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: CAPACITACIÒN	X	**REUNIÒN OTRO**		**MESA DE**			**TRABAJO**

FECHA: 2025 – 05 - 29	**HORA INICIO: 1:00 PM**	**HORA FINAL: 5 :00PM**	**REUNIÓN N°:**

LUGAR: USS CANDELARIA

TEMA: Acta de Preauditoria correspondiente al periodo 1ro de Mayo al 31 de Mayo de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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: JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	**SECRETARIO: SLENDY ROCHA**

1. OBJETIVO:

Realizar Pre-auditoria correspondiente al periodo del 1ro de Mayo al 31 de Mayo de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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 de calidad de cumplimiento (se debe registrar cada proceso acorde a la PPP si al realizar la preauditoria cumplió con el 100%
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de Mayo 1-31 / 2025 Entorno Cuidador Comunitario Convenio 4174-2024 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**
2.

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN MAYO 1-31 / 2025	EJECUCIÓN MAYO 1-31 / 2025	SUBEJECUCIÓN MAYO 1-31 / 2025
ENTORNO COMUNITARIO	$ 750.437.560	$ 707.464.898	$ 0

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes Mayo 1-31 / 2025**

DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
41	41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	05-05-2025 06-05-2024 13-05-2025 19-29 05-2025 20_05_2025 (2)	1 reunión de equipo 4 precríticas 3 acompañamientos
42	41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	05/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 09/05/2025 16/05/2025 26/05/2025 30/05/2025 15/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 (2) 21/05/2025 22/05/2025 23/05/2025 26/05/2025	3 reuniones de equipo 4 precríticas 8 acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	09-05-2025 13-05-2025 21-05-2025 29-05-2025 13--21_05_2025	1 reunión de equipo 3 precríticas 4 acompañamientos

42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	05/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 12/05/2025 19/05/2025 26/05/2025 30/05/2025 15/05/2025 (2) 20/05/2025 21/05/2025 (2) 23/05/2025 26/05/2025 30/05/2025	3 reuniones de equipo 4 precríticas 8 acompañamientos
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	05/05/2025 12/05/2025 13/05/2025 14/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 19/05/2025 20/05/2025 26/05/2025 28/05/2025 30/02/2025	2 reuniones de equipo 4 precríticas 5 acompañamientos operativos y técnicos
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	05/05/2025 08/05/2025 12/05/2025 16/05/2025 23/05/20258 26/05/2025 27/05/2025 28/05/2025 29/05/2025	4 reuniones de equipo 4 precríticas 3 acompañamientos operativos y técnicos.
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	12/05/2025 05/05/2025 07/05/2025 14/05/2025 21/05/2025 28/05/2025 10/05/2025 09/05/2025 16/05/2025	2 Reunión de equipo 4 precríticas 3 acompañamientos en campo
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	03/05/2025 10/05/2025 17/05/2025 24/05/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 1 preauditoria

43	43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	08/05/2025 15/05/2025 22/05/2025 29/05/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 1 preauditoria
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	05/05/2025 08/05/2025 12/05/2025 20/05/2025 22/05/2025 30/05/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 3 Acompañamientos en campo
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	05/05/2025 09/05/2025 14/05/2025 30/05/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 1 acompañamiento en campo.
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	05/05/2025 12/05/2025 13/05/2024 30/05/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas 3 acompañamientos en Campo
47	47. SPA_cios de bienestar	05/05/2025 07/05/2025 09/05/2025 10/05/202 12/05/2025 13/05/2025 14/05/2025 16/05/2025 21/05/2025 22/05/2025 28/05/2025	3 Reunión de equipo 5 precríticas 8 acompañamientos en campo
50	50. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DEL ECC	09-05-2025 23-05-2025	2 precríticas

Descripción general de los hallazgos evidenciados en la pre-critica de los entregables de cada producto y de los formatos de captura de información GESI correspondientes al mes de mayo 1-31 / 2025:

PRODUCTO	PUNTO CRÍTICO	META MENSUAL	META EJECUTADA POR LOCALIDAD	SUB EJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	NA	40	40 Usme: 11 Tunjuelito: 8 Ciudad Bolívar: 21	0	100%

41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	No aplica	448	448 Usme: 106 Tunjuelito:55 Ciudad Bolívar:287	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -TE CREAS	NA	192	192 Usme: 80 Tunjuelito: 39 Ciudad bolívar: 73	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	NA	592	592 Usme: 96 Tunjuelito: 96 Ciudad Bolívar:400	0	100%
43 jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	NA	88	88 Usme: 28 Tunjuelito: 24 Ciudad Bolívar:36	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	NA	600	600 acciones 100 puntos Usme:192(32) puntos Tunjuelito: 132 (22) puntos Ciudad Bolívar: 276 (46) puntos	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	NA	20	20	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	NA	540 pruebas de VIH Sífilis y HB 540 FICHAS BIM SM 540 formatos SSR	540	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	NA	20	20	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	N/A	20 apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 60 asesorías en salud. 80 asesorías psicosociales 6 acompañamientos solidarios. 48 canalizacion	20 apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 60 asesorías en salud. 80 asesorías psicosociales 6 acompañamientos solidarios. 48 canalizaciones sectoriales 2 redes comunitarias, cada red con dos sesiones	0	100%

		es sectoriales 2 redes comunitarias , cada red con dos sesiones			
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	del 1 al 20 de mayo de 2025, no se cuenta con el perfil gestor comunitario, para el cumplimiento del 100% de la meta se realizan horas adicionales, así mismo se suple con horas adicionales el perfil de trabajo social.	18 apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 30 asesorías en salud. 36 asesorías psicosociales 1 asesoría a familia 1 grupo de Apoyo 3 acompañamientos solidarios 31 canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promoción y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	18 apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 30 asesorías en salud. 36 asesorías psicosociales 1 asesoría a familia 1 grupo de Apoyo 3 acompañamientos solidarios 31 canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promoción y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	N/A	14 apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 30 asesorías en salud. 40 asesorías	14 apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (VIH, sífilis y hepatitis B) 30 asesorías en salud. 40 asesorías psicosociales 3 acompañamientos solidarios 4 canalizaciones sectoriales.	0	100

		psicosociales 3 acompañamientos solidarios 4 canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	1 una red comunitaria con dos sesiones		
47. SPA_cios de bienestar	No aplica	384	USME: 136 TUNJUELITO: 125 CIUDAD BOLIVAR: 123	0	100%
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	No palica	1	Tablero Poblacional Drive de Mujeres Base de TH Cronogramas Informe de Gestión Aplicativo SIASUR Cronograma ITS	0	100%

Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la pre-critica mayo 1-31 / 2025:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	En el proceso de pre crítica, se evidencia mejoramiento en el diligenciamiento de los productos, dando cumplimiento con la calidad de producto	Ajustes y revisión previa para entregar a equipo GESI con calidad y oportunidad	40	40	**100%**
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se evidencia en la precrítica, que falta de asistencia, relación componente, tema proceso, perfil de profesional, Se realizan ajustes de manera inmediata.	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Fortalecimiento colectivo del instructivo GESI, precrítica semanal soportes.	448	448	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Para el mes de mayo l se evidencia algunos ajustes relacionados con barrios priorizados y reporte en población con discapacidad, siendo ajustados en el momento y entregados al equipo GESI, oportunamente.	Se realiza ajuste en el momento para la entrega a equipo GESI, dando cumplimiento con calidad del producto.	192	192	100%

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se evidencia en la precrítica, que falta el cuadrante correspondiente, código de hombre por mujer, asistencia y código de profesional, sin diligenciar el espacio de población diferencial migrante	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Se realiza verificación de actas de identificación y convocatorias, diarios de campo y fichas técnicas para psicología, así como plan de trabajo	592	592	100%
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Para el mes de mayo se realizaron 4 precríticas, se identificaron 5 hallazgos en los formatos de sesiones colectivas, en las variables del barrio, la descripción del lugar y en el correcto, el último número de la cédula. En cuanto a los formatos de captura de los usuarios se verificaron los 88 soportes se evidenciaron 6 formatos en las variables de edad, IMC.	se realizaron los ajustes a los hallazgos enseguida de la precrítica. Se realizó el cambio de los 6 formatos, quedando buena caligrafía.	88 formatos de sesiones colectivas 88 formatos de captura de los usuarios.	176	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	en el mes de mayo se realizaron 4 precríticas, se identificaron 3 encuestas sin el reporte de tema, 2 formatos sin reportar la variable de barrio priorizado.	se diligencio las encuestas y los formatos de sesiones colectivas de manera inmediata a la precrítica.	600 (100)	600 sesiones colectivas encuestas de percepción Diarios de campo	**100%.**
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se evidencia calidad en los formatos de sesiones colectivas, encuestas y los diarios de campo entregados para el mes de mayo 2025	Se realiza precrítica a los soportes entregados	20 jornadas 2 recorridos en las 3 localidades	3050	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Durante las pre críticas se evidenciaron los formatos 2 de tamizajes completos y con adecuado diligenciamiento, las fichas de bienestar integral tienen ajustes de manera inmediata en ítems de vínculo con el jefe del hogar, y conteo de sumatoria en el Audit. Dichos ajustes se realizan de manera inmediata durante la precrítica.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	540	540	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Durante las precríticas desarrolladas se encontraron dos variables sin diligenciamiento barra futbolera y firma del profesional, los cuales se	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	20	20	100%

	ajustan de manera inmediata.				
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Dentro del desarrollo de las dos precríticas realizadas para el mes de mayo, en diferentes formatos se encontraron ausencia de información en las variables componente, tema, asistencia a la sesión, barrio priorizados, variables equivalentes para los formatos de sesiones colectivas.	Se genera socialización de los hallazgos encontrados, así mismo se subsanan hallazgos de manera inmediata.	211	211	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	A nivel general se encontraron formatos con calidad en el dato, así mismo se realizó ejercicio práctico en términos de revisión de formatos físicos contra instructivo, lo anterior permitió fortalecer capacidades en el adecuado diligenciamiento de los formatos de captura de la información	Ninguno	99	99	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	A nivel general se encuentran formatos con calidad en el dato, información acorde a las variables de los formatos sesiones colectivos y siscos, frente a las fichas técnicas se recuerda la importancia de la construcción de objetivo específicos en el marco del tema a desarrollar, a lo anterior se recomienda revisar la taxonomía de bloom	Ninguna	91	91	**100%**
47. SPA_cios de bienestar	Al momento de la revisión se evidenciaron enmendaduras del formato sesiones colectivas, faltaron fechas de actividad grupal en el formato espacios de bienestar, faltaron actas por parte de los profesionales y gestores.	Los hallazgos encontrados fueron corregidos por parte de los perfiles para ser entregados a digitar a GESI	**384**	**384**	**100%**
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se evidencian productos acordes a requerimientos, dando respuesta a las acciones propias del entorno comunitario.	Se hace carga en los tiempos establecidos para el proceso	**1**	**1**	**100%**

Descripción de ubicación de los soportes Mayo 1-31 / 20255

NOMBRE DEL ENTORNO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Los soportes correspondientes al mes mayo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria, las cuales corresponden a 2 carpeta que contienen formatos de caracterización territorial, diarios de campo, actas de seguimiento y articulación.

41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (8) carpetas del mes de mayo se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (8) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (448) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondientes al periodo Mayo 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del ECC, estas hacen alusión a 4 carpetas que contienen, formatos sesiones colectivas, diarios de campo, listados de articulacion, actas.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de mayo se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (592) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Los entregables para el mes de mayo se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 3 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	()Carpetas del producto de Cuidarte como diarios de campo, formatos sesiones colectivas y encuestas de percepción, organizados por localidad según los criterios de gestión documental están en custodia de la profesional de apoyo el 90% y el 10% restante en la oficina de GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los soportes correspondientes al mes mayo 2025 se encuentran en digitación por parte de GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes de Mayo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental. y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes de Mayo se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semana reposan en GESI.
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
47. SPA_cios de bienestar	Los formatos del mes de mayo 2025 se encuentran en proceso de digitación en GESI.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Los formatos correspondientes a las acciones desarrolladas en el mes de mayo de 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del Entorno Cuidador Comunitario.

Plan de mejoramiento

Si aplica para el mes de mayo 1-31 / 2025 para el producto: Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades

FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO	PRODUCTO	PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA	HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO	Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO	ANALISIS DE CAUSA	CICLO PHVA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
5/05/2025	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	Johanna Lucila Balaguera Rojas	En seguimiento retrospectivo, se identificó la falta de calidad y oportunidad en el diligenciamiento de algunas sesiones colectivas con datos incompletos, ya que estas requieren una validación desde los profesionales de apoyo para garantizar su validez, (aplica para los productos que deben ser digitados por GESI).	7/05/2025	Se evidencia que se presentó una dificultad en la interpretación del diligenciamiento del formato de Sesiones Colectivas versus instructivo v2 -2041120 de dicho formato y documento operativo frente a la casilla de la firma del usuario participante.	Planear	1. Implementar una reunión semanal de planeación Estratégica de Gestión del Entorno. 2. Contruir un cronograma de reinducción técnica para todos los equipos del entorno cuidador comunitario enfocado al correcto diligenciamiento de los formatos de captura 3. Proyectar un cronograma de acompañamiento en campo donde se evidencie el correcto diligenciamiento de los formatos según instructivos, dejando evidencia por medio del formato de acompañamiento y/o acta y listado de asistencia. 4. Establecer un cronograma de revisión de productos-precrítica por estrategia enfocados a validar la calidad y el diligenciamiento correcto de los formatos de captura soportado en acta y listado de asistencia.
						Hacer	1. Realizar reunión semanal para seguimiento y avance del plan de mejora proyectado por el equipo de gestión. 2. Desarrollar una reunión del 12 al 19 de Mayo por cada equipo del entorno cuidador comunitario para reinducción técnica de todos los instrumentos que se diligencian por estrategia y con base en los instructivo. 3. Realizar acompañamientos en campo enfocado en el correcto diligenciamiento de los formatos de captura Gesi según instructivos, dejando como soporte formato de acompañamiento y/o acta y listado de asistencia. 4. Realizar precrítica a los formatos de captura de información de cada uno de los productos que conforman el entorno comunitario, soportado en acta y listado de asistencia.
						Verificar	1. Reunión de retroalimentación con equipo GESI frente al proceso de digitación de los instrumentos.

						Actuar	1. De manera continua se seguirá fortaleciendo al talento humano del entorno comunitario frente al adecuado diligenciamiento de formatos de captura de información, teniendo en cuenta los instructivos y documento operativo en reuniones mensuales, acompañamientos y precrítica de soportes, soportado en acta y listados de asistencia.

PLANEAR

SEGUIMIENTO: AL HALLAZGO

El plan de mejoramiento definido para dar respuesta al hallazgo identificado se encuentra en ejecución. Se realiza reunión el día 07 de Mayo de 2025 con el Equipo de gestión del Entorno Cuidador Comunitario

CUMPLIMIENTO A LA FECHA: 100%

En proceso

HACER

Se realiza reunión el día 6 de Mayo, en la cual se construye el plan de mejora con el equipo de gestión. El día 14 de Mayo se realiza la construcción del cronograma de inducción por cada estrategia del entorno: Salud Mental Mas Bienestar- Gestores Territoriales: Mayo 12/2025 (reunión de reinducción GESI y equipos operativos) Cuídate - Cuidarte: Lunes 12 de Mayo - Inducción de estrategia - Reunión Gesi 15 de Mayo. Centros de Escucha: Reunión equipo 12 de Mayo - Reunión 16 de Mayo GESI. Dispositivos Comunitarios: Reunión 9,16 y 19 de Mayo GESI

VERIFICAR

Se realizo reunión de seguimiento el día 29 de Mayo de 2025, en donde se verifico la entrega y calidad de los formatos de captura con el equipo GESI, le logro alcanzar un 95% de calidad a la entrega de formatos a digitación en la primera entrega. Se ha cumplido en un 100% el cronograma de entrega de formatos a GESI por parte del Entorno Cuidador Comunitario.

ACTUAR

Se proyecta realizar reunión de seguimiento al plan de mejora en la primera semana de Junio de 2025 para verificar el cumplimiento y porcentaje de ejecución de las acciones de mejora.

Varios

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario mayo 1-31 / 2025:

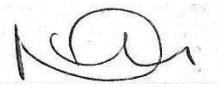
NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD

41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, el día 31 mayo 2025 según lineamiento Cargue mapa de actores al drive distrital el día 01 de junio 2025 y enviado a correo "Sandra Patricia, Rojas Ávila SPRojas@saludcapital.gov.co "Claudia Patricia, Ortega Realpe cportega@saludcapital.gov.co Se hace envió de informe Análisis mapa de actores el día 10 hábil del mes vencido.
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com Adicionalmente se hace cargo de PGBEAS y Registro fotográfico en drive distrital el día 30 mayo 2025. Se realiza cargue según tiempos establecidos de matrices en salud ambiental al drive dispuesto para este proceso los días 15 de cada mes vencido
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
43 jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	06/06/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Mayo en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 06/06/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de mayo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	06/06/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Mayo en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 06/06/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de mayo en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital.gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de abril el día 08/05/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de abril el día 08/05/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co, correspondiente al mes de abril el día 08/05/2025
47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com

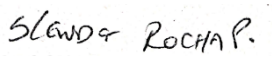
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Cargue de productos correspondiente a productos propios de la estrategia, cargados en drive distrital y /o enviados al correo solicitad

7. DECISIONES TOMADAS			
N/A			
8. COMPROMISOS:			
QUÉ **(Tarea o actividad)**	**CÓMO** **(Metodología – estrategia)**	**CUANDO** **(Fecha limite dd-mm--aa)**	**QUIEN** **(Responsable)**
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**



SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025/05/29	HORA DE INICIO:	1:00PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 P.M.	LUGAR:	USS CANDELARIA.
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Prestatorio 28 de Mayo - 31 de Mayo de 2025 - Contrato Ciudadano Comitorio Contrato 417-2024.		RESPONSABLE:	JGALAN

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USE	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Yolanda Rodrigo Pama. T	80824755	Dir E Comunitario	Candelaria	Dir E Comunitario	apsubredsur4@gmail.com	
2	Luz Cervantes	1066346081	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	luzcervantes@gmail.com	
3	Patricia Alvarez	52310818	Ent. Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	Secretaria de Vigilancia@gmail.com	
4	Mariana Castillo	52731992	Ent Comunitario	SP Candelaria	Prof de Apoyo	rbcsubredsur@gmail.com	Mariana C
5	Marcela Medina M	1032405363	E. Comunitario	SP. Candelaria	Prof de apoyo	marcela.medina@gmail.com	
6	Patricia Estupiñan	52524677	Ent. comunitario	Candelaria	Prof. de Apoyo	gloriapatricia27@gmail.com	
7	Doris Gonzalez T	52389960	Ent Comunitario	Candelaria.	Prof de Apoyo	dorismdanc@gmail.com	
8	Adriana Higuera	52703397	Ent comunit	Candelaria	Prof de apoyo	adrianahigueragarcia@gmail.com	Adriana Higuera
9	Slendy Rocha Patiño	52493462	Ent. Comunitario	Candelaria S.P.	Tec. Administrativo	admencomunitarios@gmail.com	Slendy Rocha
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Powered by CamScanner