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 OTRO	x	**MESA DE**		**TRABAJO**			**CAPACITACIÒN**
FECHA: 2025-08-29	**HORA INICIO: 9:00 A.M.**	**HORA FINAL: 11:00 A.M.**	**REUNIÓN N°:**				
LUGAR: SEDE SALUD PUBLICA CANDELARIA							
TEMA: PREAUDITORIA DEL PROCESO DE ANALISIS CONDICION CALIDAD DE VIDA SALUD Y ENFERMEDAD							
RESPONSABLE: Rubén Octavio Gómez Corregidor		**SECRETARIO: No aplica**					

1. OBJETIVO:

Realizar Pre auditoria correspondiente al mes de agosto 2025 del equipo de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron 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 "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 1 al 31 de Agosto 2025
3. Tabla de relación fechas de preauditorias del 1 al 31 de Agosto 2025
4. Descripción general de los hallazgos evidenciados en la preauditoria 1 al 31 de Agosto 2025
5. Descripción de ubicación de los soportes 1 al 31 de Agosto 2025
6. Varios.

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

Se encuentran presentes 5 personas de 5 convocadas

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente al mes del 1 al 31 de agosto 2025 del proceso de ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS) 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 del 1 al 31 de agosto 2025

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA TOTAL DEL CONVENIO	FACTURA MES DEL 1 AL 31 AGOSTO 2025	SUBEJECUCION
Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	**$ 239.018.650**	**$ 31.905.899**	**$ 0**

2. **Tabla talento humano que ejecutó las actividades del mes del 1 al 31 de agosto 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	GEÓGRAFO	1
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	PROFESIONAL SOCIAL	2
ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	SALUBRISTA	1
	LIDER OPERATIVO	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

ANÁLISIS DE SITUACIÓN EN SALUD (ASIS)	En el mes de Agosto se participa en 4 espacios de socialización MLB (mesas más bienestar APS), así: Tunjuelito el 25 de agosto, Sumapaz el 26 de agosto, Usme el 27 de agosto y Ciudad Bolívar el 28 de agosto de 2025.
	Reunión de equipo y alistamiento técnico el 8 de agosto para revisión de productos para entrega a SDS.
	Proceso de auditoría de productos el periodo abril y mayo de 2025, el día 11 de agosto de 2025. Junto con seguimiento en campo al perfil salubrista el 12 de agosto.
	Se cuenta con Mesa de trabajo para preparación de
	presentaciones de las 4 localidades para participación en mesas más bienestar, en las que
	se Socializa tablero de indicadores, de igual manera infografía e informe ejecutivo.
	Se cuenta con 4 informes ejecutivos del documento ASIS local, los 4 documentos de ASIS, 4 infografías, 4 tablero de indicadores 1 informe por subred
	Se genera mesa de trabajo para priorización y análisis de indicadores con alertas.
	Se genera 4 mesas de trabajo para producto del evento priorizado BPN. Se cuenta con matrices de revisión bibliográfica.
	Se genera taller de geocodificación, con líderes por entornos.
	Se realiza reunión con equipo ESP para articulación y alistamiento de proceso posterior de fortalecimiento al equipo ASIS.
	Se lleva a cabo reunión con representantes de la comunidad de las localidades para el posicionamiento del proceso de ASIS y socialización de indicadores. De igual forma se adelanta posicionamiento dentro del comité PIC y reunión trimestral en SDS. Articulación con

	líder y equipo de ruralidad, articulación con líder equipo ESP, proceso de concordancia y revisión de indicadores con coordinadora de vigilancia en salud pública, análisis de política y referentes de SDS
	referentes de SDS.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EN LA PREAUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Actividad 1: Análisis de situación de calidad de vida y salud local	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Actividad 2: Indicadores trazadores	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**
Actividad 3: Componente geográfico local	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**	**NA**

5. DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN DE LOS SOPORTES

Los soportes se encuentran en el repositorio del equipo de Análisis de situación en salud (ASIS).

6. VARIOS

Para la radicación de los soportes de las actividades, cada uno de los soportes deben encontrarse en el drive.

7. DECISIONES TOMADAS

No se tomaron decisiones

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Actas de procesos del componente ASIS	Subir a drive interno y enlace enviado para radicación	5/09/2025	Equipo ASIS
Matrices del evento BPN	Subir a drive interno y enlace enviado para radicación	5/09/2025	Equipo ASIS
Informe de indicadores y tablero	Subir a drive interno y enlace enviado para radicación	5/09/2025	Equipo ASIS
Mapas	Subir a drive interno y enlace enviado para radicación	5/09/2025	Equipo ASIS

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:

RUBÉN OCTAVIO GÓMEZ CORREGIDOR

SECRETARIO REUNIÓN:

NO APLICA

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:	29-08-2025	HORA DE INICIO:	9:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	11:00 am	LUGAR:	Candelaria Salud Pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ] _____	TEMA:	Precalificación del Proceso ACCUSyF - ASIS			RESPONSABLE:	Rubén Ocampo Gómez Corregidor

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Daniela Sánchez	1018493985	ASIS PIC	Candelaria	Antropóloga	asis.pic@subredsur.gov.co	Daniela Sánchez
2	Ana María Rodríguez	1026587630	ASIS. PIC	Candelaria	Antropóloga	asis.pic@subredsur	
3	Alejandro González C	1109445946	ASIS PIC	Candelaria	Sabbrista.	asis.pic@subredsur	
4	Christian David López	1277084449	ASIS PIC	Candelaria	Geógrafo	asis.pic@subredsur.gov.co	
5	Rubén Ocampo G	79792126	ASIS	Candelaria	Trabajador	asis.pic@saludcapital.gov.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							