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: 31-08-2025	**HORA INICIO: 4:00 pm**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN No: 7**
LUGAR: Danubio			
Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01-31 agosto 2025 del proceso de Gestión de la Información 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: Luz Nelly Avellaneda		**SECRETARIO: María Miguez**	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01-31 agosto 2025 del proceso de gestión de la información 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 CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	SE ANEXA LISTADO				
2					
3					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Se realiza cronograma con los técnicos de Gestión de la Información para la distribución de los digitadores.
2. Tabla talento humano que ejecutara las actividades del mes agosto en el corte del 01 al 31.
3. Se realizó reunión de equipo para el día 11 de agosto 2025 explicación de bases implementadas en secretaria.
4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser r al 50% de los invitados)

Verificado el quorum se procede al orden del día.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al corte del mes de agosto del corte del 01 al 31 en gestión de la información (GESI) 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. Tabla talento humano que proyecto las actividades al corte del 01 de agosto al 31 de agosto 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 de agosto al 31 de agosto 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
GESI	PROFESIONAL 2	1
GESI	TECNICOS	4
GESI	DIGITADORES	26

1.1 Tabla de relación fechas de preauditorias del 01 de agosto al 31 de agosto 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
GESI	**31-08-2025**	**1 actas entregada a la coordinación PS- PIC.**

2. Descripción de ubicación de los soportes

Computador Candelaria sede antigua oficina GESI ruta C:\Users\PJUVSA27\Desktop\auditoria GESI.

- Actas digitales de asignación de consecutivos correspondientes al mes de agosto del 01 al 31.
- Acta de iniciación de vigencia del nuevo convenio.
- Actas de reunión con los entornos.
- Entrega de bases de datos a SDS.
- Informes semanales enviados a CAROLINA SANTANDER INFORME SDS.
- Lineamientos GESI
- Soportes de envío de informes de manera oportuna a SDS en el correo de subredsurgesi.ing@gmail.com
- (Se realiza copia de seguridad en el drive del correo de GESI: subredsurgesi.ing@gmail.com).

1. Descripción general de los hallazgos evidenciados

Precrítica de los entornos por el mal diligenciamiento de los formatos.
Drive reporte diario de errores de digitación

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KMzkh1QXuv2BSJEL21lBlFhPm0hw6_K-94mzpJnB1go/edit?gid=1099401126#gid=1099401126

Envío de bases con hallazgos a los digitadores para ajustes.

Revisión de fichas físicas VS aplicativo corte 31de agosto 2025
Se resalta el rol en GESI de los técnicos ya que garantiza la calidad y entrega oportuna de la información; se socializa el acta con los digitadores para generar compromiso de calidad en la data de cada uno

7. DECISIONES TOMADAS

Rotar a los digitadores para garantizar que estén capacitados en el manejo de las bases de cualquier entorno.
Certificar promedio a cumplimiento de meta y de calidad en ajustes y de digitación.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN



SECRETARIO REUNIÓN



Precontractual

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL — CA-FT-01 V5

FECHA:	2025 Agosto 31	HORA DE INICIO:	4:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 PM	LUGAR:	Danubio
EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐		TEMA:	Acta Preauditoria correspondiente del 01-31 Agosto 2025 del Proceso Gestion de la Información PSPIC en donde se mencionan conjunto se describen las actividades ejecutadas 2025 que se llevaron a cabo en el seguimiento interno A1-24-2024	RESPONSABLE:	Luz Nelly Avellaneda.		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	UBS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Alison Venegas	1033676086	GESI	Danubio	Digitador	venegasdaimmsc@gmail	Alison
2	Angelica Cajiao	1033756438	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	[illegible]
3	Kelsy Peñaloza	1033198506	Gesi	Danubio	Digitadora	09.kelsy@gmail.com	Kelsy Peñaloza
4	Juliana Beltran	1001298462	Gesi	Danbio	Digitadora	beltranyulara598@gmail	[illegible]
5	Yhon Beltran	1014554697	Gesi	Danubio	Digitadora	digitacionbeltran@hma	[illegible]
6	Ana Prot	1069744186	Gesi	Danbio	Digitadora	gordoyarez22@gmail.com	[illegible]
7	Camila Moreno	1022970247	Gesi	Danubio	Digitadora	kmymoreno316@gmail.	[illegible]
8	Leydi Stephania Gaboqui	1010221661	Gesi	Danubio	Digitadora	leydistephania@gmail	Stephania G
9	Ana Yency Garcia C	1030516443	Gesi	Danubio	Digitadora	Anagarciarcardo@gmail.com	Ana G.
10	Jenny Amalia Ramirez	51959699	GESI	Danubio	Digitador	jarj69@gmail.com	[illegible]
11	Sandra Milena Rincon	1032370614	GESI	Danubio	Digitadora	rincon.sandra@gmail.com	[illegible]
12	Yury Andrea Cosilla H	1024502613	Gesi	Danubio	Digitadora	anelyjuan@gmail	[illegible]
13	Hernan David Zambrano	1130620769	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	[illegible]
14	Marcela Egmail	1024460766	GESI	Danubio	Digitadora	Nirdmarcela22@gmail.com	[illegible]
15	Oscar Tocuyo	1024571524	Gesi	Danubio	Digitador	OJTG22@hotmail.com	[illegible]
16	Ana Pinzón	1000932583	Gesi	Danubio	Digitadora	anapinzon@gmail.com	[illegible]
17	Camila Silva	1001063065	Gesi	Danubio	Digitadora	[illegible]	Camila Silva
18	Cristhian Pachón	1007796372	Gesi	Danubio	Digitador	[illegible]	[illegible]
19	Fredy Esteban Clavijo Ruiz	1030617682	Gesi	Danubio	Digitador	Fredy.Clavijo@hmadvisors	[illegible]
20	Raul Palencia	1031143716	GESI	Danubio	Digitador	garika1997@gmail.com	Raul Palencia
21	Edgar Andres Lagos	1022946948	Gesi	Danubio	tecnico en Sistemas	gestiondelsur2@gmail.com	Andres Lagos
22	Alejandra Ocampo	1033452793	Gesi	Danubio	Tec Admon	Alejo1268@outlook.com	[illegible]
23	Luz Nelly Avellaneda	52741563	GR-GESI	Danubio	Ingeniera Sistemas	gesi.prc@subredsur.gov.co	[illegible]
24							
25							

Página: 1 de 1 — 2022-02-22