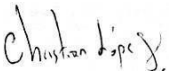
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [X] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 2025-05-30	**HORA INICIO: 1:00 PM**	**HORA FINAL: 4:00 PM**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: SEDE SALUD PUBLICA CANDELARIA			
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD			
RESPONSABLE: Ángela Andrea Ramírez Suárez	**SECRETARIO:NA**		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes del 1 al 31 MAYO 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo..

2. PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Líder operativa	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	Edith Segura Valdés	Epidemióloga	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	Ana María Rodríguez Suárez	Profesional social	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
4	Lorena Novoa	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	PIC	
5	Christian David López Cantor	Geógrafo	analisis@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	

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 subejecucion
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)

Se encuentran presentes 5 personas de 5 convocadas

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se realiza la revisión en el drive de soportes radicados en el mes de febrero 100%

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes del 1 al 31 de MAYO 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 del 1 al 31 de MAYO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES DEL 1 al 31 de MAYO 2025	SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 31.905.899**	**0**

2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes del 1 al 31 de MAYO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SOCIÓLOGO	2
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	EPIDEMILOGO	1

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	LIDER OPERATIVO	1

NOTA: Para el mes de mayo la profesional social MARÍA FERNANDA MUÑOZ pasa carta de terminación de contrato anticipado el día 12 de mayo, se pagan 50 horas adicionales al otro profesional social LORENA NOVOA para cumplir con lo programado de productos, el día 22 de mayo llega el nuevo profesional social ANA MARÍA RODRIGUEZ SUÁREZ

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	31 De MAYO del 2025	En el mes de MAYO se participa en 11 reuniones de articulación con SAN Gestión del riesgo, SAN Ruralidad de Sumapaz, GESI, comunidad, APS social de las localidades de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar. reunión de equipo,5,13,19, 27 de mayo para revisión, seguimiento y ajustes a productos para entrega a SDS. Se cuenta con Mesas de trabajo para preparación de presentaciones de las 4 localidades Se participa en 3 mesas 23, 26, 27-mesas más bienestar por localidad, donde se Socializa la línea de tiempo del documento de ASIS, de igual manera a 4 espacios con comunidad. Se revisa ajustes de capítulos I, II Y III, se hacen cambios al capítulo IV, con relación a cartografía y análisis espacial . Se realiza 4 informes ejecutivos del documento ASIS local Se genera mesa de trabajo para priorización y análisis de de indicadores con alertas. Se participa en espacios para socialización de tablero de indicadores COMITÉ PIC. En cuento el componente geográfico para actividad 3 se participa en AT desde SDS

		para cambios de mapas capitulo 4, cuenta con actas, bases, matrices, mapas, capas. Se genera taller de geocodificación, articulación con GESI.

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCIÓN

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Actividad 1 Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local	**NA**	**N/A**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 2 indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 3 Análisis geográfico local	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acta de acompañamiento, articulación, socialización	**NA**	**NA**	**NA**	**22 actas verificadas**	**100%**
Actas de alistamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**1 acta**	**100%**
Actas geográfico	**NA**	**NA**	**NA**	**3**	**0%**
Documentos de Análisis	**NA**	**NA**	**NA**	**4 documentos con capítulo I,II,III,IV,V,VI**	**100 %**
Matriz de codificación	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**100%**
Tablero de indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**4**	**100%**
Informe de Indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**1**	**100%**
Relatorías	**NA**	**NA**	**NA**	**0**	**100%**
Mapas	**NA**	**NA**	**NA**	**14**	**100%**
Capas	**NA**	**NA**	**NA**	**1 carpeta en winzip**	**100%**

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de Situación En Salud (ASIS)

Plan de mejoramiento: se cuenta con plan de mejora a partir del 15 de mayo en el siguiente plan se evidencia los avances del mes de mayo.

Elaboró: Equipo ACCVSYE-ASIS Subred Sur.

PLAN DE TRABAJO PARA CUMPLIMEITNO DE PLAN DE MEJORA

PERIODO: 15/05/2025 al 14/07/2025
PROCESO TRANSVERSAL: ANÁLISIS DE CONDICIONES, CALIDAD DE VIDA, SALUD Y ENFERMEDAD- ACCVSyE
PRODUCTO: Análisis de la Situación de Calidad de Vida y Salud Local

PRODUCTOS 85	ACTIVIDADES	soportes	RESPONSABLE	MAYO 2025													% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
				may-25														
				15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30			
Actividad 1Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local Actividad 2. Informe seguimiento de indicadores estrategicos en salud pública Actividad 3. Análisis geográfico y espacial	ARTICULACIONES	(ActaS, correos y listados de asistencia) convocatorias	ACCVSYE-ASIS	X			X						X	X	X		100%	Para el mes de mayo se realizaron articulaciones con SAN de gestion del riesgo, SAN politicas ruralidad de sumapaz, preparación unidad de analisis SAN sumpaz
	REUNIONES SEMANALES -SESIONES PERIODICAS DE RETROALIMENTACIÓN	(ActaS, correos y listados de asistencia) convocatorias sesiones periódicas de retroalimentación	ACCVSYE-ASIS			X					X				X		100%	se realiza reunión semanal donde se revisa avances de elaboración de productos para radicación a SDS
	SEGUIMIENTO A PRODUCTOS	(ActaS, correos y listados de asistencia) convocatorias sesiones periódicas de retroalimentación				X					X				X		100%	se realiza revisión de avances enviados por correo electronico elaboración de productos para radicación a SDS
	SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	(ActaS, correos y listados de asistencia) sesiones periódicas de retroalimentación				X					X				X		100%	semanalmente se revisa cumplimiento a compromisos generados en la reunión de equipo
	ALISTAMIENTO DE PRODUCTOS	(ActaS, correos y listados de asistencia) PRODUCTOS CARPETAS EN EL DRIVE	ACCVSYE-ASIS												X		70%	se realiza preauditoria donde se evidencia avances de los diferentes productos. para el 30 deben quedar en drive infografia e informes ejecutivos. los docuemntos finales de ASIS local seran cargados el estos seran cargados el 4 de junio, para el tablero de indicadores por licalidad final sera entregado para el 2de junio, el informe de indicadores por subred sera entregado el 5 de junio en

Varios: tener en cuenta que para radicación debe estar todos los soportes en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS

No se tomaron decisiones

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Subir soportes de actas informes ejecutivos por cada localidad e infografía al drive de ASIS	DRIVE INSTITUCIONAL	30/05/2025	EQUIPO ASIS
Documentos de ASIS terminados de las 4 localidades.	DRIVE INSTITUCIONAL	04/06/2025	EQUIPO ASIS

Subir informe de indicadores	DRIVE INSTITUCIONAL	05/06/2025	EQUIPO ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Firmado digital por Angela And Ramirez Suarez

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **Ángela Andrea Ramírez Suárez**

SECRETARIO REUNIÓN **NO APLICA**