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:** 02:00 PM	**HORA FINAL:** 06:00 PM	**REUNIÓN N°:** 4
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril 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 30 de abril de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 85.933.152	$ 85.933.152	$ 0

Se presenta variación en el valor proyectado para el mes teniendo en cuenta la indexación realizada en el mes de marzo.

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 30 de abril 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 abril 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	30-04-2025	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 acta de asistencia técnica de nivel central.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto la asistencia fue realizada el 28-04-2025.	5	16	94%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente validar entrega de medicamentos durante el mes de abril 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 mayo.	3	20	100%
Implementación del	Pendiente envío de	La acción no aplica, sin embargo, se	12	9	100%

Programas de Tuberculosis y Lepra	informes mensuales a nivel central de acuerdo con el documento operativo.	verificará posteriormente la realización de las actividades.			
Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente entrega de formatos de visita domiciliaria realizadas en el mes de abril 2025.	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tiene establecida la entrega física el día 05-05-2025 para validación antes de envío de informes mensuales.	32	39	100%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente revisión de actas de abogacía y acompañamiento a comunidad.	Se verificará los primeros días del mes de mayo la calidad en las actas presentadas.	9	10	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de abril de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, por tanto, se tiene establecida consolidación de datos de los inventarios realizados, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	91	98%
Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato. Pendiente verificación contra formatos físicos de las profesionales.	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 tiene pendiente el acta de Reunión CDLM realizada el 30/04/2025.	El hallazgo no supone acción de mejora, sin embargo, se realizará verificación de soportes completos los primeros 10 días del mes de mayo.	12	32	94.2%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de plan de acción del mes de abril 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 abril 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:	AAAA-MM-DD 2025-04-30	HORA DE INICIO:	02:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	06:00 pm	LUGAR:	Candelaria S. Publica
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precrítica	TEMA:	Precrítica a los productos del Componente de GEPISP Abril 2025	RESPONSABLE:	Yizeth M. Roncancio G

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Paola Cotrina	1022399749	GEPISP	Candelaria	Ref-UBG	Ubg.programasSur@gm	
2	Juan Carlos Beltran	1022985175	GEPISP	Candelaria	Tec. Administrativo	JCGepis2025@gmail.com	
3	Gracia Mejia	31144571	GEPISP	Candelaria	Bacteriologa	etv.subredsur@gmail.com	Gracia Mejia
4	Adriana Morales leal	39582363	GEPISP	Candelaria SP.	Profesional Esp. TB	Hasa Programa.tb@subredsur.gov.co	
5	Angelica Rodriguez	1018.410.859	GEPIS P	Candelaria SP	Aux. Enfermeria	transmisibles.usmetrosalud@gmail.com	
6	Yizeth M Roncancio G	1.136885154	GR GEPISP	Candelaria SP	Ref. GEPISP	lider.programas@subredsur.gov.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner