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: CAPACITACIÒN	X	**REUNIÒN OTRO**		**MESA DE**			**TRABAJO**

FECHA: 2025 – 06 - 27	**HORA INICIO: 2:00PM**	**HORA FINAL: 5 :00PM**	**REUNIÓN N°:**

LUGAR: USS CANDELARIA

TEMA: Acta de Preauditoria correspondiente al periodo 1ro de Junio al 30 de Junio de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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: JEISON RODRIGO PARRA TRIANA	**SECRETARIO: SLENDY ROCHA**

1. OBJETIVO:

Realizar Pre-auditoría correspondiente al periodo del 1ro de Junio al 30 de Junio de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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	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 ejecutó las actividades del mes
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro de calidad de cumplimiento (se debe registrar cada proceso acorde a la PPP si al realizar la pre auditoría cumplió con el 100%
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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 pre auditoría correspondiente al mes de Junio 1-30 / 2025 Entorno Cuidador Comunitario Convenio 4174-2024 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**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN JUNIO 1-30 / 2025	EJECUCIÓN JUNIO 1-31 / 2025	SUBEJECUCIÓN JUNIO 1-30 / 2025
ENTORNO COMUNITARIO	$ 750.437.560	$ 707.464.898	$ 0

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes Junio 1-30 / 2025**

DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
41	CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	2 Gestores Comunitario 1 Tecnico ambiental 1 Tecnico en Salud 1 Ingeniero Ambiental 1 Trabajador Social	6
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	4 profesional en psicología 1 Fisioterapeuta 2 Enfermera 1 Nutricionista 8 gestores comunitarios	16
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	1 Medico Veterinario 1 Ingeniero Quimico 1 Ingeniero Ambiental 1 Administrador Ambiental 4 Gestores Comunitarios	8
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	4 Psicólogas 4 Terapeutas 4 Trabajadora social 12 Gestores comunitarios	24
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	4 Enfermera 1 Licenciado en Edu. fisico 3 Fisioterapeutas 4 Técnicos en Enfermería 4 Técnicos ambientales	16

43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	6 Licenciados en artes 4 licenciados Ed. Físicos 10 Técnicos en artes	20
43	Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	1 Profesional comunicadora social 1 técnico en salud 1 profesional en psicología 1 profesional en trabajo social 1 profesional en educación Física	5
43	Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	2 Psicólogos 2 Trabajadores Sociales 2 Enfermeros 2 Gestores Comunitarios	8
43	Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIAL ES	1 Licenciado en Educación 4 Gestores Comunitarios	5
44	Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	2 Profesionales de Enfermería 2 Profesionales en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Técnicos auxiliares de enfermería 2 Gestores Comunitarios	10
44	Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	1 Profesional de Enfermería 1 Profesional en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Técnicos auxiliares de enfermería 2 Gestores Comunitario	8
44	Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	1 Profesional de Enfermería 1 Profesional en psicología 1 Profesional en trabajo social 3 Técnicos auxiliares de enfermería 1 Gestor Comunitario	7
47	SPA_cios de bienestar	12 gestores comunitarios 8 psicólogos 5 terapeutas ocupacionales 5 trabajadores sociales 2 enfermeras jefe 1 educador físico 1 antropólogo	34
50	Gestión del Entorno	1 Líder Especializado 2 7 Apoyos especializados 4	11

		2 Técnicos administrativos 1 Geografo 1 Profesional Ciencias de la Salud	

3. **Tabla de relación fechas de las precríticas y acompañamientos en campo Junio 1-30/ 2025**

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
42	42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	06/06/2025 06/06/2025 09/06/2025 18/06/2025 26/06/2025 16/06/2025 (1) 20/06/2025 (3) 24/06/2025 (3) 28/06/2025 (1)	1 Reunión de equipo 4 pre críticas 8 Acompañamientos
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	06/06/2025 09/06/2025 18/06/2025 26/06/2025 27/06/2025 16/06/2025 (1) 20/06/2025 (3) 21/06/2025 (2) 24/06/2025 (1) 26/06/2025 (1	1 Reunión de equipo 3 pre críticas 8 Acompañamientos
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	05/06/2025 20/06/2025 11/06/2025 17/06/2025 24/06/2025 26/06/2025 10/06/2025 13/06/2025 19/06/2025 26/06/2025	2 Reuniones de equipo 4 Precriticas 4 Acompañamientos operativos y técnicos

43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	06/06/2025 09/06/2025 12/06/2025 16/06/2025 19/06/2025 26/06/2025 25/06/2025 27/06/2025	3 Reuniones de equipo 4 Precriticas 54 Acompañamientos operativos y técnicos
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	09/06/2025 04/06/2025 10/06/2025 17/06/2025 24/06/2025	2 Reunión de equipo 3 precríticas
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integrales MÁS Salud Mental	03/06/2025 06/06/2025 10/06/2025 12/06/2025 17/06/2025 18/06/2025 24/06/2025 26/06/2025	1 Reunión de equipo 4 precríticas 3 Acompañamientos en campo
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	03/06/2025 10/06/2025 17/06/2025 24/06/2025	1 Reunión de equipo 2 Precriticas 1 Preauditoria
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	05/06/2025 13/06/2025 20/06/2025 25/06/2025 27/06/2025	1 Reunión de Equipo 2 Precriticas 2 Acompañamiento en campo
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	05/06/2025 13/06/2025 24/06/2025	1 Reunión de Equipo 2 Precriticas 3 Acompañamientos en campo

44	44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	05/06/2025 13/06/2025 20/06/2025	1 Reunión de Equipo 2 Precriticas 3 acompañamientos en campo
47	47. SPA_cios de bienestar	04/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 06/06/202 19/06/2025 16/06/2025 26/06/2025 20/06/2025 21/06/2025 25/06/2025 27/06/2025	3 Reunión de equipo 6 precríticas 7 acompañamientos en campo

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados en la pre-critica de los entregables de cada producto y de los formatos de captura de información GESI correspondientes al mes de Junio 1-30 / 2025:

PRODUCTO	PUNTO CRÍTICO	META MENSUAL	META EJECUTADA POR LOCALIDAD	SUB EJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL					
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	NA	448	448 Usme: 106 Tunjuelito:55 Ciudad Bolívar:287	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	N.A	592	592 Usme: 92 Tunjuelito: 112 Ciudad Bolívar:388	0	100%
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	N.A	88	88 Usme: 21 Tunjuelito: 33 Ciudad Bolívar:32 barrios unidos: 2	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	N.A	600 /100 puntos	600 acciones 100 puntos Usme: 180 (30) Tunjuelito: 162 (27) Ciudad Bolívar: 250 (43)	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA	NA	20	20	0	100%

CON BIENESTAR					
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	N/A	540 Pruebas de VIH Sífilis y HB 540 FICHAS BIM SM 540 formatos SSR	540	0	10%
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	N/A	20	20	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	N/A	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 60 Asesorías en salud. 80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 48 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesiones	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchando 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 60 Asesorías en salud. 80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 48 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesiones	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI		18 Apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a familia 1 Grupo de Apoyo 3 Acompañamientos solidarios 31 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones	18 Apropiaciones Territoriales 10 parchando 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a familia 1 Grupo de Apoyo 3 Acompañamientos solidarios 31 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4	0	100%

		Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta		
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE		14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 40 Asesorías psicosociales 3 Acompañamientos solidarios 4 Canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 40 Asesorías psicosociales 3 Acompañamientos solidarios 4 Canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	0	100%
47. SPA_cios de bienestar	No aplica	386	USME: 69 TUNJUELITO: 129 CIUDAD BOLIVAR: 158 RUU: 30	0	100%

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la pre-critica Junio 1-30/ 2025:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se evidencia en la precrítica, que falta de asistencia, relación componente, tema proceso,población migrante y perfil de profesional. Se realizan ajustes de manera inmediata.	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Fortalecimiento colectivo del instructivo GESI, precrítica semanal soportes.	**448**	**448**	**100%**

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se evidencia en la precrítica, que falta el cuadrante correspondiente, código de hombre por mujer, asistencia y código de profesional, sin diligenciar el espacio de población diferencial migrante	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Se realiza verificación de actas de identificación y convocatorias, diarios de campo y fichas técnicas para psicología, así como plan de trabajo	592	592	100%
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	-En las verificación de los formatos para el mes de junio de los 88 formatos de captura se solicitó el cambio de (3) formatos por hallazgos encontrados, los cuales inmediatamente se ajustaron. (esto ocurre en la primera hoja del soporte). En los formatos de sesiones colectivas se pasaron 8 formatos , por el TH nuevo en la estrategia y/o equivocación o enmendadura de datos.	Se realizó el cambio de los 3 formatos de captura del usuario, quedando buena caligrafía. Ajuste de 8 formatos de sesiones colectivas.	88 Formatos de sesiones colectivas 88 Formatos de captura de los usuarios.	176	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	En las precríticas semana del mes de junio, se encontró algunos hallazgos en el diligenciamiento de algunas variables del formato y/o estética del soporte: el no diligenciamiento del código adecuado , 2 encuestas sin temática, sin el diligenciamiento del barrio priorizado.	se ajustaron 5 inmediatamente los formatos de sesion es colectivas, 2 encuestas de percepción .	600 (100)	600 sesiones colectivas encuestas de percepción Diarios de campo	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se evidencia calidad en los formatos de sesiones colectivas, encuestas y los diarios de campo entregados para el mes de junio 2025	Se realiza precrítica a los soportes entregados	20 jornadas 2 recorridos en las 3 localidades	3030	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Durante las pre críticas se evidenciaron los formatos 2 de tamizajes completos y con adecuado diligenciamiento, las fichas de bienestar integral tienen ajustes de manera inmediata en ítems de vínculo con el jefe del hogar, y conteo de sumatoria en el auditoria. Dichos ajustes se realizan de manera inmediata durante la precrítica.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	540	540	100%

43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Durante las precriticas desarrolladas se encontraron dos variables sin diligenciamiento barra futbolera y firma del profesional, los cuales se ajustan de manera inmediata.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	20	20	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Dentro del desarrollo de las dos precríticas realizadas para el mes de junio, en diferentes formatos no se encontró coherencia de información en relación al tipo de documento y característica poblacional, ausencia de información en variables como numero de sesion, componente y tema abordados.	Se genera socialización de los hallazgos encontrados, así mismo se subsanan hallazgos de manera inmediata.	211	211	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	no se encontro concordandia en informacion tipo de cocumento así mismo se realizò ejercicio práctico en términos de revisión de formatos físicos contra instructivo, lo anterior permitiò fortalecer capacidades en el adecuado diligenciamiento de los formatos de captura de la información	Ninguno	99	99	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	A nivel general se encuentran formatos con calidad en el dato, informaciòn acorde a las variables de los formatos sesiones colectivos y siscos, frente a las fichas técnicas se recuerda la importancia de la construcción de objetivo específicos en el marco del tema a desarrollar, a lo anterior se recomienda revisar la taxonomía de bloom	Ninguna	91	91	**100%**
47. SPA_cios de bienestar	Al momento de la revisión se evidenciaron enmendaduras del formato sesiones colectivas, faltaron fechas de actividad grupal en el formato espacios de bienestar, faltaron actas por parte de los profesionales y gestores.	Los hallazgos encontrados fueron corregidos por parte de los perfiles para ser entregados a digitar a GESI	**386**	**386**	**100%**

50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se realiza revisión de todos los soportes como lo son actas de precrítica, de reunión de equipo y de seguimientos en campo, al igual que la verificación de todos los productos subidos al driver distrital.	Se realizan los ajustes solicitados por el líder del entorno.	**12 actas**	**12 actas**	**100%**

6. Descripción de ubicación de los soportes Junio 1-30 / 20255

NOMBRE DEL ENTORNO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Los soportes correspondientes al mes Junio se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria, las cuales corresponden a 2 carpeta que contienen formatos de caracterización territorial, diarios de campo, actas de seguimiento y articulación.
41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (8) carpetas del mes de junio se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (8) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (448) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondientes al periodo Junio 2025, se encuentran bajo custodia del profesional de apoyo del ECC, estas hacen alusión a 4 carpetas que contienen, formatos sesiones colectivas, diarios de campo, listados de articulación, actas.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de junio se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (592) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Los entregables para el mes de junio se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 2 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	(8)Carpetas del producto de Cuidarte como diarios de campo, formatos sesiones colectivas y encuestas de percepción, organizados por localidad según los criterios de gestión documental están en custodia de la profesional de apoyo el 95% y el 5% restante en la oficina de GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los entregables para el mes de junio se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 3 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes de Junio se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental. y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.

43. Jornadas MÁS Bienestar-GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes de Junio se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semana reposan en GESI.
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los soportes a la fecha se encuentran en las instalaciones de GESI, lo anterior para el proceso de digitación teniendo en cuenta las tres entregas realizadas.
47. SPA_cios de bienestar	Los formatos del mes de Junio 2025 se encuentran en proceso de digitación en GESI
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Las carpetas correspondientes a la gestión del Entorno Cuidador Comunitario de mes de Junio se encuentran en la Gestión Documental del Entorno

7. Plan de mejoramiento

8. Si aplica para el mes de Junio 1-30 / 2025 para el producto : Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”

FECHA DE CIERRE DEL SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O SEGUIMIENTO EN CAMPO	PRODUCTO	PROFESIONAL DEL EQUIPO QUE SOLICITA EL PLAN DE MEJORA	HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Y/O CAMPO	Fecha máxima de envio 5 dias hábiles posterior a la reunión de cierre de cada entorno o proceso por parte de la subred DIA/MES/AÑO	ANALISIS DE CAUSA	CICLO PHVA	ACCIONES DE MEJORAMIENTO
5/05/2025	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	Johanna Lucila Balaguera Rojas	En seguimiento retrospectivo, se identificó la falta de calidad y oportunidad en el diligenciamiento de algunas sesiones colectivas con datos incompletos, ya que estas requieren una validación desde los profesionales de apoyo para garantizar su validez, (aplica para los productos que deben ser digitados por GESI).	7/05/2025	Se evidencia que se presentó una dificultad en la interpretación del diligenciamiento del formato de Sesiones Colectivas versus instructivo v2 -2041120 de dicho formato y documento operativo frente a la casilla de la firma del usuario participante.	Planear	1. Implementar una reunión semanal de planeación Estratégica de Gestión del Entorno.
						Hacer	1. Realizar reunión semanal para seguimiento y avance del plan de mejora proyectado por el equipo de gestión. 3. Realizar acompañamientos en campo enfocado en el correcto diligenciamiento de los formatos de captura Gesi según instructivos, dejando como soporte formato de acompañamiento y/o acta y listado de asistencia. 4. Realizar precrítica a los formatos de captura de información de cada uno de los productos que conforman el entorno comunitario, soportado en acta y listado de asistencia.

						Verificar	1. Reunión de retroalimentación con equipo GESI frente al proceso de digitación de los instrumentos.
						Actuar	1. De manera continua se seguirá fortaleciendo al talento humano del entorno comunitario frente al adecuado diligenciamiento de formatos de captura de información, teniendo en cuenta los instructivos y documento operativo en reuniones mensuales, acompañamientos y precrítica de soportes, soportado en acta y listados de asistencia.

SEGUIMIENTO: AL HALLAZGO

El plan de mejoramiento definido para dar respuesta al hallazgo identificado se encuentra abierto hasta el día 30 30 de Junio. Se realiza reunión el día 27 de Junio de 2025 con el Equipo de gestión del Entorno Cuidador Comunitario para darle cierre

CUMPLIMIENTO A LA FECHA: 100%

HACER

Se realizo reunión el día 4 y 27 de Junio de Junio , en la cual se hace la verificación del avance de las acciones según programación:: Se realizan acompañamiento en campo y pre-criticas en las siguientes fechas:

42.DISPOSITIVOCOMUNITARIOFORTALECIMIENTO:06/06/2025,06/06/2025,09/06/2025,18/06/2025,26/06/2025,16/06/2025 (1), 20/06/2025 (3), 24/06/2025 (3), 28/06/2025 (1).

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO – RBC: 06/06/2025
09/06/2025, 18/06/2025, 26/06/2025, 16/06/2025 (1), 20/06/2025 (1), 21/06/2025 (1), 24/06/2025 (1), 26/06/2025 (1).

43. Jornadas MÁS Bienestar – CUIDATE SE FELIZ: 05/06/2025, 20/06/2025, 11/06/2025, 17/06/2025, 24/06/2025
,26/06/2025.

43. Jornadas MÁS Bienestar – CUIDARTE: 06/06/2025,09/06/2025, 12/06/2025, 16/06/2025, 19/06/2025 26/06/2025, 25/06/2025:

43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental: 03/06/2025, 06/06/2025,10/06/2025,12/06/2025,17/06/2025,18/06/2025,24/06/2025,26/06/2025

43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES: 03/06/2025, 10/06/2025, 17/06/2025, 24/06/2025

44. Escuchar para MÁS bienestar – MUJER: 05/06/2025, 13/06/2025, 20/06/2025 25/06/2025. 44.

44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE: 05/06/2025, 13/06/2025, 20/06/2025, 27/06/2025 27/06/2025.

47. SPA_cios de bienestar: 10/06/2025, 11/06/2025, 06/06/202, 19/06/2025, 16/06/2025,26/06/2025 20/06/2025, 21/06/2025, 25/06/2025

VERIFICAR

Se realizó reunión de seguimiento el día 26 de Junio de 2025, en donde se verifico la entrega y calidad de los formatos de captura con el equipo GESI, le logro alcanzar un 90% de calidad a la entrega de formatos a digitación en la primera entrega. Se ha cumplido en un 100% el cronograma de entrega de formatos a GESI por parte del Entorno Cuidador Comunitario.

ACTUAR

Se realizo reunión el día 4 de Junio de seguimiento al plan de mejora en donde se evidencio el avance obtenido ene le mes de Mayo de 2025 y se establecen las acciones a desarrollar en el ms de Junio en las fases del hacer, Verificar y el Actuar

9. Varios

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario Junio 1-30 / 2025:

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Cargue mapa de actores al drive distrital el día 01 de junio 2025 y enviado a correo "Sandra Patricia, Rojas Ávila SPRojas@saludcapital.gov.co "Claudia Patricia, Ortega Realpe cportega@saludcapital.gov.co Se hace envió de informe Análisis mapa de actores el día 10 hábil del mes vencido
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com. Se realiza cargue según tiempos establecidos de matrices en salud ambiental al drive dispuesto para este proceso los días 15 de cada mes vencido
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com

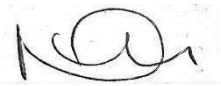
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	04/07/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Junioen cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/07/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Junio en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/07/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Mayo en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/07/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Junio en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital.gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co.
47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se hace el envio de los productos de la Gestión del Entorno al correo espaciopublico@saludcapital.gov.co el dia 13 de Junio de 2025

7. DECISIONES TOMADAS
N/A

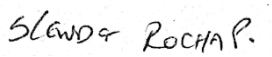
8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**



SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025/06/27	HORA DE INICIO:	2:00 PM	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 PM.	LUGAR:	USS CANDELARIA
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Auditoria comprendida del 1 de Junio - 30 de Junio de 2025 - Circular 4171-2024 - Estamos Candelaria Como Hacemos	RESPONSABLE:	JENNY PATRICIA TORRES		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Adriana Higuera	52703391	E comunitario	Candelaria	Piloto. Apoyo	adriana higuera@	Adriana Higuera
2	Slendy Rocha Patiño	52493462	Ent Comunitario	Candelaria S.P.	Tec. Administrati	admencomunitarios@gmail.com	Slendy R.
3	Luz Cervantes	1068346881	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	luzcervantes@gmail.com	
4	Jesus Ramirez	80724953	E Comunitario	Candelaria	Prof E Comunit		
5	Diego Rosa	1077847482	Comunitario	Candelaria	Tec - Adm	diegoa8888@gmail.com	
6	Mariana Castillo	52731992	E Comunitario	SP Candelaria	Prof de Apoyo	rbcsubredsur@gmail.com	Mariana C
7	Patricia Estupiñan	52524679	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	glorialpatricia@gmail.com	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Powered by CamScanner