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: 26/06/2025	**HORA INICIO:** 10:00 am	**HORA FINAL:** 05:00 pm	**REUNIÓN N°:** 6
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 30 de junio 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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 críticos subejecución
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 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 Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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 de 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 85.933.152	$ 85.933.152	$ 0

2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 30 de junio de 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de junio se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, por tanto, se ejecuta el recurso completo asignado al componente.

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	26-06-2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE ACTIVIDADES MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Implementación del Programa de ETV	Pendiente envío de informes del mes de junio a nivel central	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, la actividad está dispuesta según documento operativo en los primeros días del mes, mes vencido.	5	17	100%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente realización de actividad de seguimiento mensual al Stock de medicamentos en farmacias priorizadas	El hallazgo no requiere acción de mejora ya que la visita a las farmacias priorizadas está programada para el día 27-06-2025.	3	15	75%
Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente envío de informes mensuales a nivel central de acuerdo con lo establecido en el documento operativo	El hallazgo no implica acción de mejora puesto que para el envío se tienen 10 días hábiles, mes vencido.	12	10	90%

Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente entrega de formatos de visita domiciliaria realizadas en la última semana del mes de junio 2025.	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tiene establecida la entrega física el día 01-07-2025 para validación antes de envío de informes mensuales.	32	32	100%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente realización de reunión de pacientes	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tiene establecida la actividad para el día 27-06-2025.	9	14	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de junio de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, por tanto, se tiene establecida consolidación de datos de los inventarios realizados, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	93	100%
Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato. Pendiente verificación contra formatos físicos de las profesionales.	No se presentan hallazgos a la verificación de las bases.	8	8	100%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	A la fecha de revisión de tiene pendiente el envío de informe a la Subred Centro oriente y el envío de proyectos de inversión los cuales deben realizarse dentro de los primeros 5 días mes vencido	El hallazgo no supone acción de mejora, ya que los envíos pendientes deben realizarse dentro de los primeros 5 días mes vencido.	12	36	94%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de plan de acción del mes de junio 2025 y verificación de actas en físico del perfil profesional universitario 1.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, se encuentran dentro de los tiempos para envío de informes. Los soportes pendientes de verificación serán revisados los 5 primeros días del mes de julio.	50	35	70%

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

6. Descripción de ubicación de los soportes

Carpetas físicas: Se custodian en una unidad de conservación en el archivo del proceso transversal.
Carpetas Magnéticas: La organización de estas carpetas se dispone como las entregan los profesionales y se custodian en el computador de la referente y en CD.

7. Plan de mejoramiento

Se recomienda con los profesionales verificar calidad de los soportes con el fin de mitigar errores que puedan ser generadores de

hallazgos en los procesos de seguimiento.

8. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

7. DECISIONES TOMADAS

NA

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Presentación de auditoria en la fecha establecida por SDS	Soportando las actividades ejecutadas durante el mes de junio de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los Programas y Estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M. Roncancio G. Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-06-26	HORA DE INICIO:	10:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	05:00 pm	LUGAR:	Candelaria S. Publica
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Precritica	TEMA:	Precritica a los productos del componente de GEPISP Junio 2025.			RESPONSABLE:	Yineth M. Roncancio G

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Karen Rincon Betancur	1013670010	GEPISP	Candelaria	Tec. Administrativo	tecnicogepispk@gmail.com	Karen R.
2	Johanna Galindo	1065560123	GEPISP	Candelaria	Enfermera	transmis66@gmal	Johanna Gal
3	Monica Suarez	53089079	GEPISP	Candelaria	Aux Enfermeria	transmisiblesysm@hotmail.com	Monica Suarez
4	Angelica Rodriguez	1-018-410839	GEPIS P	Candelaria SP	Aux-Enfermera	transmisiblesysm@hotmail.com	
5	Yuri C Gaspar M	52755672	GEPISP	Candelaria SP	Trabajadora social	yuri.gaspar@gmail.com	Yuri C. Gaspar M.
6	Adriana Moreno Leal	39532368	GEPISP	Candelaria SP	Profesional Especializada	Programa tb@saludsur.gov.co	
7	Angie V Cuellar G	1010220913	GEPISP	Candelaria SP	Enfermera	transmisiblesysm@hotmail.com	Angie V. Cuellar G.
8	Paola Catalina R	1022349749	GEPISP	Candelaria	Ref Vbg	Vbg.programa@gmail.com	
9	Graciela Mejia R	31144521	GEPISP	Candelaria	Bacteriologa	chilubritaur@gmail.com	Graciela Mejia R.
10	Biol Andrea Lombana	1023956480	GEPISP	Candelaria	Referente Iamas	iamsaludsur@gmail.com	
11	Yineth M Roncancio G	1.136.885.154	GR-GEPISP	Candelaria SP	Ref GEPISP	lider.programas@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner