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: 29/05/2025	**HORA INICIO:** 02:00 pm	**HORA FINAL:** 06:00 pm	**REUNIÓN N°:** 5
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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 críticos subejecución
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)

No Aplica

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de mayo 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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 01 al 31 de mayo de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 85.933.152	$ 85.933.152	$ 0

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 31 de mayo de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de mayo se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, por tanto, se ejecuta el recurso completo asignado al componente.

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

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	29-05-2025	1

4. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria**

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE ACTIVIDADES MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Implementación del Programa de ETV	Pendiente acta de fortalecimiento a Centro de Salud Candelaria La Nueva	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, la actividad está programada el 30-05-2025 y ya a la fecha se cumplió con la meta establecida desde nivel central para el producto.	5	15	100%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente validar entrega de medicamentos durante el mes de mayo y envío de informes a nivel central.	El hallazgo no requiere acción de mejora ya que la visita a las farmacias priorizadas está programada para el día 30-05-2025.	3	8	70%
Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente realización de asistencia técnica al Centro de Salud Marichuela.	El hallazgo no implica acción de mejora puesto que la asistencia está programada para el día 30-05-2025.	12	10	90%
Implementación del	Pendiente entrega de	El hallazgo no requiere acción de	32	28	100%

Programas local de Tuberculosis y Lepra	formatos de visita domiciliaria realizadas en la última semana del mes de mayo 2025.	mejora por tanto se tiene establecida la entrega física el día 04-06-2025 para validación antes de envío de informes mensuales.			
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente revisión de actas de abogacía y acompañamiento a comunidad.	Se verificará los primeros días del mes de junio la calidad en las actas presentadas.	9	14	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de mayo de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, por tanto, se tiene establecida consolidación de datos de los inventarios realizados, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	115	100%
Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato. Pendiente verificación contra formatos físicos de las profesionales.	No se presentan hallazgos a la verificación de las bases.	8	8	100%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	A la fecha de revisión de tiene pendiente el acta de Reunión CDLM y de las asistencias técnicas de Marichuela y Manuela Beltrán	El hallazgo no supone acción de mejora, ya que se tienen programadas las actividades para el día 30-05-2025 por lo anterior se realizará verificación de soportes completos los primeros 10 días del mes de junio.	12	28	93%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de plan de acción del mes de mayo 2025.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, se tienen los primeros 5 días hábiles mes vencido para envío a nivel central. Se solicita envío del mismo con copia al correo de líder.	31	31	100%

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

6. Descripción de ubicación de los soportes

Carpetas físicas: Se custodian en una unidad de conservación en el archivo del proceso transversal.
Carpetas Magnéticas: La organización de estas carpetas se dispone como las entregan los profesionales y se custodian en el computador de la referente y en CD.

7. Plan de mejoramiento

Se recomienda con los profesionales verificar calidad de los soportes con el fin de mitigar errores que puedan ser generadores de hallazgos en los procesos de seguimiento.

8. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

7. DECISIONES TOMADAS

NA

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)**	**QUIEN (Responsable)**
Presentación de auditoria en la fecha establecida por SDS	Soportando las actividades ejecutadas durante el mes de mayo de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los Programas y Estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M. Roncancio G. Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-05-29	HORA DE INICIO:	02:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	06:00 pm	LUGAR:	Candelaria S. Pública
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒	TEMA:	Precritica a los productos del Componente de GEPISP Mayo 2025	RESPONSABLE:	Yizeth Poncanco G.		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Dana Rodriguez	1019283100	GEPISP	Candelaria	Ref Ubg	Ubg.programasjvr@gmail.com	
2	Johana Galindo	1065569773	GEPISP.	Candelaria	Enfermera TB	transmisibleseguridadsur@gmail.com	Johana Galindo
3	Adriana Rodriguez	39582363	GEPISP	Candelaria	Profesional Esp. TB-HIV	Programa.tb@saludbogotasur.gov.co	Adriana Rodriguez
4	Graciela Mejia	31144521	GEPISP	Candelaria	Bacteriologa	chuchubred.sur@gmail.com	Graciela Mejia
5	Angelica Rodriguez	1018410899	Gepisp	Candelaria SD	Aux-Enfermeria	transmisibleysusmetasyvectores@gmail.com	
6	Angie Vcuellar	1010220913	GEPISP	Candelaria SP	Enfermera	transmisibleysusmetasyvectores@gmail.com	
7	Patricia Blanco	5796935	Gepisp	Candelaria SP	Aux enfermeria	chuchubred.sur@gmail.com	Patricia Blanco
8	Monica Ruiz	53089275	GEPISP	Candelaria SP	Aux Enfermeria	transmisibleysusmetasyvectores@gmail.com	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner