| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
|---|---|---|
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V6 |

| EVENTO: REUNIÓN [ ] | MESA DE TRABAJO [ ] | CAPACITACIÓN [ ] | OTRO [X] |
|---|---|---|---|
| FECHA: 2025-05-30 | HORA INICIO: 3:00 p.m. | HORA FINAL: 4:00 p.m. | REUNIÓN N°: 40 |
| LUGAR: USS USME | | | |
| TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON | SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ | | |

**1. OBJETIVO:**

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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 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

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 de mayo al 31 de mayo de 2025 del entorno cuidador institucional 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**

| NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO | PROYECCION FACTURA | EJECUCION | SUBEJECUCION |
|---|---|---|---|
| **Cuidador institucional** | **$ 167.612.560** | **100%** | **$0.** |

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 100% ya que se contó con el total de talento humano contratado.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes**

| NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO | PERFILES | TH TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|
| Entorno Cuidador institucional | Enfermeros | 6 |
| | Psicólogos | 5 |
| | Fisioterapeutas | 5 |
| | Terapeuta ocupacional | 1 |
| | Auxiliar de enfermería | 1 |
| | Agente de cambio | 1 |
| | Ambiental especializado | 1 |
| | Nutricionista | 1 |
| | Odontólogos | 2 |
| | Técnico en sistemas | 1 |
| | Técnico ambiental | 2 |
| | Profesionales de apoyo | 2 |
| | Profesional especializado SAN | 1 |
| | Referente | 1 |

### 3. Tabla de relación fechas de preauditorias

| NOMBRE DEL ENTORNO | FECHA | TOTAL, ACTAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| Entorno cuidador institucional | 09/05/2025 | 2 |
| | 12/05/2025 | 2 |
| | 13/05/2025 | 1 |
| | 19/05/2025 | 2 |
| | 20/05/2025 | 2 |
| | 26/05/2025 | 1 |
| | 27/05/2025 | 2 |
| | 28/05/2025 | 1 |
| | 30/05/2025 | 2 |

### 5. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

| PRODUCTO | PUNTO CRITICO | META MENSUAL | META EJECUTADA | SUBEJECUCION | %DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección | No aplica | 56 | 56 | 0 | 100% |
| Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones | No aplica | 56 | 56 | 0 | 100% |
| Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia | No aplica | 224 | 224 | 0 | 100% |
| Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional | No aplica | 56 | 56 | 0 | 100% |
| Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental | No aplica | 100 | 100 | 0 | 100% |
| Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores. | No aplica | 112 | 100 | 0 | 85% |
| Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición | No aplica | 100 | 100 | 0 | 100% |
| Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil | No aplica | 100 | 100 | 0 | 100% |
| Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas | No aplica | 100 | 100 | 0 | 100% |
| Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional" | No aplica | 100 | 100 | 0 | 100% |

## 6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

| PRODUCTO | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | ACCION DE MEJORA | TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES | TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS | % MUESTRA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección** | Preauditoria del 13/05/2025 – 27/05/2025 espacios en blanco en formatos F1. Consolidado registro de actividades promoción y prevención SISCO<br>Formato de sesiones colectivas tipo de institución, número telefónico, línea operativa en tres formatos. | Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes. | 145 | 145 | 100% |
| **Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones** | Preauditoria del 27/05/2025 espacios en blanco; en formato de sesión colectiva no registra el número de sesión en la cara B | Como acción de mejora el 27/05/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes. | 56 | 56 | 100% |
| **Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia** | Preauditoria del 19/05/2025; espacio en blanco en plan de cuidado cualitativo, error en evaluación edad, falta edad en meses edad, nombre del niño edad; 20/05/2025 Enmendadura, Espacios En Blanco | Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes y cambio de un formato | 132 | 132 | 100% |
| **Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional** | No se identifican | No aplica | 56 | 56 | 100% |
| **Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental** | Preauditoria del 13/05/2025 espacio en blanco; No registra tipo de institución complemento Sur en cuadrante 2 de dirección, No registra # de sesión en sesión cara A y B; No registra canalización en usuario (SI-NO) | Como acción de mejora el 13/05/2025 el profesional que realiza entrega completa | 7 | 7 | 100% |
| **Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.** | No se identifican | No aplica | 152 | 152 | 100% |
| **Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición** | No se identifican | No aplica | 30 | 30 | 100% |
| **Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil** | No se identifican | No aplica | 30 | 30 | 100% |
| **Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"** | No aplica | No aplica | 30 | 30 | 100% |

**7. Descripción de ubicación de los soportes.**

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

**8. Plan de mejoramiento**

No se generan para el periodo correspondiente

**9. Varios**

No aplica.

| 7. DECISIONES TOMADAS |
|---|
| - Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades. |

8 . COMPROMISOS:

| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa) | QUIEN (responsable) |
|---|---|---|---|
| Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias | Según necesidad | Continuo | Equipo de gestión |
| | | | |
| | | | |

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

**Marcela Garzón - Referente**

SECRETARIO REUNIÓN

**Claudia González – Profesional de Apoyo**



2023-08-11

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: | 2025-05-30 | HORA DE INICIO: | 3:00 pm | HORA DE TERMINACIÓN: | 4:00 pm | LUGAR: | Uss Usme |
| EVENTO: | REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preacditoria | TEMA: | Acta de Preacditoria Entorno Cuidador Institucional | | | RESPONSABLE: | Marcela Garzón |

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | No. DOCUMENTO | DEPENDENCIA | USS | CARGO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mylena Jimenez | 52546355 | Ent Institucional | Usme | Fisioterapeuta | sonmile1@Gmail.com | Mylena Jimenez |
| 2 | Miryany Rojas | 51768324 | E Institucional | Usme | Psicologa | miryа.rojas0225@gmail.com | |
| 3 | Gloria Baca | 52895244 | Enfermera | Usme | Enfermera | | |
| 4 | Angelo Diaz | 1033731833 | Entorno institucional | Usme | Tecnico Ambiental | angelopaola@gmail.com | |
| 5 | Luz Dary Marchan | 52733156 | Ent. institucional | Usme | Odontologa | luzdumco@gmail.com | |
| 6 | Sandra Ceballos | 52382404 | Ent. Institucional | Usme | Fisioterapeuta | sandraceballos2@gmail.com | |
| 7 | Cindy Moreno | 1054801002 | Ent. institucional | Usme | Enfermera | Cindyenfermera@gmail.com | Cindy Moreno |
| 8 | Maira Nuñez | 52767264 | Ent institucional | Usme | Tec Ambiental | Yanethmeneses2006@yahoo.com | Maira Nuñez |
| 9 | Yenny Mora | 52747923 | E. Institucional | Usme | Psicologa | Yennymilena83@gmail.com | |
| 10 | Lina M. Tabalaloza | 1026597696 | Ent. Institucional | Usme | Prof. Salud y Nutricion | gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co | |
| 11 | Maisol Flores Torres | 52830773 | Ent. Institucional | Usme | Profesional especializado en gestion en salud y nutricion | gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co | Maisol Flores Torres |
| 12 | Maribel Cruz | 24163895 | Ent Institucional | Usme | Enfermera | maribelcruz52@gmail.com | |
| 13 | Angie Castiblanco | 1018623901 | Ent Inst. | Usme | Aux Enf | Acastiblanco@gmail.com | |
| 14 | Claudia Gonzalez | 52362251 | Ent Institu | Usme | Prof Apoyo | institucionalsur2@gmail | |
| 15 | Maria Camila Rodriguez | 1032476770 | Entorno Institucional | Usme | Terapeuta Ocupacional | mcrodriguezf@unal.edu.co | |
| 16 | Eliana Agudelo | 49790088 | Ent Institu | Usme | Prof Apoyo | Institucional1@.com | |
| 17 | Alejandra Bernal | 1032385016 | Institucional | Usme | Tecno Sistema | abj@Gmail.com | |
| 18 | Julian Cobos | 1024581522 | Institucional | Usme | Agente de Cambio | cobos.eduardo@gmail.com | |
| 19 | Silfredo Bello | 74320643 | Institucional | Usme | Psicologo | silfredo89@gmail.com | |
| 20 | Maricela Sedlica | 53015079 | E. Instit | Usme | E. Sal-SMI | saludcalidad@gmail.com | |
| 21 | Natalia Pardo C | 35379191 | E. Institucional | Usme | Enfermera | pardo@gmail.com | |
| 22 | Orlando Pizo | 79990196 | E. Institucional | Usme | Psicologo | pizop208210@gmail.com | |
| 23 | Alejandra Mendoza R | 1140844051 | E. Institucional | Usme | Enfermera | mlaysalejandra@gmail.com | |
| 24 | Alba Forero | 1071163443 | E. Institucional | Usme | Referente ECNT | Cronicassur@subredsur.gov.co | |
| 25 | Lini A. Vargas | 52326052 | E. Institucional | Usme | fisioterapeuta | lini.vargo@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: | 2025-05-30 | HORA DE INICIO: | 3:00 pm | HORA DE TERMINACIÓN: | 4:00 pm | LUGAR: | USS Usme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVENTO: | REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precauditoria | TEMA: | Acta de Precauditoria Entorno Cuidador Institucional | | | RESPONSABLE: | Marcela Garzón |

| Nº | NOMBRE Y APELLIDO | No. DOCUMENTO | DEPENDENCIA | USS | CARGO | CORREO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeimy Morales | 1033582637 | E Institucional | Usme | Psicologa | Psicologa | |
| 2 | Rocio Mangá | 52960570 | Ent. Institucional | USme | Fisioterapeuta | Pilarmangá23@gmail.com | |
| 3 | Luis Alejandro Riveros R. | 79.349.440 | Ent. Institucional | USME | odontologo | lriverosre.naz@mail.com | |
| 4 | Marcela Garzón | 52536210 | Institucional | Usme | Referente | entornoinstitucional | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |