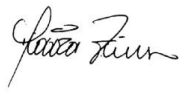
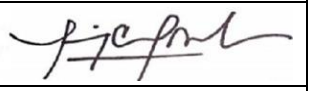
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [x] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 30-05-2025	**HORA INICIO: 5:00PM**	**HORA FINAL: 6:00PM**	**REUNIÓN N°:1**
LUGAR: AUDITORIO CANDELARIA SALUD PUBLICA			
TEMA: Acta de Pre auditoria correspondiente al periodo del **1 al 31 DE MAYO** 2025 de la COORDINACION 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: MAIRA JULIETH TINOCO		**SECRETARIO: MABEL MORA**	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al periodo del **1 al 31 DE MAYO** 2025 de la COORDINACION 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	YINETH FRANCO	TECNICA ADMISTRATIVA	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	MAIRA JULIETH TINOCO	COORDINADOR PSPIC	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	LINA CONSTANZA LOPEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO TECNICO	Coordinacio.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
	MABEL MORA	PROFESIONAL ESPECIALIZADA APOYO ADMIISTRATIVO	Coordinacio.pic@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 1 al 31 DE MAYO 2025**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 31 DE MAYO 2025**
4. **Registro Puntos Críticos Subejecución del 1 al 31 DE MAYO 2025**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la Preauditoria 1 al 31 DE MAYO 2025**
6. **Descripción de ubicación de los soportes del 1 al 31 DE MAYO 2025**
7. **Planes de mejoramientos del 1 al 31 DE MAYO 2025**
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 **1 al 31 DE MAYO 2025** de la coordinación PSPIC 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

Seguimiento financiero de ejecución del 1 al 31 DE MAYO 2025

ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	**$ 175.201.069,49**	**$ 29.353.252**	**0**

Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 al 31 DE MAYO 2025

ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	Coordinador	1
	Profesional Especializada de apoyo PSPIC	2
	Técnico Administrativo	1
	Total 4 colaboradores	

1. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

ENTORNO O PROCESO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) en la macro, meso y micro gestión de la salud pública.	30/05/2025	Verificación de Actas: 1. Articulación con dirección de gestión del riesgo 23/05/2025 Y Subgerencia 26/05/2025
		2. Articulación proceso migrantes 28/05/2025
		3. Seguimiento PAI 16/05/2025
		4. Reunión con EBEH (16/05/2025
		5. Actas de veeduría (15/05/2025 y 26/05/2025)
		6. Acta Comité PIC 27/05/2025
		7. Seguimiento Gestión Documental 31/05/2025
		8. Articulación con temas transversales (09/05/2025,16/05/2025,
		29/05/2025,
		9. Informe de gestión 30/05/2025
		10. Seguimiento SEGPLAN 16 al 31 de mayo 2025
		11. Reunión de Modelo,05/05/2025 y 26/05/2025

		12. Equipo APS 26/05/2025 y 27/05/2025
		13. Equipo base 23/05/2025
		14. Reunión en SDS 6/05/2025, 15/05/2025, 16/05/2025, 20/05/2025, 28/05/2025
		15. jornadas 10/05/2025 VEREDA EL DESTINO, 17/05/202 ARBORIZADORA BAJA, 23/05/2025 PARQUE MEXICO, 24/05/2025 CADE MANITAS, 31/05/2025 BARRIO SANTA BARBARA CENTRO ORIENTE
		16. COMITÉ DISTRITAL 10/05/2025

2. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION |**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
NA	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

3. **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
NA	**No se presenta ningún hallazgo**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

4. **Descripción de ubicación de los soportes**

Los soportes se encuentran en archivo de gestión para ser presentado en proceso de seguimiento de auditoria por parte de la secretaria distrital de salud

5. **Plan de mejoramiento**

NA

6. **Varios**

Se revisa aplicativo talento humano correspondiente a los colaboradores nuevos que ingresaron en el mes de mayo

	ID	ANIO	MES	NOMBRE DE	NIVEL DE OPERACION	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO	PERFIL	ROL	TIEMPO EN HORAS DEL TH
2	332372	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIA ?BIENESTAR CON NUESTRAS COMUNIDADES?	Jornadas MÁS Bienestar	Técnico 1.	Técnico 1	18
3	330853	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO ?BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO?	Bienestar en el Colegio	Profesional Universitario 2.	Profesional Universitario 2	18
4	332164	2025	5	Sur	SUBRED	* GESTIÓN DE ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en	Profesional Especializado 4.	Profesional Especializado 4	18
5	332661	2025	5	Sur	SUBRED	* MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA * RURALIDAD	Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Púbica (GSP) y Plan de Salud Pública de	Profesional Especializado 1.	Profesional Especializado 1	18
6	329797	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO ?BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO?	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo ?Bienestar	Técnico 2.	Técnico 2	18
7	330208	2025	5	Sur	SUBRED	* MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Profesional Universitario 2.	Profesional Universitario 2	18
8	332789	2025	5	Sur	SUBRED	* VSP - VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Profesional Especializado 2.	Profesional Especializado 2	18
9	332795	2025	5	Sur	SUBRED	* VSP - VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Profesional Universitario 2.	Profesional Universitario 2	18
10	332749	2025	5	Sur	SUBRED	* VSP - VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Plan de acción para el Monitoreo rapido de cobertura: Operativo en campo y Documento de	Técnico 1.	Técnico 1	18
11	332796	2025	5	Sur	SUBRED	* VSP - VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del proceso vigilancia en salud pública	Profesional Universitario 2.	Profesional Universitario 2	18
12	332746	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO ?BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO? * VSP -	Plan de acción para el Monitoreo rapido de cobertura: Operativo en campo y Documento de	Técnico 1.	Técnico 1	9
13	332779	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO ?BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO? * VSP -	Acciones de contención mediante bloqueos	Técnico 1.	Técnico 1	5
14	332792	2025	5	Sur	SUBRED	* ENTORNO CUIDADOR EDUCATIVO ?BIENESTAR EN NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO? * VSP -	Seguimiento y monitoreo de los instrumentos de canalizaciones de Vigilancia en Salud pública.	Técnico 1.	Técnico 1	18
							Gestión de la información de la Vigilancia			

Se solicita a los líderes él envió de los productos para ser radicados plazo máximo 3 de junio 2025

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

EN CONSTANCIA SE FIRMA

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **MAIRA TINOCO**

SECRETARIO REUNIÓN

MABEL MORA