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 ☐ **MESA DE TRABAJO** ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO** [X]			
FECHA: 2025/06/25	**HORA INICIO:** 9:30 am	**HORA FINAL:** 4:00 pm	**REUNIÓN N°:** 1
LUGAR: Sede Salud Publica Candelaria			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 del tema transversal de activación RIAS y canalizaciones			
RESPONSABLE: Mónica Páez Arango		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 del tema Transversal De Canalizaciones en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se lleva a cabo en el seguimiento integral del mismo

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 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 01 al 30 de junio 2025
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro puntos críticos subejecución.
5. Descripción general de los hallazgos evidenciados durante la preauditoria.
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramiento
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 30 de junio 2025 del Tema Transversal De Canalizaciones 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 30 de junio 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	$ 43.683.069	$ 43.683.069	0

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	TH TOTAL CONVENIO	TH TOTAL CONTRATADO	TOTAL PENDIENTE	%
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	1 Líder de proceso	1 Líder de proceso (odontóloga)	Ninguno	100% Contratado
	3 Profesionales universitarios 2	2 Profesionales universitarios 2 (3 enfermeras)		
	3 técnicos 3	3 Técnicos 3 (Digitadores)		
	3 técnico 1	3 técnico 1 (auxiliar de enfermería)		
	1 técnico 2	1 técnico 2 (Técnico administrativo)		

2. Tabla de relación fechas de preauditorias: No aplica.

3. Registro puntos críticos subejecución.

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Entrega de todos los productos contemplados en las fases de la 1 a la 7 con criterios de calidad y en los tiempos establecidos según lineamientos.	1	1	0	100%

68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones - Identificación de canalizaciones sin respuestas con vencimiento en los tiempos de gestión. - Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales. - Seguimiento a la respuesta intersectorial- - Calcular Cierres por modalidades. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones a migrantes no regulares y a barreras de Acceso. - Es responsable de la calidad de la fuente de los indicadores de las fases 3 y 5 del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones - Efectuar depuración, precrítica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones generadas. - Reporte de indicadores del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones.	1	1	0	100%
69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Recepcionar, validar y direccionar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC a través de la administración del anexo 3. - Administrar los drives de barreras de acceso y migrantes. - Direccionar y realizar seguimiento al 100% de las canalizaciones recibidas para cada una de las modalidades (oportunidad, pertinencia, cierres). - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones de todas las modalidades. - Ingreso de respuestas a 100% remitidas por la oficina de Atención al usuario. - Gestionar ajustes identificados por fallas de calidad o error en digitación de tipo o número de documento. - Solicitar a nivel central los ajustes derivados de fallas de puntos de control y de la validación de canalizaciones. -Digitar, contabilizar, referenciar y archivar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC. - Realizar los ajustes a errores en la digitación en aplicativo SIRC. -Realizar seguimiento de respuestas a Anexos de salud mental de las EAPB y elaboración de informe entregado a referente distrital.	1	1	0	100%

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

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Para el periodo del mes de junio 2025 se evidencia que la totalidad de los productos relacionados en el documento operativo para entregar en concordancia con lo proyectado en el plan de acción fueron ejecutados por la líder del procedimiento de canalizaciones con criterios de calidad y oportunidad.	Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica
68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**Fase 1** Durante el presente mes fue necesario realizar la solicitud de usuarios para digitación y ajustes de canalizaciones de la secretaria de Integración Social. **Fase 2** El perfil fue convocado a reunión de fortalecimiento par el diligenciamiento de SEGPLAN de todas las subredes. **Fase 4** Para el mes de junio no se requirió el apoyo a digitación por parte del perfil debido al volumen de canalizaciones. En cuanto a la fase 4, específicamente para la actividad de ajustes, se evidencia una herramienta funcional. **Fase 5** -Se evidencia cargue oportuno de casos en el anexo 10. Se evidencia error en marcación del correo del 12/06/2025, pero corresponde el adjunto. **Fase 6** Se encontraron fallas en el diligenciamiento del drive de ajustes por parte de los perfiles de la tripleta No se encontraron hallazgos en el calculo de indicadores del informe mensual entregado a SDS.	**Fase 1** No aplica. **Fase 2** No aplica **Fase 4** Realizar validación de los casos clasificados como no pertinentes para garantizar la coherencia y ajuste requerido de ser necesario. **Fase 5** -Garantizar coherencia entre el asunto del correo y el adjunto para facilitar la organización de la auditoria. **Fase 6** Realizar seguimiento diario de la calidad del diligenciamiento de las herramientas (anexo 3, drive ajustes, barreras y migrantes) y notificar inconsistencias al líder vía correo electrónico.	No aplica	No aplica	No aplica

69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**PROFESIONALES DE APOYO** **Fase 2** A la fecha han sido realizados 6 acompañamientos en terreno, pero no se evidencian relacionados en el drive monitoreo. 18/06/2025 Entorno Educativo (Diana) 19/06/2025 Entorno Educativo (Diana) 17/06/2025 Entorno Educativo (Isabel) 25/06/2025 PAI (Diana) 25/06/2025 PAI (Isabel) 25/06/2025 PAI (Angelica) **Fase 3** Al validar el anexo 3 se encuentran las siguientes inconsistencias: -45 casos sin número de documento en consolidado -1 caso direccionado a entre entorno, pero variable de entorno vacía. -1 caso con error en fecha de programación -1 motivo y observación de devolución en blanco (VSP) -1 caso devuelto sin fecha de validación del profesional -1 caso devuelto con fecha de programación -2 casos en estado ok por los 2 perfiles y sin fecha de programación (11 y 25 de junio) **Barreras:** En cuanto a barreras de acceso se identifica: - 1 error en una barrera técnica, ya que no coincide con el desplegable. - 2 casos sin seleccionar tipo de barrera humana. **Anexo de migrantes:** -Se evidencia 1 caso en la modalidad entorno con el nombre incompleto (GEPIS) - 1 caso con observación no pertinente para la modalidad EAPB. -6 casos donde no coincide variable de motivo con desplegable. - se evidencian 2 respuestas no pertinentes por PAI **Fase 4** -10 casos sin observación de quien revisa el ajuste (profesional). -1 caso de tipo y numero de documento con nombre de quien ajusta.	A partir de los hallazgos identificados se indica: **Fase 2** Mantener actualizado el drive de seguimientos en campo y la sistematización. Relacionar los seguimientos en el drive de monitoreo. **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las profesionales de apoyo con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. Se indica a profesional de VSP copiar el formato de la columna del número de documento para garantizar información en el consolidado. **Barreras:** realizar el ajuste de las observaciones de los casos correspondientes. Mantener verificación de errores de manera semanal. **Anexo de migrantes** Garantizar uso de desplegables para garantizar calidad. **Fase 4** Completar variables en blanco. Verificar actividad realizada por auxiliar.	3558	3602	98,7%

	Fase 5 Falta relacionar los correos en drive de comunicación para el cambio, y en la matriz de preauditoria. -En el drive de escalamientos intersectorial falta diligenciar la variable de la fecha de cargue de la respuesta al SIRC. **AUXILIARES DE ENFERMERIA** **Fase 3** Anexo 3 2 casos del entorno laboral, pero que no coincide entorno que realiza la canalización 1 caso de EBEH, pero que no coincide entorno que realiza la canalización 1 error en nombre del entorno (número de teléfono) 3 casos sin localidad 1 caso con “Canalización oportuna” vacía 7 casos con error de fecha de validación del técnico 2 casos con fecha de validación en blanco 3 casos con error en régimen (Vivian) Validar 1 caso que tiene en régimen PNA pero no va a ninguna modalidad (1013612887) 2 casos devueltos sin motivo de devolución 2503231010116 se debe ajustar porque las modalidades no coinciden con el formato 13955068 y 52938073 el soporte de ADRES aparece retirado y fue digitada. **Anexo de migrantes:** -1 caso con error en teléfono 2 (no aplica) **Fase 4** Se evidencian algunas fallas a tener en cuenta:	**Fase 5** Se sugiere diligenciamiento de manera diaria. Validar y completar las fechas de respuesta de intersectorial. Estandarizar la fuente para el envío de los casos. **Fase 3** Anexo 3 Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las auxiliares de enfermería con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. Realizar articulación con VSP para socializar y ajustar errores. Tener en cuenta las variables críticas que conllevan a rechazos de las canalizaciones durante la validación. Realizar ajuste identificado en el anexo de migrantes. **Fase 4** Tener en cuenta las variables críticas que conllevan a rechazos de			

	• En los casos no pertinentes se debe diligenciar la variable “ajustado por” con NA(6) • No deben existir observaciones de quien revisa el ajuste en blanco (9) • Cuando los ajustes son no pertinentes en la variable de “ajuste realizado” debe seleccionarse no aplica. (8) **Fase 5** -En el drive de escalamientos entre entornos se debe organizar la información cargada y solo se debe cargar los días viernes. -Para el caso de los correos de direccionamiento e inoportunos, se evidencia que los días 12 y 13/06/2025 dejaron el mensaje de no tener inoportunidad, pero anexaron tabla. A la fecha se han enviado de manera oportuna los correos de solicitud de ajustes de tipo, numero de documento y la retroalimentación de las bases de calidad semanales de acuerdo a la línea técnica establecida. No se evidencia copiado el correo de solicitud de inactivaciones del 20/06/2025 a la referente distrital, adicionalmente de manera errónea fue copiado al ingeniero y a soportes SIRC. **DIGITADORES** **Fase 3** • 1 caso digitado sin nombre de digitador • 1 caso devuelto con fecha de digitación • 1 caso digitado sin estado ni fecha de digitación • 3 casos no digitados con fecha de programación del 24/06/2025 . **Fase 4** Durante la verificación de los Excel/ PDF no coincide la cantidad de Excel	las canalizaciones durante la validación. Garantizar el diligenciamiento de todas las variables, no deben existir espacios en blanco. Verificar la traza de los casos no pertinentes antes de realizar los ajustes. **Fase 5** Organizar la información cargada en el drive de escalamientos, específicamente entre entornos. Se sugiere verificar el cuerpo del correo cuando se utilice una plantilla del correo anterior para evitar errores. Estandarizar la fuente para el envío de los correos. Seguir líneas técnicas entregadas por la referente distrital para el envío de solicitud de las inactivaciones. Garantizar el diligenciamiento del drive de preauditoria oportunamente. **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las digitadoras con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. **Fase 4** Mantener referenciación y archivo de las			

archivados con los formatos digitados hasta la fecha.

Etiquetas de fila	Cuenta de No Ficha
Jenny Alexandra Hernández	1
Mónica María Torres Naranjo	80
Wendy Vanessa Galindo Barrero	43
Total general	124

Fecha de corte: 25/06/2025 10 am

Durante la socialización Vanessa indica que los soportes estaban archivados, pero no fueron visualizados durante el cruce y los de Mónica se encontraban archivados en el mes de Mayo.

En la herramienta de consolidado aún se encuentran diferencias entre lo asignado y lo digitado en algunos días sin un comentario de justificación.

Ajustes

- 6 Casos cargados a digitador, pero ajustado por auxiliar? (VERIFICAR REALMENTE SI SON FORMATO O DIGITACION), de estos, 2 corresponden a tipo o número de documento, por lo tanto, no debería tener nombre en ajustado por; hay un caso que fue ajustada la nacionalidad, pero en la variable de ajuste realizado indican que NA.
- 3 casos cargados a “digitador” pero sin nombre de revisado por.
- 12 casos sin observación de quien revisa el ajuste.
- 1 caso sin observación del digitador.

canalizaciones de manera oportuna.

Garantizar ingreso de justificación de diferencias entre lo asignado y digitado de manera oportuna.

Realizar el cargue de los Excel faltantes y/o marcación de acuerdo a lo establecido por lineamiento y garantizar la actividad de manera diaria y reorganizar en caso de ser necesario.

Ajustes

Se reitera la importancia de realizar verificación de las variables críticas y que pueden generar rechazos por parte de las EAPB.

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

Adicionalmente se realiza verificación de productos de acuerdo con las fases establecidas en el lineamiento del proceso transversal de canalizaciones teniendo en cuenta que los productos de la líder son entregables al momento de la auditoria y que al no realizarse se generaría un hallazgo:

FASE	Nombre de la actividad	Entregables	JUNIO
Fase 1: Planeación	Entrega del plan de Acción de la vigencia.	* Envío de plan de acción oportunamente. * Plan de acción de ejecución con Visto Bueno del referente de canalizaciones de SDS.	No aplica
	Seguridad de la información y garantía del hábeas data	* Listado oficial de usuarios de lo módulo de canalizaciones y receptores de descargas actualizado indicando si están activos o inactivos. * Solicitud de inactivación de usuarios o de nuevos usuarios. * 100% de Confidencialidades coincidentes con el listado de los usuarios.	Correo de respuesta de creacion de creacion y reactivacion de usuarios de comprobador de derechos de profesionales de los entornos y transversalidades del PSPIC 03/06/2025 Correo de solicitud de usuarios para digitación y ajustes de canalizaciones de la Secretaria de Integración Social 12/06/2025 Correo de respuesta de creacion de usuarios para digitación y ajustes de canalizaciones de la Secretaria de Integración Social 13/06/2025
	Portafolio oferta PSPIC para la respuesta a la activación de rutas	*Actualización Portafolio oferta PSPIC según el convenio actual, con concepto favorable. * Durante los procesos de apropiación conceptual y mesas de trabajo con profesionales de canalizaciones de los procesos del PSPIC desarrollados se evidenció un reconocimiento y apropiación del portafolio de servicios compartido via correo electronico al inicio de la vigencia.	Para el presente periodo no se realizo actualizacion del portafolio Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 20/06/2025 Acta de reentrenamiento general 18/06/2025 Acta de reentrenamiento Comunittario 17/06/2025 Acta de reentrenamiento GEPISP 11/06/2025
Fase 2: Apropiación Técnica	Articulación con el equipo de Educación para la Salud Pública	Asistencia técnica. *Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Reunion de articulacion Canalizaciones-ESP 1106/2025
	Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	* Evidencia física o en magnético de la convocatoria a la Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez. * Evidencia física o en magnético de la realización de la apropiación conceptual. * Congruencia entre la apropiación desarrollada y lo descrito en la Guía Distrital	Correo de convocatoria para reentrenamiento 06/06/2025 Correo de convocatoria para Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 06/06/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 20/06/2025 Acta de reentrenamiento general 18/06/2025 Acta de reentrenamiento Comunittario 17/06/2025 Acta de reentrenamiento GEPISP 11/06/2025
	Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS	*Acta *Registro de líneas técnicas dadas, acuerdos y mejoras del proceso en la columna análisis del A9 Avance Plan	Acta AT mensual todas las subredes 26/06/2025 Acta AT mensual Subred 24/06/2025
	Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	Acta * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Acta entrenamiento en Ruta 4 - nuevos riesgos/Ruta empleabilidad 19/06/2025

Fase 3: Generación Canalizaciones	Monitoreo de la fase 3.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo *Acciones de mejora acordadas (Solo si aplica).	Acta de monitoreo y precritica del 25/06/2025
Fase 4: Creación Canalización en el Aplicativo SIRC	Monitoreo de la fase 4.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 25/06/2025
Fase 5: Gestión de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Análisis de la gestión y la efectividad de las canalizaciones con el equipo de Análisis y su respectiva acta.	Acta de articulacion con Gestion y Analisis de Politicas del 20/06/2025
	Monitoreo de la fase 5.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 25/06/2025
Fase 6: Medición de Resultados Locales Precrítica de datos	Medición de Indicadores A8 TC_Canalizaciones	*Evidencia de organización de reporte conjunto de cada uno de los perfiles del equipo de canalización. *Anexo 8 TC_Canalizaciones * Solicitudes de ajustes con respuesta por parte de la SDS, vía correo o en Asistencias Técnicas	Producto entregado en el mes de julio 2025
	Avance ejecución plan de acción.	* Anexo 9, avance del plan entregado en tiempo oportuno y con concepto favorable.	Producto entregado en el mes de julio 2025
	Notificación de ajustes instrumento de canalización	* Diligenciamiento del archivo en DRIVE. * Notificación al correo * Visto bueno de realización del ajuste solicitado por parte de la SISS que lo solicito	Correo enviado el 24/06/2025 con notificacion de 1 ajuste..
	Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	*Acta de revisión	Acta de monitoreo y precritica del 25/06/2025
Fase 7: Medición distrital de resultados	Consolidación distrital de Datos	*Anexo 8 TC_Canalizaciones *100% datos corregidos que fueron solicitados por el nivel central.	Producto entregado en el mes de julio 2025
	Mesas de trabajo	*Informe de acciones de mejora y Seguimiento al cumplimiento de Acciones de Mejora dentro del Anexo 9 avance del plan. * Acciones de mejora	Acta mesa de canalizaciones 19/06/2025 Acta de comite PSPIC 27/06/2025
	Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	Acta de reunión Informe estadístico. Toma de decisiones en Avance de ejecución plan de acción "* Acciones de mejora" Informe de respuestas no pertinentes a canalizaciones por parte de gestión del riesgo individua de la subred. *Anexo 9 avance del plan	Acta de articulacion del 20/06/2025

6. Descripción de ubicación de los soportes

Correo electrónico líder operativo con dominio Subred
Correo electrónico (Drive) Soportes de auditoría.
Archivo reposado en ordenador principal de canalizaciones
Carpeta gestión documental / vigencia 03 diciembre 2024 – 23 julio 2025

7. Planes de mejoramiento

A pesar de los hallazgos identificados no se generan planes de mejora al interior del equipo de canalizaciones para el presente mes teniendo en cuenta que el porcentaje de errores se encuentra dentro de lo esperado durante la ejecución del proceso.

Por otra parte, durante el seguimiento retrospectivo del periodo febrero-marzo 2025, fue solicitado un plan de mejora para el producto 69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred, teniendo en cuenta un hallazgo por la no asistencia de las profesionales universitarias 2 al entrenamiento en RIAS, convocado desde la SDS para el 25/03/2025.

8. Varios

Es importante revisar el producto del mes de junio en los primeros días de julio 2025 ya que la digitación culmina el 5 día calendario del mes inmediatamente siguiente, por tal motivo, lo revisado en el monitoreo del día 25/06/2025 corresponde a datos parciales.

2. **DECISIONES TOMADAS**

No aplica

3. **COMPROMISOS:**

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm—dd)	QUIEN (Responsable)
Ingreso de canalizaciones enviadas por los entornos y transversalidades hasta el 5 de junio al SIRC.	Digitación en aplicativo SIRC	05/07/2025	Técnicos 3
Garantizar calidad del registro de los anexos 3	Ingresar la información con la calidad y oportunidad requerida.	Permanente	Profesional universitario 2 Técnico 1 Técnicos 3
Realizar el cargue de la totalidad de los soportes de actas de seguimientos en campo y sistematización.	Cargue en drive de soportes de auditoria e ingreso de información en drive de sistematización.	30/06/2025	Profesional universitario 2
Completar el cuadro de preauditoria con los datos de fechas de correos enviados para efectos de auditoria	Diligenciamiento del drive auditoria	30/06/2025	Profesional universitario 2 Técnico 1 Técnicos 3
Archivar el 100 % de los Excel de las canalizaciones digitadas durante el mes de mayo	Cargar al drive correspondiente	30/06/2025	Técnicos1, 2 y 3

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Mónica Páez Arango

SECRETARIO REUNIÓN NA

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 06 25	HORA DE INICIO:	9:30 AM	HORA DE TERMINACIÓN:	4:00 PM	LUGAR:	Sede Salud Publica Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoría	TEMA:	Preauditoría. y monitoreo correspondiente al mes de Junio 2025.	RESPONSABLE:	Monica Paez Arango		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Isabel Rodríguez	52488341	PS-PIC coordinación	Candelaria	Prof. de apoyo	isabelrodriguezvasquez7@gmail.com	
2	Paula Andrea Páez	1033800718	PS-PIC canalizaciones	Candelario	Tec. Administrativo	Pgobernanzatecnico@gmail.com	
3	Angelica Sarabia	1013668885	PS PIC Canalizaciones	Candelaria	Prof de Apoyo	Hasarabia0s1@gmail.com	
4	Fabiola Martinez	52875073	PS-PIC Canalizaciones	Candelaria	Aux Enfermera	mayapaez@gmail.com	Fabiola Martinez
5	Diana Ilana Morales	53153679.	PS-PIC Canalizaciones	Candelaria	prof. Apoyo	dmmadiana04@gmail.com	
6	Wendy Galindo	1015463812	Canalizaciones	Candelaria	Digitadora	vanessaGalindobeira@gmail.com	Wendy Galindo
7	Jenny Hernandez	52534964	PS PIC Canalizaciones	Candelaria	Digitadora	jan007796@gmail.com	
8	Diana Marcela	1070580795	PsPIC Canalizaciones	Candelaria	Aux Enfermeria	dianamrz04@gmail.com	Diana
9	Monica Tones Naranjo	1019450381	PsPIC Canalizaciones	Candelaria	Digitadora.	monicajo.2025@gmail.com	
10	Monica Paez Arango	45.558 388	PSPIC Canalizaciones	Candelaria	Lider Canalizaciones	lider.getvacunas@subredsur.gov.co	Monica Paez
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							