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: 4:00 p.m**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de pre critica correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de junio 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado		**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes	

1. OBJETIVO:

Realizar Pre crítica correspondiente al periodo del 1 de junio al 30 de junio 2025 del entorno cuidador educativo, 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

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza pre crítica correspondiente del 1 de junio al 30 de junio 2025 del entorno cuidador educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 1 de junio al 30 de junio 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 477.129.088,90**	**$ 477.129.088,90**	**0**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que para este periodo no se contó con el perfil de enfermería en el producto de jardín saludable, pero se organiza con horas adicionales el cumplimiento de la meta de jardín saludable y de esta manera garantizar el cumplimiento de los productos, para lo cual, no se tendrá subejecucion para este mes.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 1 de junio al 30 de junio 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**93**

Con respecto a la operación de junio, se completa el talento humano del entorno a partir del 11 de junio, a través de las reuniones por equipo se informa como se viene dando el proceso de auditoría y teniendo en cuenta que se ha revisado los soportes, se continua el fortalecimiento frente al diligenciamiento del registro de los datos, como el resaltar el seguimiento que han realizado las profesionales de apoyo, se concluye las exigencias dadas por ellas en su proceso de pre crítica, teniendo en cuenta la revisión que ha hecho la auditora frente a las observaciones dadas por las relatorías se debe dar continuidad a fortalecer las acciones rompe hielo y continuar con el registro de los relatos acorde a las particularidades, que hacen a través de las diferentes sesiones por lo tanto es necesario que puedan garantizar que la revisión que se está haciendo y de acuerdo a la explicación que realizan las apoyos mantener el compromiso por parte del equipo. Por otra parte, el tener en cuenta los diferentes riesgos que puedan evidenciar en las sesiones y de esta manera fortalecer el proceso de canalizaciones.

Sin embargo se manifiesta al equipo, la evidencia de hallazgos de forma constante en la dificultad de garantizar le registro completo de los formatos.

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno Cuidador Educativo	4/06/2025 5/06/2025 10/06/2025 11/06/2025 12/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 25/06/2025 27/06/2025	1 acta jardín saludable 1 acta PRAE 1 acta Vacunación 1 acta entornos escolares 1 acta salud mental 1 sonrisa saludable 1 acta Bienestar en colegios 1 acta Familias 1 acta lideres escolares 1 acta de Tiendas 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta Sexualidad 1 acta salud y nutrición 1 acta salud y bienestar

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		248,00	248,00	0	100%
Salud y Nutrición		0,50	0,50	0	100%
Bienestar en el Colegio		620,00	620,00	0	100%
Sonrisa Saludable		124,00	124,00	0	100%
SPAcios de Bienestar		38,00	38,00	0	100%
Salud y Bienestar		18,00	18,00	0	100%
Bienestar Emocional		310,00	310,00	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186,00	186,00	0	100%
Sexualidad hablar sin		372,00	372,00	0	100%

incomodidad					
Vacúnate y sé un vacan		3,00	3,00	0	100%
Entornos Escolares Protectores		1,00	1,00	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		245,00	245,00	0	100%
Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"		1,00	1,00	0	100%

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

La semaforización se mantiene en un 100%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento, para este mes.

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Jardín saludable	el 4 de junio se hace revisión de soportes: Durante la revisión se informa al equipo la necesidad de seguir fortaleciendo la calidad en el registro de la información como son: Registro completo CAMBIO DE FORMATO POR SAADIA ERROR EN DOCUMENTO ACTUALIZAR PADRES FALTA FECHA DE PROFESIONAL ACTUALIZAR ESCOLARES Y DOCENTES AJUSTAR FORMATO DE JORNADAS	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 4 de junio 2025.	248	248	100%
Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 12 de junio. NO TIENE ESTADO CIVIL TODOS LOS IND IND 29 FALTA ESTADO CIVIL	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día	620	372	60%

	IND 15 Y 17 ESTADO CIVIL ERRADO USUARIO 9 CON AÑO DE NACIMIENTO NO LEGIBLE FICHA SIN FECHA, NOMBRE DE PROFESIONAL NI PERFIL EN SESION	12 de junioo 2025.			
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 19 de junio. Durante el proceso de revisión las profesionales manejaron bien el proceso de descripción de las relatorias, sin embargo se mantiene alguno errores frecuentes frente al registro correcto: CURSO FALTA NUMERO DE TELEFONO	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 19 de junio 2025.	186	186	100%
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 11 de Junio. En la revisión de los formatos se revisa el ejercicio de la evaluación de la técnica del cepillado con el fin de mantener una buena apropiación de los niños y niñas durante las sesiones, por otro lado se revisa la calidad de los registros evidenciando que los errores disminuyeron y se evidencio NOMBRES Y APELLIDOS ERRADOS,	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 11 de junio 2025	124	124	100%
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes, como orientación en SSR el 25 de junio: En el ejercicio de la revisión se garantiza por parte de las profesionales el acompañamiento de las maternas, en las asistencias a sus controles prenatales, en el diligenciamiento de los formatos es necesario fortalecer los registros del barrio, garantizar las coordenadas en caso de que se requieran, continuar con la descripción de la intervención. FALTA NUMERO DE MANZANA DEL CUIDADO FALTA NUMERO TELEFONICO FALTA REGISTRO DE FECHA DE NACIMIENTO	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 25 de junio. Se sabe que dependemos de los listados de los colegios por parte de los orientadores, sin embargo debemos dar cumplimiento en la entrega respetando los tiempos dados por el lineamiento.	372	223	60%
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 10 de junio: El equipo de salud mental en la revisión de los soportes, es necesario garantizar en el formato de sesiones colectivas: NO TIENE PERIFL PROFESIONAL SIN NÚMERO TELEFÓNICO ERROR REGISTRO DOCUMENTO	Se retroalimenta el mismo día 10 de junio y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%

SPAcios de Bienestar	El 20 de junio se realiza revisión al equipo Fortalecer la descripción de las intervenciones por parte de cada perfil, que permita caracterizar la atención por parte de cada uno de ellos, como el continuar garantizando el registro de las direcciones correctas, teléfono, barrio. Calidad en el formato de SISCO	Se retroalimenta el mismo día 20 de junio y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	38	38	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de junio 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado, se continua con el desarrollo de las sesiones concertadas en los colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, sin embargo, para mitad de junio se inicia con el producto de Iniciativas de cuidado y bienestar durante las dos últimas semanas realizando 245 sesiones donde se da continuidad en la de digitación, sin embargo, a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 1 de febrero al 31 de marzo 2025, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de junio reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN _____



SECRETARIO REUNIÓN _____

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:	27/06/2025	HORA DE INICIO:	9:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Mesa de pre-crítica entorno educativo - Junio.	RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Yenny Blanco	23553341	E.C Educativo	Candelaria	odontologa	yenny patty23@yahoo.co	YB
2	Carolina Muy-A.	52809160	E Educativo	Candelaria	Odontologa	Carolina.muy@hotmail	
3	Yeimy Cayera	26430053	E. Educativo	Candelaria	Aux Enfermera	Yeimycayera85@gmail.	Yeimy C.
4	Carmen Rosa Pedraza	39644678	E Educativo	Candelaria	Psicologa	carmenpedraza989@gmail.	
5	Sandy Paola Higuera	1093762348	E. Educativo	Candelaria	Pedagoga.	thomaspaola2513@gmail.com	
6	Ximena Reyes R	53092058	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Ximenareyes.psicologa@gmail.com	
7	Yamile Diaz Gomez	52881688	E Educativo	Candelaria	psicologa	Yamilediaz@gmail.com	
8	Sandra Sanchez	53004712	E Educativo	Candelaria	Psicologa	sandramila99@gmail.com	Sandra Milena Sa
9	Karen Lizeth Arias	1015399495	E.C. Educativo	Candelaria	Psicología	Karen0087@gmail.com	
10	Lorena Blanco Gutierrez	1005485696	E.C Educativo	Candelaria	Enfermera.	enyhangel@gmail.com	Lorena Blanco.
11	Laura Alvarez Barragan	1069054054	E.C. educativo	Candelaria	T. Social	lauralvarez2015@gmail.com	Laura Alvarez
12	Adriana Maria Prieto	52907759	E. Educativo	Candelaria	Trabajadora Social	aprietamontagut@gmail.com	
13	Carolina Penton Herrera	53014766	E Educativo	Candelaria	Enfermera	carolinapentonherrera@gmail	Carolina Penton
14	Catalina Soler	1016027509	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	psicocatasoler@gmail.com	Catalina S
15	Diana Ortiz Sandoval	1136886917	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	dtsandovalch@hotmail.com	
16	Zuley Enciso	27984518	Educativo	Candelaria	Enfermera	SILZU114@gmail.com	Zuley E
17	Sandra Yolanda Cordero	40394132	EDUCATIVO	CANDELARIA	Psicóloga	(40394132)Sandracordero@gmail.com	
18	Margarita Herrera	53129039	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	margaritaherrera09@gmail.com	
19	Yeimy Bastidas	52522411	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	Psicoyuyi08@gmail.com.	
20	Libia Hurtado	1022957035	E Educativo	candelaria	T-Social	hurtadolibia85@gmail.com	Libia H
21	William Mesa	79816912	E Educativo	Candelaria	Gestor	wifemesa1980@gmail.com	
22	Y. Andrea Barragan G.	1024980468	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	barragang.yuriy@gmail.com	
23	Angela Fandiño	52350369	E. Educativo	Candelaria	Fonoaudiologa	angela2270@gmail.com	
24	Maria Paula Cardenas Pinzon	1019984529	E. educativo	Candelaria	Estudiante enfermera	mcardenaspi@unal.edu.co	Maria Paula C
25	Yineth Maldonado	52218521	E Educativo	Candelaria	Aux. Enfermera	Eranis777@hotmail.	Yineth Maldonado

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:	27/06/2025	HORA DE INICIO:	4:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 p.m	LUGAR:	Candelaria salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]	TEMA:	Acto de pre-entrega entorno educativo - Junio.	RESPONSABLE:	Sandy Amado Reyes		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Viviana Sanabria	52886840	E. educativo	Candelaria	Prof apoyo	viviana.sanabria@gmail.com	
2	Angelica M Sanchez	1094639559	E. Educativo	Candelaria	Prof de apoyo	angelica96115@gmail.com	
3	Sandy Amado Reyes	52173619	G.R. Educativo	Candelaria	Ref - educativo	Líder. espacial. educativo ENM de sur	
4	Marcela Parra	1032418666	E Educativo	Candelaria	prof. de apoyo	educativo sst 1 2@gmail	
5	Belén Parra C	52292854	E. Educativo	Candelaria	Tec. Adm	tecnicosubredsur@gmail	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							