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: 27-06-2025	**HORA INICIO: 3:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN No: 5**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-30 junio 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda		**SECRETARIO: María Miguez**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01-30 junio 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO				
2					
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes junio en el corte del 01 al 30.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 17 de junio 2025 explicación de bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser r al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de junio del corte del 01 al 30 en gestión de la información (GESI) 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. Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de junio al 30 de junio 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de junio al 30 de junio 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

Se realiza horas adicionales de un digitador que no realizo actividades por viaje para dar cumplimiento a la digitación del mes de junio al 100%

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de junio al 30 de junio 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**27-06-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

2. Descripción de ubicación de los soportes

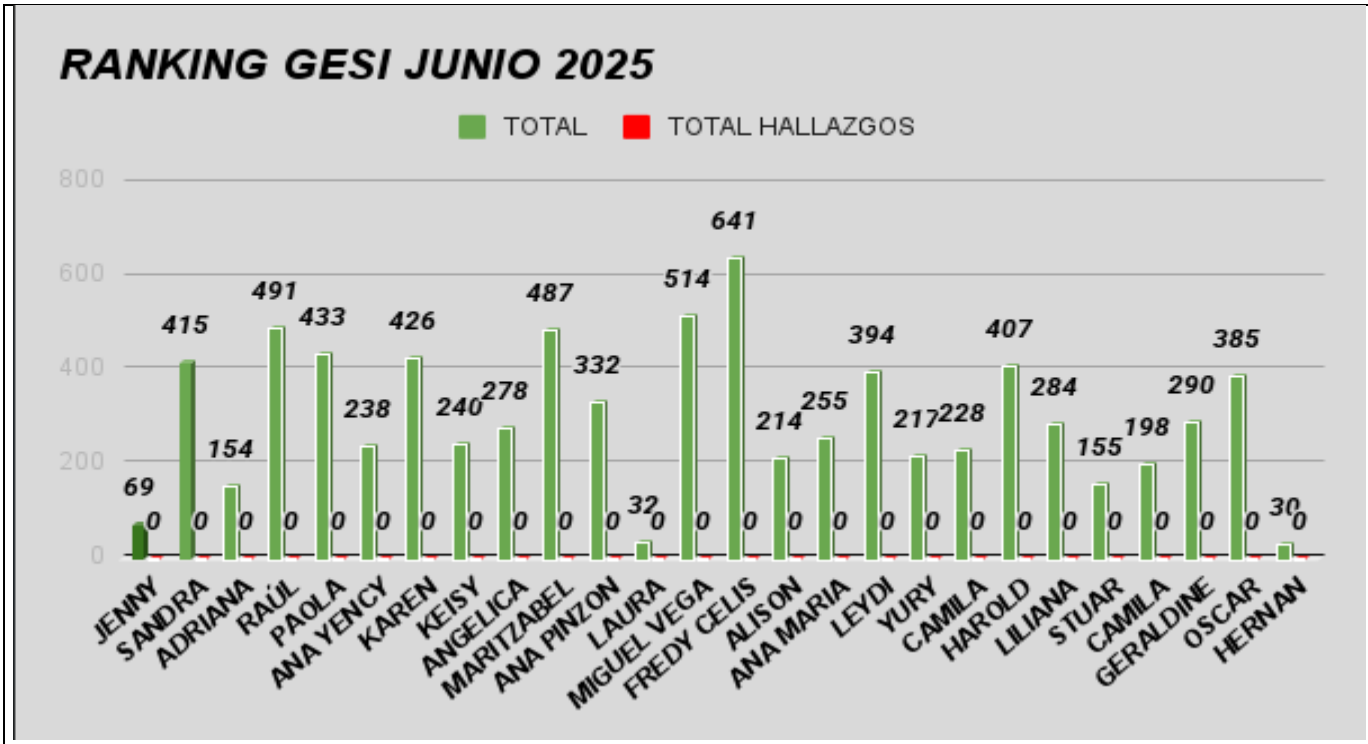
Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de junio del 01 al 30.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.
- Actas de reunión con los entornos.
- Entrega de bases de datos a SDS.
- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

1. Descripción general de los hallazgos evidenciados

Precrítica de los entornos por el mal diligenciamiento de los formatos.
Drive reporte diario de errores de digitación

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126



Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.

Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 27 de junio 2025
Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

7. DECISIONES TOMADAS

Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

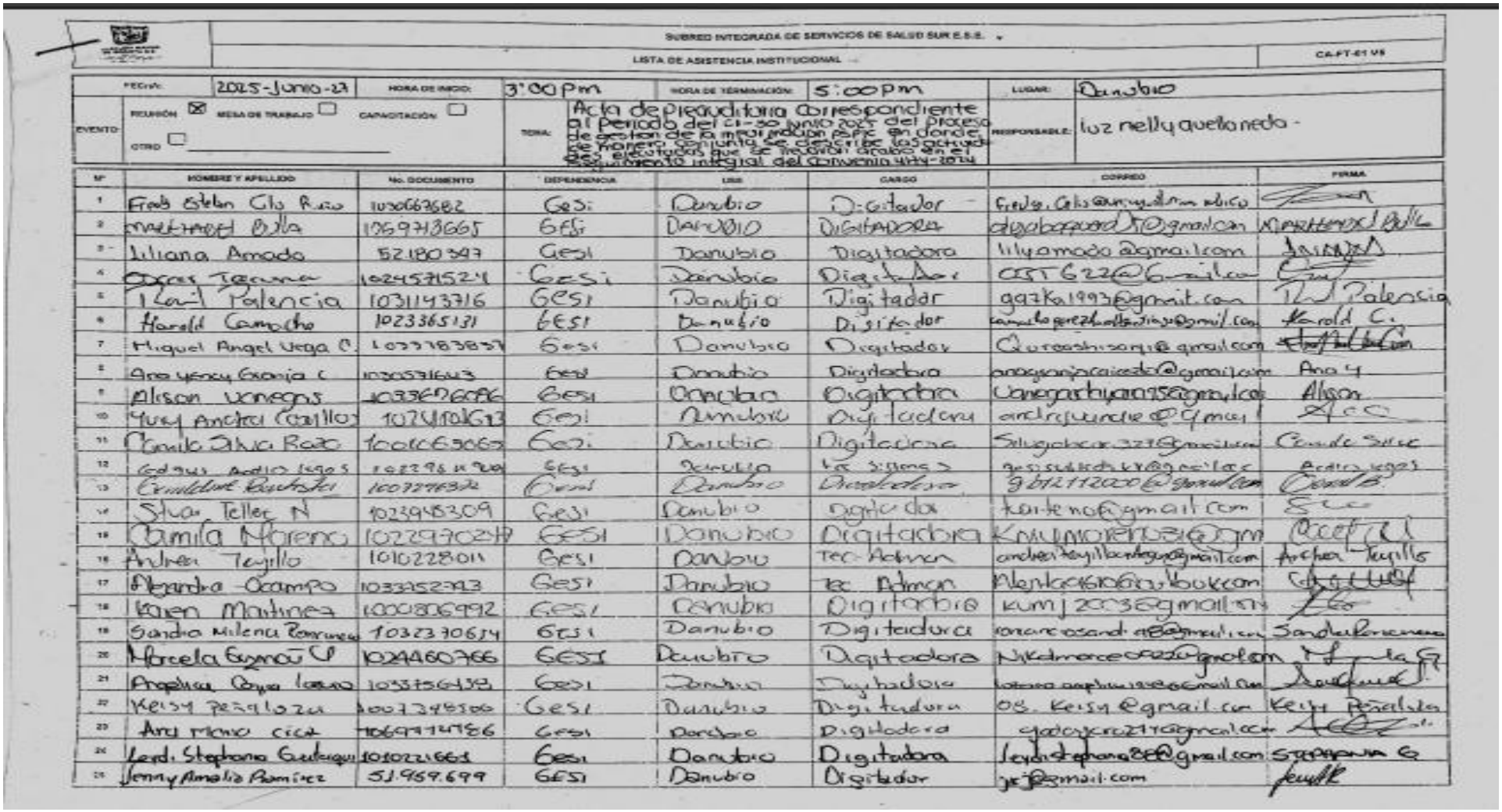
8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)

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 V8

FECHA: 2023-Junio-27 | HORA DE INICIO: 3:00 pm | HORA DE TERMINACIÓN: 5:00 pm | LUGAR: Danubio

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐ _____

TEMA: Acta de periodicidad correspondiente al periodo del 01-30 junio 2023 del proceso de gestión de la mejor atención PEPC en donde se hacen seguimiento se describe las actividades ejecutadas que se incluyen dentro en el seguimiento integral del convenio 414-2024

RESPONSABLE: luz nelly quelo neda -

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Fredy Estelan Gio Ruiz	1030663682	Gesi	Danubio	Digitador	Fredy.Gio@unisalud.edu.co	
2	[illegible] Bella	1069743665	GESI	DANUBIO	DIGITADORA	dayabappard10@gmail.com	
3	Liliana Amado	52180397	Gesi	Danubio	Digitadora	lilyamado@gmail.com	
4	Oscar Tejeiro	1024571521	Gesi	Danubio	Digitador	CST622@Gmail.com	
5	Lail Palencia	1031143716	GESI	Danubio	Digitador	gg7ka1993@gmail.com	
6	Harold Camacho	1023365131	GESI	Danubio	Digitador	camacho.perez[illegible]@gmail.com	
7	Miguel Angel Vega C.	1033783837	Gesi	Danubio	Digitador	Quirosshirong@gmail.com	
8	Ana Yency Garcia C	1030591643	Gesi	Danubio	Digitadora	anagarciaracicedo@gmail.com	
9	Alison Venegas	1033960886	Gesi	Danubio	Digitadora	Venegasthiyana15@gmail.com	
10	Yuly Andrea Castillo	1074110613	Gesi	Danubio	Digitadora	andrejuancho@gmail	
11	Camilo Silva Ruiz	1001063065	Gesi	Danubio	Digitadora	Salvajeboca.327@gmail.com	
12	[illegible]	[illegible]	Gesi	Danubio	[illegible]	[illegible]	
13	[illegible]	[illegible]	Gesi	Danubio	[illegible]	[illegible]	
14	Silva Tellez N	1023948309	Gesi	Danubio	Digitadora	karlenaf@gmail.com	
15	Camila Moreno	1022970219	GESI	Danubio	Digitadora	KMMORENO23@gm	
16	Andrea Teyllo	1010228011	Gesi	Danubio	Tec-Admon	andreateyllobenavides@gmail.com	Archer Teyllo
17	Alejandra Ocampo	1033352993	Gesi	Danubio	Tec Admon	Alejandraocampo1@outlook.com	
18	Karen Martinez	1000806992	GESI	Danubio	Digitadora	kmj2003@gmail.com	
19	Sandra Milena Ramirez	1032370614	Gesi	Danubio	Digitadora	ramirezsandra[illegible]@gmail.com	Sandra Ramirez
20	Marcela Espinosa V	1024460766	GESI	Danubio	Digitadora	Nikdmarcela@gmail.com	
21	Angelica Reyes Lozano	1033756439	Gesi	Danubio	Digitadora	lozano.angelica@gmail.com	
22	Keisy Perdomo	1007345306	Gesi	Danubio	Digitadora	OS. Keisy@gmail.com	Keisy Perdomo
23	Ana Maria Cice	1069914986	Gesi	Danubio	Digitadora	cgaitanc2214@gmail.com	
24	Leidi Stephania Gutierrez	1010221661	Gesi	Danubio	Digitadora	leidistephania8@gmail.com	
25	Jenny Amalia Ramirez	51.959.699	GESI	Danubio	Digitador	je[illegible]@gmail.com	

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V6

FECHA:	2025-JUNIO-27	HORA DE INICIO:	3:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 PM	LUGAR:	Danubio
EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Acta de Preauditoria correspondiente a periodo del 01-30 junio 2025 del proceso de gestion de la informacion PSPIC en donde de manera conjunta se describe las actividades ejecutadas que fueron logradas en el seguimiento integral del contingencia 2024-2025	RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneta.		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Mario Tenso Hilbet	1032397737	GeSI	Danubio	Tec Administrativo	Mariotecnico2019@gmail.com	
2	Heinan Zambrano	1130620261	GeSI	Danubio	Digitador	hzambrano@saludbogota.gov.co	
3	Ana Pinzon.	1000732287	GeSI	Danubio	Digitadora	Anapinzon2@gmail.com	
4	Paola Martinez	1061535464	GeSI	Danubio	Digitadora	[illegible]	
5	Juliana Beltran.	1001298462	GeSi	Danubio	Digitadora	beltranjuliana@hotmail.com	
6	Luz Nelly Avellaneda	52741563	GR GESI	Danubio	ing sistemas	gesi.pic@subredsur.gov.co	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							