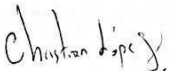
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V6**

EVENTO: REUNIÒN [X] **MESA DE TRABAJO** [ ] **CAPACITACIÒN** [ ] **OTRO** [ ]			
FECHA: 2025-06-27	**HORA INICIO: 2:00 PM**	**HORA FINAL: 4:00 PM**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: SEDE SALUD PUBLICA CANDELARIA			
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD			
RESPONSABLE: Ángela Andrea Ramírez Suárez	**SECRETARIO:NA**		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes de JUNIO 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del mismo..

2. PARTICIPANTES:

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Ángela Andrea Ramírez Suárez	Líder operativa	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
2	Edith Segura Valdés	Epidemióloga	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
3	Ana María Rodríguez Suárez	Profesional social	asis.pic@subredsur.gov.co	Gestión del Riesgo PIC	
4	Lorena Novoa	Profesional Social	analisis@subredsur.gov.co	PIC	
5	Christian David López Cantor	Geógrafo	analisis@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 mes
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro puntos críticos subejecucion
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 Junior al 50% de los invitados)

Se encuentran presentes 5 personas de 5 convocadas

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se realiza la revisión en el drive de soportes radicados en el mes de Mayo 100%

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes de JUNIO 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 mes de JUNIO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES de JUNIO 2025	SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 31.905.899**	**0**

2. Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes de JUNIO 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SOCIÓLOGO	2
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	EPIDEMILOGO	1

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	LIDER OPERATIVO	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
ANALISIS DE SITUACION EN SALUD (ASIS)	27 De JUNIO del 2025	En el mes de JUNIO se participa en 10 reuniones de diferentes espacios como Mesas más bienestar APS social de las 4 localidades, mesas políticas, Ruralidad Sumapaz. Reunión semanal de de equipo, seguimiento 5 de Junio para revisión, a productos para entrega a SDS. Se cuenta con Mesa de trabajo para preparación de presentaciones de las 4 localidades para participación en mesas más bienestar. donde se Socializa tablero de indicadores, de igual manera infografía e informe ejecutivo. Se cuenta con 4 informes ejecutivos del documento ASIS local, los 4 documentos de ASIS, 4 infografias, 4 tablero de indicadores 1 informe por subred Se genera mesa de trabajo para priorización y análisis de de indicadores con alertas. Se genera 4 mesas de trabajo para producto del evento priorizado BPN. Se cuenta con matrices de revisión bibliogarfica. Se genera taller de geocodificación, con lideres por entornos.

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

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCIÓN

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Actividad 1 Análisis de Situación de Calidad de Vida y Salud Local	**NA**	**N/A**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 2 indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**
Actividad 3 Análisis geográfico local	**NA**	**NA**	**1**	**0**	**100%**

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Acta de acompañamiento, articulación, socialización	**NA**	**NA**	**NA**	**14 actas verificadas**	**100%**
Actas de alistamiento	**NA**	**NA**	**NA**	**1 acta**	**100%**
Actas geográfico	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**0%**
Documentos de Análisis	**NA**	**NA**	**NA**	**4 documentos con capítulo I,II,III,IV,V,VI**	**100 %**
Matriz de codificación	**NA**	**NA**	**NA**	**2**	**100%**
Tablero de indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**4**	**100%**
Informe de Indicadores	**NA**	**NA**	**NA**	**1**	**100%**
Relatorías	**NA**	**NA**	**NA**	**0**	**100%**
Mapas	**NA**	**NA**	**NA**	**68**	**100%**
Capas	**NA**	**NA**	**NA**	**1 carpeta en winzip**	**100%**

5. Descripción de ubicación de los soportes

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de Situación En Salud (ASIS)

Plan de mejoramiento : para el mes de junio se continua con el plan de trabajo el cual cuenta con avances del proceso reuniones de articulación, seguimiento, preparación y reuniones de equipo.

Varios: tener en cuenta que para radicación debe estar todos los soportes en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS

No se tomaron decisiones

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Subir soportes de actas	DRIVE INSTITUCIONAL	1/07/2025	EQUIPO ASIS
Matrices de evento BPN	DRIVE INSTITUCIONAL	2/07/2025	EQUIPO ASIS
Subir informe de indicadores y tablero	DRIVE INSTITUCIONAL	1/07/2025	EQUIPO ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

Firmado digital por Angela And Ramirez Suarez

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **Ángela Andrea Ramírez Suárez**

SECRETARIO REUNIÓN **NO APLICA**