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 ☐ **MESA DE TRABAJO** ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO** [X]			
FECHA: 2025/08/29	**HORA INICIO:** 8:00 am	**HORA FINAL:** 2:00 pm	**REUNIÓN N°:** 1
LUGAR: Sede Salud Publica Candelaria			
TEMA: Acta de preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025 del tema transversal de activación RIAS y canalizaciones			
RESPONSABLE: Mónica Páez Arango		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025 del tema Transversal De Canalizaciones en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se lleva a cabo en el seguimiento integral del mismo

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 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 01 al 31 de agosto 2025
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro puntos críticos subejecución.
5. Descripción general de los hallazgos evidenciados durante la preauditoria.
6. Descripción de ubicación de los soportes
7. Planes de mejoramiento
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 31 de agosto 2025 del Tema Transversal De Canalizaciones 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 31 de agosto 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	$ 43.683.069	$ 43.683.069	0

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	TH TOTAL CONVENIO	TH TOTAL CONTRATADO	TOTAL PENDIENTE	%
PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL DE CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL PARA LA ACTIVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL ACCESO A RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN	1 Líder de proceso	1 Líder de proceso (odontóloga)	Ninguno	100% Contratado
	3 Profesionales universitarios 2	3 Profesionales universitarios 2 (3 enfermeras)		
	3 técnicos 3	3 Técnicos 3 (Digitadores)		
	3 técnico 1	3 técnico 1 (auxiliar de enfermería)		
	1 técnico 2	1 técnico 2 (Técnico administrativo)		

2. **Tabla de relación fechas de preauditorias:** No aplica.

3. **Registro puntos críticos subejecución.**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Entrega de todos los productos contemplados en las fases de la 1 a la 7 con criterios de calidad y en los tiempos establecidos según lineamientos.	1	1	0	100%

68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones - Identificación de canalizaciones sin respuestas con vencimiento en los tiempos de gestión. - Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales. - Seguimiento a la respuesta intersectorial- - Calcular Cierres por modalidades. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones. - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones a migrantes no regulares y a barreras de Acceso. - Es responsable de la calidad de la fuente de los indicadores de las fases 3 y 5 del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones - Efectuar depuración, precrítica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones generadas. - Reporte de indicadores del procedimiento de canalizaciones en el tablero de control de canalizaciones.	1	1	0	100%
69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	- Recepcionar, validar y direccionar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC a través de la administración del anexo 3. - Administrar los drives de barreras de acceso y migrantes. - Direccionar y realizar seguimiento al 100% de las canalizaciones recibidas para cada una de las modalidades (oportunidad, pertinencia, cierres). - Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones de todas las modalidades. - Ingreso de respuestas a 100% remitidas por la oficina de Atención al usuario. - Gestionar ajustes identificados por fallas de calidad o error en digitación de tipo o número de documento. - Solicitar a nivel central los ajustes derivados de fallas de puntos de control y de la validación de canalizaciones. -Digitar, contabilizar, referenciar y archivar el 100% de las canalizaciones generadas por el PSPIC. - Realizar los ajustes a errores en la digitación en aplicativo SIRC. -Realizar seguimiento de respuestas a Anexos de salud mental de las EAPB y elaboración de informe entregado a referente distrital.	1	1	0	100%

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

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
67. Fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	Para el periodo del mes de agosto 2025 se evidencia que la totalidad de los productos relacionados en el documento operativo para entregar en concordancia con lo proyectado en el plan de acción fueron ejecutados por la líder del procedimiento de canalizaciones con criterios de calidad y oportunidad.	Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica
68. Calidad de la Información en las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**Fase 1** Durante el presente mes se realizó la solicitud inactivación de usuarios del líder de ruralidad y la profesional de canalizaciones de EBEH salientes, adicionalmente se realizó la solicitud de creación de usuario del SIRC al nuevo líder de Ruralidad. **Fase 2** El perfil no fue convocado a procesos de apropiación conceptual durante el mes de agosto. **Fase 4** Para el mes de agosto no se requirió el apoyo a digitación por parte del perfil debido al volumen de canalizaciones. En cuanto a la fase 4, específicamente para la actividad de ajustes, se evidencia una herramienta funcional con cargue diario de los casos evidenciados a través de la herramienta de calidad. **Fase 5** -Se evidencia una diferencia de 1 caso entre el anexo 10 y la descarga del SIRC por ajuste de retiro de modalidad por profesional de apoyo y que no fue notificado al técnico. **Fase 6** Se encontraron fallas en el diligenciamiento del drive de ajustes por parte de los perfiles de la tripleta Fue necesario realizar ajustes en el SEGPLAN por diferencias de cálculo	**Fase 1** No aplica. **Fase 2** No aplica **Fase 4** Ninguna. **Fase 5** Socializar cambios en la modalidad por parte de las apoyos para ajuste en anexo 10 por la técnico **Fase 6** Realizar seguimiento diario de la calidad del diligenciamiento de las herramientas (anexo 3, drive ajustes, barreras y migrantes) y notificar inconsistencias al líder vía	No aplica	No aplica	No aplica

	de los indicadores.	correo electrónico Realizar diligenciamiento del SEGPLAN con líder el próximo mes.			
69. Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	**PROFESIONALES DE APOYO** **Fase 2** A la fecha han sido realizados 9 acompañamientos en terreno, pero se evidencia una diferencia entre los relacionados en el drive de monitoreo y el drive de sistematización de los seguimientos en terreno: 11/08/2025 EDUCATIVO (DIANA) 11/08/2025 EDUCATIVO (ISA) 13/08/2025 EDUCATIVO (DIANA) 13/08/2025 EDUCATIVO (ISA) 14/08/2025 COMUNITARIO (ISA) 27/08/2025(INSTITUCIONAL(DIANA) 12/08/2025 EDUCATIVO (ANGELICA) 28/08/2025 LABORAL (ANGELICA) 28/08/2025 LABORAL (ANGELICA) **Fase 3** 9 casos direccionados a la modalidad entre entornos, pero con variable de entorno que gestiona en blanco. (7 VSP) 3 casos devueltos por auxiliar con fecha de programación 5 casos digitados sin fecha de programación 2 casos digitados por otra subred con fecha de digitación 2024 **Barreras:** En cuanto a barreras de acceso se identifica: - No se copió los casos reportados de Capital Salud al correo a navegadores el día 05/08/2025. **Anexo de migrantes:** Se evidencia como generador 2 veces EBEH Existen 2 ruta 6 en la modalidad EAPB 1 caso sin número de motivo de ruta. **Fase 4** Se evidencian 1 casos con error de	A partir de los hallazgos identificados se indica: **Fase 2** Mantener actualizado el drive de sistematización con la información de los acompañamientos en terreno. **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las profesionales de apoyo con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. **Barreras:** Garantizar envío de correo de Capital salud con copia a navegadores independientemente si existen o no casos direccionados a ellos. **Anexo de migrantes** Garantizar uso de desplegables para garantizar calidad y la completitud de la información requerida en el drive para garantizar la calidad del mismo. **Fase 4** Tener presente que cuando el ajuste es	3749	3792	98,8%

	diligenciamiento del drive en la variable de revisado por. (Andrea).. **Fase 5** No se evidencia validación de fecha de cargue de respuesta en el drive de escalamientos para la modalidad intersectorial. **AUXILIARES DE ENFERMERIA** **Fase 3** Anexo 3 Se evidencian 3 casos con error en fecha de generación 1 caso con error en tipo de documento y estado OK (VSP) 1 caso con error en estado de validación (36179062) 1 caso con error en fecha de devolución (1033836708) 2 casos sin estado de validación **Anexo de migrantes:** No se evidencian hallazgos de calidad. **Barreras** No se evidencian hallazgos de calidad. **Fase 4** Se evidencian algunas fallas a tener en cuenta: Se evidencian 24 ajustes en total aportados por este perfil, donde 3 son críticos. En cuanto a la distribución se encuentra: Diana Muñoz 4 (1 critico) Fabiola Martínez 4 (1 critico) Neidy Mora 5 Vivian Daza 10 (1 critico) Se encuentra 1 caso sin observación de revisado **Fase 5** En el drive de escalamientos entre entornos falta verificar y registrar las	cargado por profesional la validación la realiza la líder. **Fase 5** Verificar y completar información en el drive de escalamientos de la modalidad intersectorial. **Fase 3** Anexo 3 Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las auxiliares de enfermería con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. **Fase 4** Tener en cuenta las variables críticas que conllevan a rechazos de las canalizaciones durante la validación. Realizar ajuste identificado en el drive de ajustes, manteniendo pertinencia entre tipo de error y variables diligenciadas. Garantizar el diligenciamiento de todas las variables, no deben existir espacios en blanco. Verificar la traza de los casos no pertinentes antes de realizar los ajustes.			

	fechas de cargue de respuestas al SIRC de los casos cargados el 15/08/2025. A la fecha se han enviado de manera oportuna los correos de solicitud de ajustes de tipo, numero de documento y la retroalimentación de las bases de calidad semanales de acuerdo a la línea técnica establecida, pero no se evidencian relacionados en el drive de monitoreo (ajustes semanales), No coincide el número de ajustes relacionados el 22/08/2025 en el drive de monitoreo con el correo de solicitud de ajustes de tipo y numero de documento. A la fecha no se ha recibido base para el cruce de aseguramiento. **DIGITADORES** **Fase 3** 1 caso devuelto con fecha de digitación. 2 casos digitados sin fecha de digitación. 1 caso no digitado con observación de digitador. 61 casos con error en estado de digitación. 1 caso devuelto por duplicidad en estado no digitado. 1 caso en estado no digitado con nombre de digitador. 3 casos digitados sin estado de digitación ni fecha. **Fase 4** **Ajustes** 16 ajustes en total, donde existen 3 críticos relacionados con ajuste de tipo y numero de documento. Al validar por digitadora se obtuvo lo siguiente: Mónica: 8 (2 críticos) Jenny: 3 (1 critico) Vanessa: 5 Se resalta la disminución significativa con relación a los meses anteriores. Se evidencian algunas fallas en la clasificación del ajuste:	**Fase 5** Completar fechas en el drive de escalamientos, específicamente entre entornos. Garantizar diligenciamiento del drive de monitoreo de manera oportuna. **Fase 3** Realizar los ajustes identificados en el anexo 3 por parte de las digitadoras con el fin de garantizar la calidad del registro y no afectar los indicadores de la fase 3. **Fase 4** **Ajustes** Se reitera la importancia de realizar verificación de las variables críticas y que pueden generar rechazos por parte de las EAPB. Garantizar pertinencia y coherencia en los ajustes realizados para evitar afectar los indicadores.			

	1 caso No pertinente que si requiere ajuste (7543031) 1 caso clasificado como formato y es no pertinente. Durante la verificación de los Excel/ PDF no coincide la cantidad de Excel archivados con los formatos digitados hasta la fecha para las digitadoras: Jenny: falta 1 Mónica: faltan 3 Vanessa: faltan 112 Fecha de corte: 29/08/2025 10 am	Realizar el cargue de los Excel faltantes y/o marcación de acuerdo a lo establecido por lineamiento y garantizar la actividad de manera diaria y reorganizar en caso de ser necesario.			

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

Adicionalmente se realiza verificación de productos de acuerdo con las fases establecidas en el lineamiento del proceso transversal de canalizaciones teniendo en cuenta que los productos de la líder son entregables al momento de la auditoria y que al no realizarse se generaría un hallazgo:

FASE	Nombre de la actividad	Entregables	AGOSTO
Fase 1: Planeación	Entrega del plan de Acción de la vigencia.	* Envío de plan de acción oportunamente. * Plan de acción de ejecución con Visto Bueno del referente de canalizaciones de SDS.	No aplica
	Seguridad de la información y garantía del hábeas data	* Listado oficial de usuarios de lo módulo de canalizaciones y receptores de descargas actualizado indicando si están activos o inactivos. * Solicitud de inactivación de usuarios o de nuevos usuarios. * 100% de Confidencialidades coincidentes con el listado de los usuarios.	Correo de respuesta a creacion de usuario de comprobador de derechos de profesional de Equipos Basicos extramrales 04/08/2025 Correo de solicitud de creacion de usuario a lider de Ruralidad 11/08/2025 Correo de solicitud de inactivacion de usuario lider de Ruralidad saliente 11/08/2025
	Portafolio oferta PSPIC para la respuesta a la activación de rutas	*Actualización Portafolio oferta PSPIC según el convenio actual, con concepto favorable. * Durante los procesos de apropiación conceptual y mesas de trabajo con profesionales de canalizaciones de los procesos del PSPIC desarrollados se evidenció un reconocimiento y apropiación del portafolio de servicios compartido via correo electronico al inicio de la vigencia.	Para el presente periodo no se realizo actualizacion del portafolio Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 20/08/2025 Acta de reentrenamiento VSP 13/08/2025 Acta de reentrenamiento general 22/08//2025

Fase 2: Apropiación Técnica	Articulación con el equipo de Educación para la Salud Pública	Asistencia técnica. *Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Reunion de articulacion Canalizaciones-ESP 19/08/2025 y 25/08/2025
	Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	* Evidencia física o en magnético de la convocatoria a la Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez. * Evidencia física o en magnético de la realización de la apropiación conceptual. * Congruencia entre la apropiación desarrollada y lo descrito en la Guía Distrital	Correo de convocatoria para reentrenamiento 05/08/2025 Correo de convocatoria para Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 05/08/2025 Apropiación Conceptual Nuevos y Antiguos primera vez 20/08/2025 Acta de reentrenamiento VSP 13/08/2025 Acta de reentrenamiento general 22/08//2025
	Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS	*Acta *Registro de líneas técnicas dadas, acuerdos y mejoras del proceso en la columna análisis del A9 Avance Plan	Acta reunion Sanitas 13/08/2025 Acta AT mensual todas las subredes 28/08/2025 Acta AT mensual Subred
	Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	Acta * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	No fue convocada para el periodo
Fase 3: Generación Canalizaciones	Monitoreo de la fase 3.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo *Acciones de mejora acordadas (Solo si aplica).	Acta de monitoreo y precritica del 29/08/2025
Fase 4: Creación Canalización en el Aplicativo SIRC	Monitoreo de la fase 4.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 29/08/2025
Fase 5: Gestión de Canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales Distritales	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Análisis de la gestión y la efectividad de las canalizaciones con el equipo de Análisis y su respectiva acta.	Acta de articulacion con Gestion y Analisis de Politicas del 27/08/2025
	Monitoreo de la fase 5.	* Indicadores A8 TC_Canalizaciones * Evidencia física o en magnético del monitoreo. *Acciones de mejora acordadas.	Acta de monitoreo y precritica del 29/08/2025

Fase 6: Medición de Resultados Locales Precrítica de datos	Medición de Indicadores A8 TC_Canalizaciones	*Evidencia de organización de reporte conjunto de cada uno de los perfiles del equipo de canalización. *Anexo 8 TC_Canalizaciones * Solicitudes de ajustes con respuesta por parte de la SDS, vía correo o en Asistencias Técnicas	Producto entregado en el mes de septiembre 2025
	Avance ejecución plan de acción.	* Anexo 9, avance del plan entregado en tiempo oportuno y con concepto favorable.	Producto entregado en el mes de septiembre 2025
	Notificación de ajustes instrumento de canalización	* Diligenciamiento del archivo en DRIVE. * Notificación al correo * Visto bueno de realización del ajuste solicitado por parte de la SISS que lo solicito	Correo enviado el 25/08/2025 sin notificacion de ajustes.
	Monitoreo cumplimiento	*Acta de revisión	Acta de monitoreo y precritica del 29/08/2025
Fase 7: Medición distrital de resultados	Consolidación distrital de Datos	*Anexo 8 TC_Canalizaciones *100% datos corregidos que fueron solicitados por el nivel central.	Producto entregado en el mes de septiembre 2025
	Mesas de trabajo	*Acta *Informe de acciones de mejora y Seguimiento al cumplimiento de Acciones de Mejora dentro del Anexo 9 avance del plan. * Acciones de mejora	Acta mesa de canalizaciones 21/08/2025 Acta de comite PSPIC 26/087/2025
	Mesa articulación PIC-PBS (Gestión del riesgo)	Acta de reunión Informe estadístico. Toma de decisiones en Avance de ejecución plan de acción "* Acciones de mejora" Informe de respuestas no pertinentes a canalizaciones por parte de gestión del riesgo individua de la subred. *Anexo 9 avance del plan.	Acta de articulacion del 27/08/2025

6. Descripción de ubicación de los soportes

Correo electrónico líder operativo con dominio Subred
Correo electrónico (Drive) Soportes de auditoría.
Archivo reposado en ordenador principal de canalizaciones
Carpeta gestión documental / vigencia 03 diciembre 2024 – 31 agosto 2025

7. Planes de mejoramiento

A pesar de los hallazgos identificados no se generan planes de mejora al interior del equipo de canalizaciones para el presente mes teniendo en cuenta que el porcentaje de errores se encuentra dentro de lo esperado durante la ejecución del proceso.

8. Varios

Es importante revisar el producto del mes de julio en los primeros días de septiembre 2025 ya que la digitación culmina el 5 día calendario del mes inmediatamente siguiente, por tal motivo, lo revisado en el monitoreo del día 29/08/2025 corresponde a datos parciales.

2. DECISIONES TOMADAS

No aplica

3. **COMPROMISOS:**			
QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha límite aaaa-mm—dd)**	**QUIEN (Responsable)**
Ingreso de canalizaciones enviadas por los entornos y transversalidades hasta el 5 de junio al SIRC.	Digitación en aplicativo SIRC	05/09/2025	Técnicos 3
Garantizar calidad del registro de los anexos 3	Ingresar la información con la calidad y oportunidad requerida.	Permanente	Profesional universitario 2 Técnico 1 Técnicos 3
Completar el cuadro de preauditoria con los datos de fechas de correos enviados para efectos de auditoria	Diligenciamiento del drive auditoria	29/08/2025	Profesional universitario 2 Técnico 1 Técnicos 3
Archivar el 100 % de los Excel de las canalizaciones digitadas durante el mes de julio	Cargar al drive correspondiente	29/08/2025	Técnicos 3
Archivar la totalidad de los correos según producto en las carpetas organizadas para tal fin y con ello garantizar el alistamiento de la auditoria.	Una vez se realice el envío de los correos archivarlos en las carpetas correspondientes.	Permanente	Profesional universitario 2 Técnico 1
Notificar al técnico cuando se realicen ajustes de modalidad intersectorial	Una vez se identifique la necesidad de retirar la modalidad intersectorial deberán notificar a la técnico con el fin de garantizar coincidencia entre descarga y anexo 10.	Permanente	Profesional universitario 2

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Mónica Páez Arango

SECRETARIO REUNIÓN NA

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:	2025-08-29	HORA DE INICIO:	8:00 AM	HORA DE TERMINACIÓN:	2:00 PM	LUGAR:	Sede Salud Publica Candelaria
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒ Preauditoría	TEMA:	Preauditoría y Monitoreo correspondiente al mes de agosto 2025	RESPONSABLE:	Monica Paez Arango		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Neidy Jalith Mora B	1073512770	PSPIC Canalizaciones	Candelaria	Aux Enfermeria	Jalith1993@hotmail.com	
2	Angelica Sanabria	1033668885	PSPIC coordinacion canalizacion	Candelaria	Prof de Apoyo.	titasanabria0512@gmail.com	
3	Diana Ramos	1070590795	Canalizaciones	Candelaria.	Aux Enfermera	diancamr2011@gmail.com	
4	Fabiola Martinez	52875073	Canalizaciones	Candelaria	Aux Enfermera	miyapaez@gmail.com	
5	Diana Maria Florido	53.153671.	PS-PIC Coordinacion canalizacion	Candelaria.	prof. Apoyo	dmmadiana04@gmail.com	
6	Wendy Galindo	1015463812	Canalizaciones	Candelaria	Digitadora	canalizaciones2022@gmail.com	
7	Paola A Paez	1033800718	PSPIC coordinacion	candelaria.	Tec. Admon	Epidemiologia.ter@gmail.com	
8	Jenny Hernandez	52534.964	Canalizaciones	Candelaria	Digitadora	H.Jenny.al.915@gmail.com	
9	Isabel Rodriguez	52488.345	PSPIC Coordinación.	Candelaria.	Prof. de Apoyo	isabelrodriguezvasquez770@gmail.com	
10	Monica Maria Torres N	1.018.450.381	PSPIC Canalización	Candelaria	Digitadora	monimayo.2025@gmail.com	
11	Monica Paez Arango	45558388	PSPIC Canalizaciones	Candelaria	Lider Canalizaciones	lider-activaciones@subredsur.gov.co	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							