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: 30-05-2025	**HORA INICIO: 2:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN No: 4**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-31 MAYO 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 01-31 MAYO 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 MAYO en el corte del 01 al 31.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 22 de MAYO 2025 explicación de bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser r 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 MAYO del corte del 01 al 31 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 MAYO al 31 de MAYO 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 MAYO al 31 de MAYO 2025

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

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

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de MAYO al 31 de MAYO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**30-05-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

2. Descripción de ubicación de los soportes

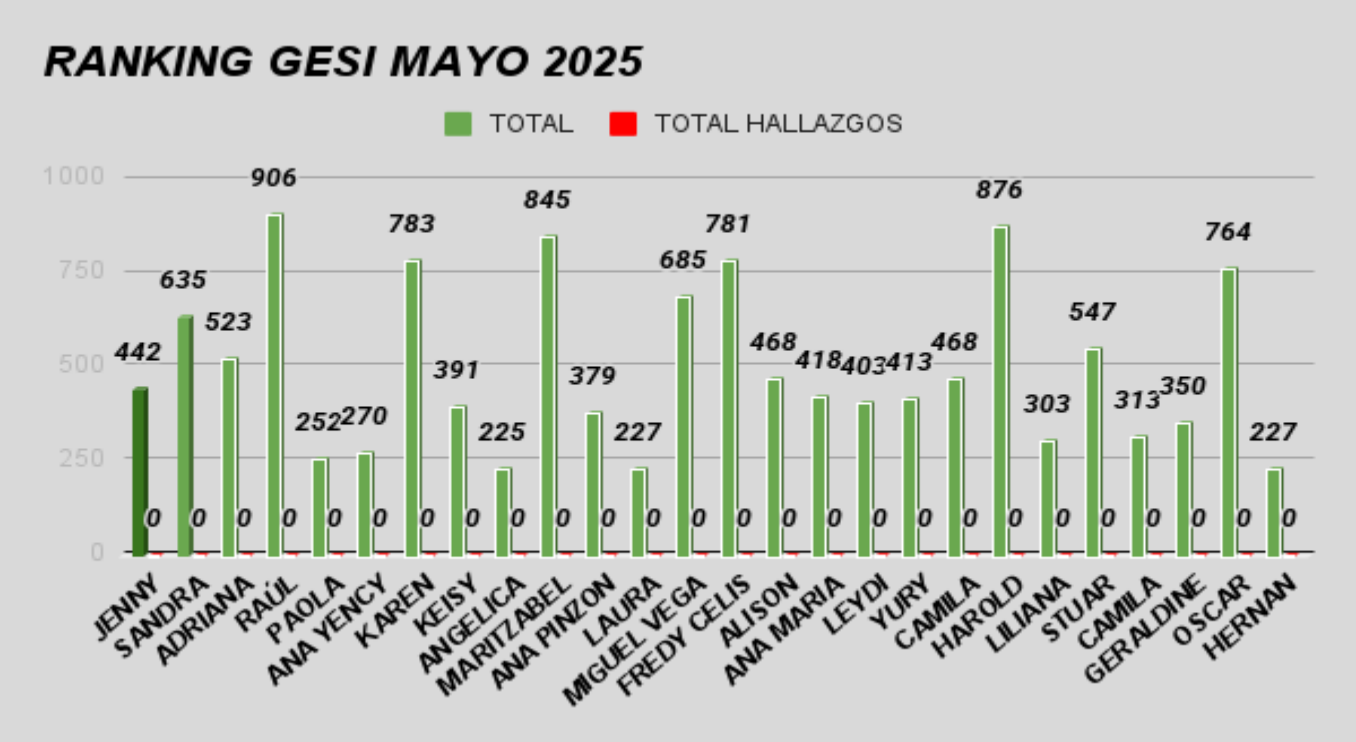
Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de MAYO del 01 al 31.
- 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 31 de MAYO 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-Mayo-30	HORA DE INICIO:	2:00pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	DANUBIO
EVENTO:	REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	ACTA DE PREAUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 MAYO 2025 DEL PROCESO DE GESTION DE LA INFORMACION PSPIC EN DONDE DE MANERA CONJUNTA SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE SE LLEVARON ACABO EN EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL CONVENIO 4174-2024			RESPONSABLE:	LUZ NELLY AVELLANEDA-MARIA TERESA MIGUEZ

	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USU	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Juliana Beltran	1001298962	Gesi	Danubio	Digitadora	beltranjuliana@gmail.com	
2	Karen Martinez	1000806882	Gesi	Danubio	Digitadora	kvmj2003@gmail.com	
3	Harold Camacho	1023365131	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	Harold C.
4	Maria Jose Ujueta	1069713663	GESI	Danubio	DIGITADORA	[illegible]	[illegible]
5	Alison Vanegas	1033626086	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	Alison
6	Jenny Amaliz Ramirez	51.959699	GESI	Danubio	Digitador	jarj69@gmail.com	
7	Liliana Amado	52.180347	Gesi	Danubio	Digitadora	lily.amado@gmail.com	
8	Laidi Stephania Gutierrez	1010221661	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	Stephania G.
9	Angyency Erazo Jac.	1030571643	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	Angyency
10	Hermes Zambrano	1130620261	GESI	Danubio	Digitador	[illegible]	
11	Paola Martinez	1030585855	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
12	Alejandra Ocampo	1033752993	Gesi	Danubio	Tec Admon	Alejo9610@outlook.com	
13	Andrea Trujillo Ortegon	1010228011	Gesi	Danubio	Tec. Admon	[illegible]	Andrea Trujillo
14	Sandra Roncancio.	1032370674	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	Sandra Roncancio
15	Yuly Andrea Castillo	1024502623	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
16	Angelica Cajiao Lozano	1053756438	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
17	Camila Moreno	1022970247	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
18	Oscar Tacuma	1024571524	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	
19	Marcela Garcia	1024450766	GESI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
20	Oscar Tello	1023945305	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	
21	Raul Palencia	1031197716	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	Raul Palencia
22	Fabian Esteban Cala Rios	1032667682	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	
23	Ana Pinzon	1000932888	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
24	[illegible]	1007246332	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	
25	Camila Salvo	1001063065	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-MAYO-DD	HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	DANUBIO
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] _____	TEMA:	ACTA DE PREAUDITORIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-31 MAYO 2025 DEL PROCESO DE GESTION DE LA INFORMACION PSPIC EN DONDE DE MANERA CONJUNTA SE DESCRIBE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS QUE SE LLEVARON ACABO EN EL SEGUIMIENTO INTEGRAL DEL CONVENIO 4174-2024			RESPONSABLE:	LUZ NELLY AVELLANEDA-MARIA TERESA MIGUEZ

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Kelsy Perdomo	1007396506	Gesi	Danubio	Digitadora	DB.kelsy@gmail.com	Kelsy Perdomo
2	Edgar Mateo Lagos	1022964948	GESI	Danubio	tec sistemas	gesi.subredsur2@gse.com	
3	Maria Teresa Miguez	1032347834	GESI	Danubio	tec Admon	Monteresa y paz 1987@hotmail.com	
4	Ana Moni Cruz	1014114486	GESI	Danubio	Digitadora	gaby.cruz27@gmail.com	
5	Miguel Vega	1033783837	GESI	Danubio	Digitador	Quroashisanji@gmail.com	
6	Luz Nelly Avellaneda	52941563	GR - GESI	Danubio	Ing. Sistemas	gesi.pic@subredsur.gov.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							