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: 10:00 a.m**	**HORA FINAL: 12:00 m**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de pre critica correspondiente al periodo del 1de mayo al 31 de mayo 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado	**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre crítica correspondiente al periodo del 1 de mayo al 31 de mayo 2025 del entorno cuidador educativo, 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

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza pre crítica correspondiente del 1 de mayo al 31 de mayo 2025 del entorno cuidador educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 1 de mayo al 31 de mayo 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 491.194.281,70**	**$ 491.194.281,70**	**0**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que para este periodo no se contó con el perfil de enfermería, pero se organiza con horas adicionales el cumplimiento de la meta de jardín saludable y de esta manera garantizar el cumplimiento de los productos, para lo cual, no se tendrá subejecucion para este mes.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de mayo al 31 de mayo 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	**PERFILES**	**TH TOTAL CONTRATADO**
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**92**

Con respecto a la operación de mayo, se tuvo el retiro de la enfermera, a través de las reuniones por equipo se informa como se viene dando el proceso de auditoría y teniendo en cuenta que se ha revisado los soportes, se continua el fortalecimiento frente al diligenciamiento del registro de los datos, como el resaltar el seguimiento que han realizado las profesionales de apoyo, se concluye las exigencias dadas por ellas en su proceso de pre crítica, teniendo en cuenta la revisión que ha hecho la auditora frente a las observaciones dadas por las relatorías se debe dar continuidad a fortalecer las acciones rompe hielo y continuar con el registro de los relatos acorde a las particularidades, que hacen a través de las diferentes sesiones por lo tanto es necesario que puedan garantizar que la revisión que se está haciendo y de acuerdo a la explicación que realizan las apoyos mantener el compromiso por parte del equipo. Por otra parte, el tener en cuenta los diferentes riesgos que puedan evidenciar en las sesiones y de esta manera fortalecer el proceso de canalizaciones.

3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno Cuidador Educativo	7/05/2025 13/05/2025 14/05/2025 15/05/2025 16/05/2025 21/05/2025 22/05/2025	1 acta jardín saludable 1 acta salud mental 1 acta Bienestar en colegios 1 sonrisa saludable 1 acta PRAE 1 acta lideres escolares 1 acta Familias 1 acta Sexualidad 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta salud y bienestar 1 acta salud y nutrición 1 acta Vacunación

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		496	496	0	100%
Salud y Nutrición		1	1	0	100%
Bienestar en el Colegio		1.240	1.240	0	100%
Sonrisa Saludable		248	248	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		372	372	0	100%
Vacúnate y sé un vacán		3	3	0	100%
Entornos Escolares Protectores		1	1	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		0	0	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo “Bienestar en nuestro entorno educativo”		1	1	0	100%
SPAcios de Bienestar		38	38	0	100%
Salud y Bienestar		20	19	0	100%

Bienestar Emocional		310	310	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186	186	0	100%

SEMAFORIZACION
<70% ROJO
>70- <90 % AMARILLO
>90 % VERDE

La semaforización se mantiene en un 100%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento, para este mes.

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Jardín saludable	el 7 de mayo se hace revisión de soportes: JARDÍN INFANTIL RONDAS Y JUEGOS - Falta firma de los listados JARDÍN INFANTIL RAFAEL BARBERI CUALLA ok sin observaciones JARDÍN INFANTIL COLINA DE LOS SUEÑOS . Falta actualizar GESI JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL ARCANGEL Faltan relatorías y fechas de la profesional Laura, se observan fechas en lápiz de la profesional Nezly RDIN INFANTIL CHUNIZA Falta firma de docente 8/05/2025 se realiza conteo de 8 sesiones, faltan formatos GESI	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 7 de mayo 2025.	496	496	100%
Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 13 de mayo. FALTA ESTADO CIVIL INDIVIDUO FALTA ESCRIBIR ZONA RURAL EN EL BARRIO CORREGIR LA FECHA DEL	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 13 de mayo 2025.	1240	744	60%

	ENCABEZADO DEL FORMATO (MES) USUARIO 9 CON AÑO DE NACIMIENTO NO LEGIBLE FICHA SIN FECHA, NOMBRE DE PROFESIONAL NI PERFIL EN SESION 3 FALTA ESTADO CIVIL INDIVIDUO				
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 15 de mayo. Durante el proceso de revisión las profesionales manejaron bien el proceso de descripción de las relatorias, sin embargo se mantiene alguno errores frecuentes frente al registro correcto de la dirección, teléfono.	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 15 de mayo 2025.	186	186	100%
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 14 de mayo. En la revisión de los formatos se revisa el ejercicio de la evaluación de la técnica del cepillado con el fin de mantener una buena apropiación de los niños y niñas durante las sesiones, por otro lado se revisa la calidad de los registros evidenciando nombres y apellidos errados, no diligencia la manzana del cuidado.	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 14 de mayo 2025	248	248	100%
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes el 15 de mayo: En el ejercicio de la revisión se garantiza por parte de las profesionales el acompañamiento de las maternas, en las asistencias a sus controles prenatales, en el diligenciamiento de los formatos es necesario fortalecer los registros del barrio, garantizar las coordenadas en caso de que se requieran, continuar con la descripción de la intervención.	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 15 de mayo.	383	223	60%
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 13 de mayo: El equipo de salud mental en la revisión de los soportes, es necesario garantizar en el formato de sesiones colectivas la marcación de la manzana priorizada, completo los números telefónicos, la asistencia	Se retroalimenta el mismo día 13 de mayo y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%
SPAcios de Bienestar	El 16 de mayo se realiza revisión al equipo Fortalecer la descripción de las intervenciones por parte de cada perfil, que permita caracterizar la atención por parte de cada uno de ellos, como el continuar garantizando el registro de las direcciones correctas, teléfono, barrio.	Se retroalimenta el mismo día 16 de mayo y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	38	38	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de mayo 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado, se continua con el desarrollo de las sesiones concertadas en los colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, a los que se da continuidad reposan en la oficina del entorno como en la de digitación, sin embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 2 de diciembre al 31 de enero 2025, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de mayo reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)

Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

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:	30/05/2025	HORA DE INICIO:	10:00 a.m	HORA DE TERMINACIÓN:	12:00 m	LUGAR:	Candelaria salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Acta Precitica entrega educativa	RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Karen Torres	1030671463	E. Educativo	Candelaria	Edu-Física	Karentorreshers@gmail.com	Karen Torres
2	Julian chaves	6033753759	E. Educativo	Candelaria	Ed. Física	Julianchavesgmail@gmail.com	
3	Adriana Acosta	1000516191	E-Educativo	Candelaria	TEC. ARTES	hgeisadriana29@gmail.com	Adriana A.
4	Edwin martinez	1002521069	E. Educativo	Candelaria	Tec. deportes	edwinfarney martinezdeportes@gmail.com	edwin martinez
5	Andrea Fonseca	1023937698	C-Educativo	Candelaria	Enfermera	andrea.fonseca0328@gmail.com	Andrea Fonseca
6	Vanessa Chavez	53009330	E. Educativo	Candelaria	Psicología	Vanessachavez1@Gmail.com	
7	Catalina Sosa	1016027509	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	Psico.catasolano@gmail.com	Catalina S.
8	Sofia Sanchez	1136886571	E. Educativo	Candelaria	Psicologa.	dssanchezch@hotmail.com	
9	Orfeda Ferdino	52350369	E. Educativo	Candelaria	Fisioterapeuta	orfeda22703@gmail.com	
10	Zuley Enciso	1198451?	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	Silzu1420gmail.com	Zuley E
11	Sandra y Bella e	40394132	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	sandrayomedw@gmail.com	Sandra y Bella e
12	Erika. Viviana Buitrago	1053501488	E. educativo	Candelaria	Estudiante enfermería	eburitrago48@ucn.edu.co	Erika Buitrago
13	Margarita Cervero	53129039	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	margaritaguepa09@gmail.com	
14	Sandra P. Castillo	1013624545	E. Educativo	Candelaria	odontologo	Castillosandra123@gmail.com	Sandra C.
15	Carolina Sekandia M.	1032483915	E. Educativo	Candelaria	Nutricionista	carolinasekandia97@gmail.com	C M
16	Tatiana Muñoz	1036410924	E. Educativo	Candelaria	Nutricionista	tamepez@gmail.com	Tatiana MP
17	Karen cachay	7000745157	E. Educativo	candelaria	Aux Enfermería	Karen_lucas@outlook.es	
18	Adriana Mejia	52953410	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	orientacion15@gmail.com	
19	Andres Barragán C.	1024480408	E. Educativo	Candelaria	Psicólogo	barragang.yuri@gmail.com	Yuri
20	Stefany Lopez	1018452496	Ed Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	misteleny lopez@gmail.com	
21	Edith lizarazo Nieto	52705912	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	lizarazonietoedith@gmail.com	Edith Lizarazo
22	Viviana Bacca A.	1023000665	E Educativo	candelaria	Enfermera	vivianaenf.edu5@hotmail.com	Viv Bac
23	Sandra Chavano	52.762.284	E Educativo	Candelaria	Ing. Ambiental	Sandrachavano2010@gmail.com	
24	José Alexander Parra	79978627	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	japarra053@gmail.com	
25	Camila Quiñones A	1233510382	E-Educativo	Candelaria	Enfermera	camilaqabboledo09@gmail.com	Camila Q.

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:	30/08/2023	HORA DE INICIO:	10:00am	HORA DE TERMINACIÓN:	12:00 M	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Acta pre-crítica entorno educativo.	RESPONSABLE:	Sandy Arcado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Marcel Pachas	52465106	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	marcelpachas@gmail.com	
2	Sandra Caicedo	1013613775	E. educativo	Candelaria	Psicologa	Sandracaicedo@gmail.com	Sandra Caicedo
3	Magda Gamba Cardoza B.	1110481066	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	magdapsico@gmail.com	
4	Leonardo Cabrera	80726585	E. Educativo	Candelaria	Psicologo ESP.	leonardocabrera279@gmail.com	Leonardo C.
5	Angela María Cano	1017140303	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	acano2410@gmail.com	Angela Cano
6	Liviana Carolina Gamboa	53.007.409	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	vicagaf@gmail.com	
7	Tatiana Gutiérrez	1018472138	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	tatianagutierrez2626@gmail.com	
8	Monica Juliet Cuervo Arango	1014228163	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	moni.juliet18@gmail.com	
9	Liliana Gonzalez	1022964263	E. educativo	Candelaria	Psicologa	Singonzalez111@gmail.com	Liliana G.
10	Jenny Carolina Moreno	1032463966	E educativo	Candelaria	Psicóloga	Carol1117.cm@gmail.com	
11	Alejandro Villarreal	1022415887	E. educativo	Candelaria	Psicologo	joskiejorbuenaro@gmail.com	
12	Fernanda Vanegas	1010094336	E educativo	Candelaria	Ing. Ambiental	fernanda111902@gmail.com	Fernanda
13	Edna Rodriguez	1033722102	E educativo	Candelaria	Educadora	ednaroda100@gmail.com	
14	Jaith Guzman	1110.524547	E. Educativo	Candelaria	E. Educativo	jaithwagner@gmail.com	
15	Sanddy Paola Higuera C.	1.093.762.348	E. Educativo.	Candelaria.	Pedagoga.	Thomaspaola2513@gmail.com	
16	Yenny Bastidas	52522.411	E. Educativa	Candelaria	Psicologa	Psicoyoyis08@gmail.com	
17	Christian Córdoba	1073673616	E. Educativo	Candelaria	Gestor C.	christian.cordoba.5@gmail.com	
18	Adriana Prieto	52907754	E. Educativo	Candelaria	Trabajadora social	aprietaamortegui@gmail.com	
19	Carolina Rondon	53044706	E C. Educativo	Candelaria	Enfermera	Carolinamargarita2018@gmail	Carolina Rondon
20	Sandra Sanchez	53001212	E C Educativo	Candelaria	Psicologa	sandramisaelos@msn.com	Sandra
21	Yamile Diaz Gomez	52881688	E Educativo	Candelaria	psicologa	yamiladiaz@gmail.com	
22	Adriana Mejia	52953410	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	ariamaosis@gmail.com	
23	Andres Barragán	1024480908	E. Educativo	Candelaria	Psicologo	barragang.yuri@gmail.com	
24	Marcel Pachas	52465106	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	marcelpachas@gmail	
25	Belén Parra	52292854	E C Educativo	Candelaria	Tec. Adm	tecnicosubredsur@gmail.com	

2022-02-22

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:	30/05/2025	HORA DE INICIO:	10:00am	HORA DE TERMINACIÓN:	12:00 m	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Acto pre-crítico entorno educativo.			RESPONSABLE:	Sandy Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Marcela Parra	1032418666	E Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	educacionsstregmail	
2	Angelica M Sanchez	1047639559	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	angelica90118@gmail.com	
3	Sandy Amado R.	52A3619	GR Educativo	Candelaria	Ref educativo	lider.espacio.educativo@saludcapital.gov.co	
4	VIVIANA SANTAFE	52786840	EEDUCATIVO	CANDELARIA	PROF APOYO		
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							