ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	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: 2025-06-27	HORA INICIO: 10:00 a.m.	HORA FINAL: 12:30 m.	REUNIÓN N°: 31

LUGAR: USS USME

TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON	SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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 ejecuto las actividades del mes**
3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**
4. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA**
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

DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 de junio al 30 de junio de 2025 del entorno cuidador institucional 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	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Cuidador institucional	**$ 167.612.560**	**97%**	**$4.483.776**

Durante el mes en curso de presenta ejecución de actividades al 97% ya que no se contó con el total de talento humano contratado.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador institucional	Enfermeros	6
	Psicólogos	5
	Fisioterapeutas	5
	Terapeuta ocupacional	1
	Auxiliar de enfermería	1
	Agente de cambio	1
	Ambiental especializado	1
	Nutricionista	1
	Odontólogos	2
	Técnico en sistemas	1
	Técnico ambiental	2
	Profesionales de apoyo	2
	Profesional especializado SAN	1
	Referente	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador institucional	08/06/2025	1
	09/06/2025	2
	10/06/2025	2
	13/06/2025	1
	16/06/2025	1
	18/06/2025	2
	20/06/2025	1
	25/06/2025	2
	26/06/2025	1
	27/06/2025	1

5. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	No aplica	56	56	0	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No aplica	56	56	0	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No aplica	224	224	0	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No aplica	56	56	0	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No aplica	100	50	0	50%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No aplica	112	100	0	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No aplica	100	100	0	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No aplica	100	100	0	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	No aplica	100	100	0	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	100	100	0	100%

6. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	Preauditoria del 20/06/2025 – 27/06/2025 espacios en blanco en formatos F1. Consolidado registro de actividades promoción y prevención SISCO Formato de sesiones colectivas tipo de institución, número telefónico, linea operativa en dos formatos.	Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	145	145	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	Preauditoria del 18/06/2025 espacios en blanco; en formato de sesión colectiva no registra barrio priorizado y manzana de cuidado	Como acción de mejora el 18/06/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	56	56	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	Preauditoria Del 10/06/2025; Espacios En Blanco En Upz, Barrio, Error En Localidad Formato De Sesión Colectiva 25/06/2025 Error En Evaluación Escala Abreviad Del Desarrollo, Espacios En Blanco MZ Y Barrio Priorizado, Espacio En Blanco EAPB Usuario Nuevo	Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes y cambio de un formato	132	132	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No se identifican	No aplica	56	56	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No se identifican	No aplica	3	3	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No se identifican	No aplica	152	152	100%

Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No se identifican	No aplica	30	30	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	No aplica	30	30	100%

7. Descripción de ubicación de los soportes.

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

8. Plan de mejoramiento

No se generan para el periodo correspondiente

9. Varios

No aplica.

7. DECISIONES TOMADAS

- Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias	Según necesidad	Continuo	Equipo de gestión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Marcela Garzón - Referente

SECRETARIO REUNIÓN

Claudia González – Profesional de Apoyo

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:	2028-06-27	HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	12:30 M	LUGAR:	USI Usme
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Acta preventoria	TEMA:	Acta preventoria Entorno Cuidador Institucional.	RESPONSABLE:	Marcela Garzón		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Silfredo Bello	74 320643	Institucional	Usme	Psicologo	silfredo.ego@gmail.com	
2	Angelo Diaz	1083731883	Entorno institucional	Usme	Técnico Ambiental	angelopdiazc@gmail.com	
3	Luz Dany Merchan	52733156	Ent. institucional	Usme	Odontologa	luzdamco8@gmail.com	
4	Mayay Rojas	52768324	E. Institucional	Usme	Psicologa	mayarojas0225@gmail.com	
5	Helena Jimenez	52546355	Ent. Institucional	Usme.	Fisioterapia	sample1@Gmail.com	Helena Jimenez
6	Sandra Bolaños	52382404	Ent. Institucional	Usme	Fisioterapia	sandra@saludpublica[illegible]	
7	Gloria Sastre	52896344	E. Institucional	Usme	Enfermera	gloriasastre@gmail.com	
8	Cindy Moreno	1054801002	Ent. institucional	Usme	Enfermera	Cindyenfermera@g-l.com	Cindy Moreno
9	Marta Muñoz	52767264	Ent institucional	Usme.	Ent institucional	janethumenes2002@yahoo.com	Marta Muñoz
10	Yenny Muñoz	52747923	E. Institucional	Usme	Psicologa	Yennymunera83@gmail.com	
11	Lina M. Tabala Lozano	1026597696	Ent. Institucional	Usme	Ref. Salud y Nutricion	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	
12	Yuribel Florez Torres	52830723	Ent. Institucional	Usme	Gestion en Salud y nutricion Profesional especializado	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	Yuribel Florez Torres
13	Kays Mendoza Rodriguez	1102831051	Ent. Institucional	Usme	Enfermera.	mkaysalejandra@gmail.com	
14	Orlando Pita	79.990196	Ent. Institucional	Usme	Psicologo	pitaop2082@gmail.com	
15	Lili A. Vargas G	52376052	Ent Institucional	Usme	Fisioterapeuta Agente de Cambio	lavargo@gmail.com	
16	Julian Cobos	1024591522	Institucional	Usme		cobos.eduard@gmail.com	
17	Angie Castiblanco	1013623997	E. Institucional	Usme	AUX Enf	accastiblant@gmail.com	
18	Leimy Morales	1013582637	E. Institucional	Usme	Psicologa	leimymorales@gmail.com	
19	Maribel Cruz	24163895	E Institucional	Usme	Enfermera	maribelcruz517@gmail.com	
20	Alba Forero	1071163443	E. Institucional	Usme	Referente CCNT	Cronicasancersubredsur.gov.	
21	Nubia Paez C	35379192	E. Institucional	USme	Enfermera	SSR.institucionalesubredsur.gov.co	Nubia P.C.
22	Marcela Sadith Forero	53015079	E. Institucional	Usme	Enfermera	ssr.institucional@gmail.com	
23	Alejandra Bernal	1032357016	E Institucional	USME	Tecnico	[illegible]@Gmail.com	
24	Juan Camilo Chirca Jurado	1CA0919503	E. INSTITUCIONAL	USME	ESPECIALIZADO AMBIENTAL	JUANCJURADO@GMAIL.COM	
25	Claudia Gonzalez	52362251	E Institucional	USME.	profesional apoyo	institucionalsur@gmail.com	

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:	2025-06-27	HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	12:30 M.	LUGAR:	USS Usme
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Acta preauditoria	TEMA:	Acta preauditoria Entorno Ciudad Institucional.			RESPONSABLE:	Marcela Gazón

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	JUAN CAMILO QUIROZ L.	1070919503	E. INSTITUCIONAL	USME	ESPECIALIZADO AMBIENTAL	JUANCQUIROZ@GMAIL.COM	
2	Eliana Agudelo	49790088	E. Institucional	Usme	PROF APOYO	institucional.sur2@saludcapital.gov.co	
3	Marcela Gazón	52536210	Institucional	Usme	Referente	entornoinstitucional@saludcapital.gov.co	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							