	80826581	E. Educativo	Candelaria	Psicólogo Esp.	leonardoacevedo226@gmail.com	
13	[illegible]	[illegible]	E Educativo	Candelaria	Bulga Esp.	[illegible]	
14	Manuel Pachés	52465106	E.C Educativo	Candelaria	Psicóloga	manuelpachestovar@gmail.com	MPF
15	Tatiana Gutiérrez	1018472138	E. educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	tatianagutierrez2626@gmail.com	
16	Yamile Diaz G	52884688	E Educativo	candelaria	psicologa	Yamilediazgarnica7@gmail.com	
17	Fernanda Zuñiga	1010099336	E Educativo	candelaria	IRA Ambiental	fernanda1907@gmail.com	fernanda u
18	Catalina Soler	1016027509	E. Educativo	Candelaria	Psicologa.	psica.catasob@gmail.com	Catalina S.
19	José Alejandro Parra	79978627	E Educativo	Candelaria	Ingeniero Ambiental	japarra053@gmail.com	
20	Alejandro Villarreal	1022415887	E. educativo	candelaria	Psicologo	loskafg0726@gmail.com	
21	Cristian Moirca	1023009005	E. Educativo	candelaria	Enfermero	cmoircan@unbosque.edu.co	
22	Michael Garcia	1030686492	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	michaelgarciacarias96@g.	Michael Garcia
23	Stefany Laz	1010[illegible]146	E Educativo	candelaria	Ing Ambiental	[illegible]	
24	Brigitte Benavides	1022360722	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	brigittecars@gmail.com	Brigitte B
25	Ximena Reyes	53092058	E.C. Educativo	Candelaria	Psicologa	ximena reyes.psicologa@gmail.com	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	30/04/2025	HORA DE INICIO:	3:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:30 pm	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	pre-crítica entorno educativo del mes de abril.	RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Heidy Alvarez	52.272-579	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	pitirolnurse@yahoo.com.ar	Heidy Alvarez
2	Edna Rodriguez	1.033.722.108	E Educativo	candelaria	Edufisica	ednaroci0100@gmail.com	
3	Paola Andrea Tuta	1033790494	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	Patriotasi@gmail.com	Paola Andrea
4	Sandra Paola Higuera	1093762348	E Educativo	Candelaria	Pedagoga	Thomospaola2512@gmail.com	
5	Christian Córdoba	1073673616	E. Educativo	Candelaria	Gestor	christian.cordoba.50@gmail.com	
6	Libia Hurtado	1022957093	E. Educativo	candelaria	T-Social	hurtadolibia2383@gmail.com	Libia H
7	Yeimy Bastidas	52.522.911	Educativo	Candelaria	Psicologa	Psicoyeyis08@gmail.com	
8	Sandra M Sanchez	53004716	E Educativo	candelaria	Psicologa	sandramisaga@gmail.com	
9	Yenny Blanco	23556341	E. Educativo	Candelaria	odontologa	Yennypatty23@yahoo.e	
10	Yeimy Cabrera	26430053	E. Educativo	candelaria	Aux Enfermeria	Yeimycabrera@segmail	Yeimy C
11	CAROLINA MOYA	52809160	E Educativo	Candelaria	Odontologa	Cmoyo@gmail.com	
12	Edwin martinez	1008521069	E. educativo	candelaria	Tec. deportivo	edwinfernelymartinez colmenares@gmail.com	Edwin martinez
13	Andrea Fonseca	1023937698	E. C Educativo	Candelaria	Enfermera	andrea.fonseca0328@gmail.com	Andrea Fonseca
14	Vanessa Chaves	53	E Educativo	Candelaria	Psicologia	Nanessachaves1@hotmail.com	
15	Marisol Durán G	1030686003	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	marysaldgaitan@gmail.	
16	Juliana Chaccia	1033753259	E. Educativo	Candelaria	Cie. Cole. Fisica	Julianchaccia@hotmail.com	
17	DIANA MANTILLA	39784291	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	PEDAGOGA	dianamantilla05@gmail.	
18	Gustavo Castañeda	1019074953	E Educativo	Candelaria	Comunicador Social	tuvocastaneda2010@gmail.com	Gustavo Castañeda
19	William Mesa	79816912	E Educativo	Candelaria	Gestor	wilfomeval988@gmail.com	
20	Carmen Rosa Ramos	39.144.778	E Educativo	Candelaria	Docente	cpedraza898@gmail.com	Carmen Ramos
21	Viviana Bocca Arevalo	1023000965	E Educativo	Candelaria	Enfermera	vivianaenf.edu.subredsur@gmail.	
22	Andrea Barragan Gonzalez	1024480408	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	barragang.yury@gmail.com	
23	Adriana Mejia	52953410	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	anatracs15@gmail.com	
24	Soranlly Alcalam	1033739979	E. Educativo	Candelaria	Aux. Enfermeria	Soranllycamargo@alcalam.co	
25	Jazmin Torres Gualteros	52370874	E Educativo	Candelaria	Odontologa	jazmintorresgualteros@gmail.com	

	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:	30/04/2025	HORA DE INICIO:	3:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:30 p.m	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Pre-cumbre ejercicio educativo del mes de abril		RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Sandra Amado Reyes	52173619	G.R Educado	Candelaria	Ref educativo	Rdo.espacio.educativo@saludsur.gov	
2	Juana Sánchez	52985940	E. Educativo	Candelaria	prof apoyo	juana.sanchez@gmail.com	
3	Angelica M Sánchez	1019639559	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	angelica9611@gmail.com	
4	Marcela Parra	1032418666	E Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	educativosstie@gmail.com	
5	Belén Parra	52292854	E. Educativo	Candelaria	Tec Adm	Tecnicosubredsur@gmail	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							