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: 8:00AM**		**HORA FINAL: 12:00M**		**REUNIÓN N°:**	
LUGAR: USS CANDELARIA							
TEMA: Acta de Preauditoria correspondiente al periodo 1 de agosto al 31 de agosto de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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: JEISON RODRIGO PARRA TRIANA				**SECRETARIO: SLENDY ROCHA**			

1. OBJETIVO:

Realizar Preauditoria correspondiente al periodo del 1ro de agosto al 31 de agosto de 2025 del Entorno Cuidador Comunitario 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 “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 ejecutó las actividades del mes
3. Tabla de relación fechas de preauditorias
4. Registro de calidad de cumplimiento (se debe registrar cada proceso acorde a la PPP si al realizar la preauditoria cumplió con el 100%
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas
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 mes de Agosto 1-31 / 2025 Entorno Cuidador Comunitario Convenio 4174-2024 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**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCIÓN AGOSTO 1-31 / 2025	EJECUCIÓN AGOSTO 1-31 / 2025	SUBEJECUCIÓN AGOSTO 1-30 / 2025
ENTORNO COMUNITARIO	$ 750.437.560	$ 707.464.898	$ 0

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes Agosto 1-31 / 2025**

DILIGENCIAR EL SIGUIENTE CUADRO

CODIGO	NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
41	CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	1 Trabajadora Social 1 Ingeniero ambiental 1 técnico Auxiliar de enfermería. 1 técnico ambiental 2 gestores comunitarios	6
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	4 profesional en psicología 1 Fisioterapeuta 2 Enfermera 1 Nutricionista 8 gestores comunitarios	16
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - SALUD AMBIENTAL	1 Ingeniero ambiental 1 Ingeniera química 1 administradora ambiental 1 Md veterinario 4 gestores comunitario	8
42	DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	4 psicólogas 4 Terapeutas 4 Trabajadora social 12 gestores comunitarios	24
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	4 Enfermeras 1 Licenciado Ed Fisico 3 Fisioterapeutas 4 Técnicos en enfermería 4 Técnicos Ambientales	16
43	Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	6 licenciados en arte 4 Licenciado Ed Fisico 10 técnicos en artes	20
43	Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	1 Profesional comunicadora social	5

		1 técnico en salud 1 profesional en psicología 1 profesional en trabajo social 1 profesional en educación Física	
43	Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	2 Profesionales de Enfermería 2 Profesionales en psicología 2 Profesionales en trabajo social 2 Gestores Comunitarios	8
43	Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	4 gestores comunitarios 1 profesional en Pedagogía	5
44	Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	2 profesionales en trabajo social 2 profesionales en psicología 2 profesionales de enfermería 2 Técnicos auxiliares de enfermería 2 Gestores Comunitarios	10
44	Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	2 profesionales en trabajo social 1 profesional en psicología 1 profesional de enfermería 2 Técnico auxiliar de enfermeria 2 Gestores Comunitarios	8
44	Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	1 profesional en trabajo social 1 profesional en psicología 1 profesional de enfermería 3 Técnicos auxiliares de enfermería 1 Gestor Comunitario	7
47	SPA_cios de bienestar	12 gestores comunitarios 8 psicólogos 5 terapeutas ocupacionales 5 trabajadores sociales 2 enfermeras jefe 1 educador físico 1 antropólogo	34
50	GESTIÓN DEL ENTORNO	1 líder de entorno 7 profesionales de apoyo 1 profesional de la salud 1 geografo 1 tecnico administrativo 1 tecnico en sistemas	12

3. **Tabla de relación fechas de las precríticas y acompañamientos en campo Agosto 1-31/ 2025**

CÓDIGO	NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
41	41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	12-08-20202 (2) 20-08-2025 (3) 25-08-2029 29-08-2025	1 Reunión de Equipo 2 acompañamientos 4 Pre crítica
42	41. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	01/08/2025 19/08/2025 27/08/2025 12/08/2025 (1) 13/08/2025 (2) 15/08/2025 (2) 20/08/2025 (1) 21/08/2025 (2) 22/08/2025 (1)	1 Reunión de equipo 2 pre críticas 9 Acompañamientos*
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	01-08-2025 13/08/2025(3) 19/08/2025 20/08/2025(3) 28/08/2025 (2)	1 Reunión de Equipo 5 acompañamientos 4 Pre críticas
42	42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	01/08/2025 11/08/2025 28/08/2025 13/08/2025 (4) 21/08/2025 (1) 26/08/2025 (1)	1 Reunión de equipo 2 pre críticas 6 Acompañamientos*
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	01/08/2025 12/08/2025 27/08/2025 12/08/2025 13/08/2025	1 Reunión de equipo 2 precríticas (12 y 13) Acompañamientos

43	43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	12/8/2025 15/08/2025	1 precrítica 2 Acompañamientos en campo
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR		
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	01/08/2025 05/08/2025 12/08/2025 15/08/2025 19/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 29/08/2025	1 Reunión de equipo 4 precríticas 3 Acompañamientos en campo
43	43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	01/08/2025 05/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025	1 Reunión de equipo 3 Precriticas 1 Preauditoria
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	13/08/2025 14/08/2025 19/08/2025	1 reunión de equipo 1 precrítica 2 acompañamientos en campo
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	15/08/2025 20/08/2025 22/08/2025	1 reunión de equipo 1 precrítica 2 acompañamientos en campo
44	44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	04/08/2025 13/08/2025 22/08/2025	1 reunión de equipo 1 precrítica 2 acompañamientos en campo
47	47. SPA_cios de bienestar	04/08/2025 12/08/2025 13/08/2025 14/08/2025 20/08/2025 21/08/2025 22/08/2025 28/08/2025	2 Reuniones de equipo 7 precríticas 9 Acompañamientos en campo
50	50. EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DEL ECC		

4. Descripción general de los hallazgos evidenciados en la pre-critica de los entregables de cada producto y de los formatos de captura de información GESI correspondientes al mes de Agosto 1-31 / 2025:

PRODUCTO	PUNTO CRÍTICO	META MENSUAL	META EJECUTADA POR LOCALIDAD	SUB EJECUCIÓN	%DE CUMPLIMIENTO
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	NA	40	40 Usme: 24 Tunjuelito: 0 Ciudad Bolivar: 16	0	100%
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	NA	384	384 Usme: 101 Tunjuelito:67 Ciudad Bolívar:216	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -TE CREAS	NA	192	192. Usme:61 Tunjuelito: 56 C. Bolivar: 75	0	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	N.A	576	576 Usme: 106 Tunjuelito:98 Ciudad Bolívar:372	0	100%
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	N.A	88	88 Usme:20 Tunjuelito:24 Ciudad Bolívar:44	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	N/A	600/100	600 Acciones 100 Puntos	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	NA	20	20	0	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	NA	540 PRUEBAS DE VIH, SIFILIS Y HB 540 FICHAS DE BIMSM 540 FORMATOS SSR	540	0	100 %
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	NA	20	20	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	N/A	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchemos 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 60 Asesorías en salud.	20 Apropiaciones Territoriales 40 parchemos 285 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B)	0	100%

		80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 25 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesione	60 Asesorías en salud. 80 Asesorías psicosociales 6 Acompañamientos solidarios. 25 Canalizaciones sectoriales 2 Redes comunitarias, cada red con dos sesiones		
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	N/A	18 Apropiaciones Territoriales 10 parchemos 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a familia 1 Grupo de Apoyo 3 Acompañamientos solidarios 15 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	18 Apropiaciones Territoriales 10 parchemos 450 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 36 Asesorías psicosociales 1 Asesoría a familia 1 Grupo de Apoyo 3 Acompañamientos solidarios 15 Canalizaciones sectoriales 1 una red comunitaria con dos sesiones Desde la ruta de promociòn y mantenimiento para tránsitos, se realizaron 4 acompañamientos solidarios 8 canalizaciones para la ruta	0	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	N/A	14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y hepatitis B) 30 Asesorías en	14 Apropiaciones Territoriales 7 parchando 240 tamizajes (vih, sífilis y	0	100%

		salud. 40 Asesorías psicosociales 3 Acompañamientos solidarios 4 Canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones	hepatitis B) 30 Asesorías en salud. 40 Asesorías psicosociales 3 Acompañamientos solidarios 5 Canalizaciones sectoriales. 1 una red comunitaria con dos sesiones		
47. SPA_cios de bienestar	N/A	368	USME: 88 TUNJUELITO: 98 CIUDAD BOLIVAR: 152 RUU: 30 200 pruebas de VIH, sífilis y HB, 80 acciones grupales, 368 identificaciones de riesgos, 368 cierres de planes de bienestar, 400 seguimientos telefónicos.	Se cuenta con todos los perfiles. Se cuenta con 12 gestores y 22 profesionales.	PROFESIONALS 100% GESTORES 100%
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	N/A	1	1	0	100%

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la pre-critica Agosto 1-31/ 2025:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se evidencia en la precrítica, que falta de asistencia, relación componente, tema proceso,población migrante y perfil de profesional. Se realizan ajustes de manera inmediata.	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Fortalecimiento colectivo del instructivo GESI, precrítica semanal soportes.	**384**	384	100%

42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Durante el proceso de precritica se evidencian dificultades relacionadas con la falta de diligenciamiento de barrio priorizado y manzana del cuidado, asi como enmendaduras en algunos formatos de sesiones colectivas. Para el formato de diario de campo el soporte cumple con la calidad del producto.	Se realizan los ajustes correspondientes para realizar la entrega en los tiempos oportunos al proceso de digitacion	192 formatos de sesiones colectivas (incluidas actualizaciones y acciones nuevas). 108 diarios de campo, que corresponden con las acciones desarrolladas con durante el mes de agosto 2025	192 formatos sesiones colectivas, 108 diarios de campo	100%
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se evidencia en la precrítica, que falta el cuadrante correspondiente, código de hombre por mujer, asistencia y código de profesional, sin diligenciar el espacio de población diferencial migrante	Se realiza ajuste de formatos para la respectiva entrega GESI Se realiza fortalecimiento de diligenciamiento de formatos de sesiones colectivas según instructivo GESI,	576	**576**	**100%**
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Para el período se verificaron en las 2 pre críticas los soportes de captura de los usuarios se encuentran diligenciados el 100% de las variables, se verificó el archivo plano cuidate se feliz https://saludurbana.saludcapital.gov.co/cuidate/ , encontrandose la digitacion de los usuarios. En los formatos de sesiones colectivas se	Se realizó el cambio y ajuste de los 10 formatos de sesiones colectivas inmediatamente en la precrítica.	88 Formatos de Captura. 88 formatos de sesiones colectivas.	176	**100%**

	observaron 10 hallazgos.				
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	Durante el mes agosto se logra la verificación del 100% de los formatos recepcionados, lo anterior permite evidenciar hallazgos como ausencia de información en diferentes variables del formato de sesiones colectivas (upz, manzana del cuidado y procesos generales) asi mismo no se encontró concordancia en la información eje principal con y el cuadrante.	Se genera socialización de los hallazgos y ajustes requeridos, es de resaltar que cada uno de los ajustes se subsanaron de manera inmediata.	600 formatos de sesiones colectivas encuestas de percepción 100 diarios de campo.	700	**100%**
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se evidencia calidad en los formatos de sesiones colectivas, encuestas y los diarios de campo entregados para el mes de agosto 2025	Se realiza precrítica a los soportes entregados, ajustando 5 listados de sesiones colectivas encabezado jornada nocturna	20 jornadas 2 recorridos en las 3 localidades	3400	100%
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Durante las pre críticas se evidenciaron los formatos 4 de tamizajes incompletos y sin adecuado diligenciamiento, las fichas de bienestar integral tienen ajustes de manera inmediata en ítems de vínculo con el jefe del hogar, y conteo de sumatoria en el auditoria. Dichos ajustes se realizan de manera inmediata durante la precrítica.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	540	540	100%

43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Durante las prácticas desarrolladas se encontraron tres variables sin diligenciamiento y firma del profesional, los cuales se ajustan de manera inmediata.	Se realiza Ajuste inmediatamente, en la recepción y precrítica, acorde a lo encontrado.	20	20	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	A nivel general se encontraron formatos con calidad en el dato, formatos con información acorde a cada variable.	Ninguna, sin embargo se recomienda continuar en el adecuado diligenciamiento de los instrumentos propios.	245	245	100%
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Dentro del ejercicio desarrollado se evidencian 3 formatos con ausencia de información en procesos generales, discordancia entre upz y barrio, ausencia de información en fecha de nacimientos, lo anterior específicamente para los formatos de sesiones colectivas, para el caso de las fichas técnicas las cuales soportan las acciones educativas se evidencian tres fichas tecnicas sin firmas de los responsables.	Se socializan cada uno de los hallazgos y se ajustan de manera inmediata	150	150	**100%**
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Durante el ejercicio de las precriticas realizadas se encontraron formatos con calidad en el dato, formatos con información de acuerdo a las variables expuesta en dichos formatos.	N/A	120	120	100%

47. SPA_cios de bienestar	Al momento de la revisión se evidenciaron enmendaduras del formato sesiones colectivas, faltaron fechas de actividad grupal en el formato espacios de bienestar, faltaron actas por parte de los profesionales y gestores, los faltantes y ajustes a soportes se realizaron antes de entregar a GESI.	Los hallazgos encontrados fueron corregidos por parte de los perfiles para ser entregados a digitar a GESI	**368**	**368**	**100%**
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se evidencian formatos con calidad y oportunidad.	N/A	**17**	**17**	**100%**

6. Descripción de ubicación de los soportes Agosto 1-31 / 2025

NOMBRE DEL ENTORNO	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Para el mes de Agosto los soportes del producto fueron revisados, digitados y se encuentran en custodia de la profesional de apoyo del entorno comunitario en la oficina del entorno para su presentación a Auditoría. Estos corresponden con 3 carpetas con soportes de captura de información, caracterización territorial , diarios de campo y actas de seguimiento
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (8) carpetas del mes de agosto se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (8) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (384) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondiente al mes de Agosto del producto de dispositivos de salud ambiental, fueron revisados, ajustados según requerimiento, digitados y se encuentran en custodia de la profesional de apoyo del entorno cuidador comunitario, dispuestos el proceso de auditoría, estos corresponden con 5 carpetas que contienen Sesiones colectivas, diarios de campo, actas, listados.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de agosto se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (576) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Para el mes de agosto cada uno de los entregables para el producto se encuentra en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 2 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	Los soportes se encuentran organizados bajo los criterios de gestión documental en las instalaciones del entorno cuidador comunitario, para los productos ejecutados en la ultima semana del mes se encuentran en las oficinas de sistema de información GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los entregables para el mes de agosto se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 4 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.

43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes de agosto se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes de agosto se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semanareposan en GESI.
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación.
47. SPA_cios de bienestar	Los formatos del mes de agosto 2025 se encuentran en proceso de digitación en gesi.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Los soportes se encuentran en custodia en las oficinas del entorno cuidador comunitario. soportes organizados teniendo en cuenta los parámetros de gestión documental. Para el producto de seguimiento y monitoreo los productos corresponden con soporte de acta y/*o pantallazos, por lo que nos se soportan acciones soportes a GESI, lo soportes de este producto corresponde a 1 carpeta que contiene actas, listados y pantallazos, estos se encuentran en custodia de la profesional de apoyo que se encuentran en la oficina del Entorno cuidador comunitario.

7. **Plan de mejoramiento: No aplica para el mes de Agosto de 2025**

8. **Varios**

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario Agosto 1-31 / 2025:

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, el 5 dia hábil mes vencido según lineamiento. Cargue mapa de actores al drive distrital el 5 de Agosto 2025 y enviado a correo

	Se hace envio de informe Analisis mapa de actores el dia 10 habil del mes vencido
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com Adicionalmente se hace cargo de PGBEAS y Registro fotográfico en drive distrital el dia 31 Agosto de 2025. Se realizara cargue según tiempos establecidos de matrices en salud ambiental al drive dispuesto para este proceso los días 15 de cada mes vencido.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes agosto cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. Reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de agosto en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/08/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Julio en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/08/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Julio en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co JPGomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025

44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co AXBastidas@saludcapital.gov.co, JPGomez@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025
47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y demás productos requeridos en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envíos de informes de gestión a los correos de líderes y referentes de SDS. espaciopublico@saludcapital.gov.co

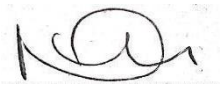
7. DECISIONES TOMADAS

N/A

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**



SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Las (8) carpetas del mes de agosto se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en la (Sede Salud Pública Candelaria) asimismo, (8) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (384) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Los productos correspondiente al mes de Agosto del producto de dispositivos de salud ambiental, fueron revisados, ajustados según requerimiento, digitados y se encuentran en custodia de la profesional de apoyo del entorno cuidador comunitario, dispuestos el proceso de auditoría, estos corresponden con 5 carpetas que contienen Sesiones colectivas, diarios de campo, actas, listados.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Las (12) carpetas del mes de agosto se encuentran bajo la custodia del entorno cuidador comunitario -profesional de apoyo en Salud Pública Candelaria) asimismo, (12) carpetas con formatos de sesiones colectivas correspondiente a las (576) sesiones programadas para el periodo, se hace la verificación, organización y entrega para digitación por el proceso GESI.
43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Para el mes de agosto cada uno de los entregables para el producto se encuentra en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 2 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	Los soportes se encuentran organizados bajo los criterios de gestión documental en las instalaciones del entorno cuidador comunitario, para los productos ejecutados en la ultima semana del mes se encuentran en las oficinas de sistema de información GESI.
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR.	Los entregables para el mes de agosto se encuentran en custodia en la oficina del entorno comunitario con la profesional de apoyo, son 4 carpetas (formatos de captura de los usuarios y una con los formatos de sesiones colectivas.
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Los soportes correspondientes al mes de agosto se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria tanto formato 2 de tamizaje como formato fichas bienestar integral es más salud mental y en GESI reposan los formatos fichas bienestar y formatos siscos de tamizajes para su debida digitación y o ajuste correspondiente.
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Los soportes correspondientes al mes de agosto se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las oficinas del entorno Cuidador Comunitario Candelaria cabe mencionar que los formatos de sesiones colectivas de la última semana reposan en GESI.
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Los soportes se encuentran bajo custodia de la profesional de apoyo en las instalaciones de la oficina del entorno cuidador comunitario, en relación a los productos ejecutados durante la última semana del mes de agosto de 2025, se encuentran en las oficinas de sistemas de información GESI para el proceso de digitación.

47. SPA_cios de bienestar	Los formatos del mes de agosto 2025 se encuentran en proceso de digitación en gesi.
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Los soportes se encuentran en custodia en las oficinas del entorno cuidador comunitario. soportes organizados teniendo en cuenta los parámetros de gestión documental. Para el producto de seguimiento y monitoreo los productos corresponden con soporte de acta y/*o pantallazos, por lo que nos se soportan acciones soportes a GESI, lo soportes de este producto corresponde a 1 carpeta que contiene actas, listados y pantallazos, estos se encuentran en custodia de la profesional de apoyo que se encuentran en la oficina del Entorno cuidador comunitario.

7. Plan de mejoramiento: No aplica para el mes de Agosto de 2025

8. Varios

Se hace revisión y aprobación de los subproductos administrativos y de la Gestión Operativa de cada una de las estrategias y procesos que hacen parte del Entorno Cuidador Comunitario Agosto 1-31 / 2025:

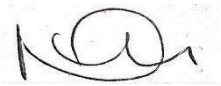
NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PRODUCTO O ACTIVIDAD
41. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, el 5 dia hábil mes vencido según lineamiento. Cargue mapa de actores al drive distrital el 5 de Agosto 2025 y enviado a correo Se hace envio de informe Analisis mapa de actores el dia 10 habil del mes vencido
42. DISPOSITIVO COMUNITARIO - FORTALECIMIENTO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO -SALUD AMBIENTAL	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com Adicionalmente se hace cargo de PGBEAS y Registro fotográfico en drive distrital el dia 31 Agosto de 2025. Se realizara cargue según tiempos establecidos de matrices en salud ambiental al drive dispuesto para este proceso los días 15 de cada mes vencido.
42.DISPOSITIVO COMUNITARIO - RBC	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz monitoreo , en los primeros 5 días hábiles según lineamiento- usuario correo epsubredsur@gmail.com

43 Jornadas MÁS Bienestar - CUIDATE SE FELIZ	Se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes agosto cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. Reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de agosto en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - CUIDARTE	04/08/2025 se realizó seguimiento y cargue al plan de acción del mes Julio en cada actividad del plan de acción, en la carpeta del DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com. 04/08/2025 reporte y cargue de la matriz de monitoreo del mes de Julio en el DRIVE distrital espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
43. Jornadas MÁS Bienestar - RUMBEA CON BIENESTAR	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - Bienestar Integral es MÁS Salud Mental	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
43. Jornadas MÁS Bienestar - GESTORES TERRITORIALES	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y matriz de monitoreo, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co_ y al correo de c2sanchez@saludcapital..gov.co
44. Escuchar para MÁS bienestar - MUJER	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co JPGomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - LGBTI	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co AXBastidas@saludcapital.gov.co, JPGomez@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025
44. Escuchar para MÁS bienestar - H CALLE	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envío de informe de gestión a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co y AXBastidas@saludcapital.gov.co y Jdgomez@saludcapital.gov.co correspondiente al mes de julio el día 08/08/2025
47. SPA_cios de bienestar	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción, en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y enviado a correo SDS espaciopublico@saludcapital.gov.co desde el correo epsubredsur@gmail.com
50. GESTIÓN DEL ENTORNO	Se realiza el cargue al Drive establecido por SDS plan de acción y demás productos requeridos en los primeros 5 días hábiles según lineamiento y envíos de informes de gestión a los correos de líderes y referentes de SDS. espaciopublico@saludcapital.gov.co

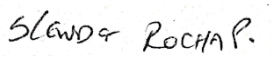
7. DECISIONES TOMADAS
N/A

8 . COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	**CÓMO (Metodología – estrategia)**	**CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)**	**QUIEN (Responsable)**
N/A	N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE FIRMA:



RESPONSABLE DE LA REUNIÓN **JEISON RODRIGO PARRA TRIANA**



SECRETARIO REUNIÓN **SLENDY ROCHA**

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025/05/29	HORA DE INICIO:	8:00 AM.	HORA DE TERMINACIÓN:	12:00 P.M.	LUGAR:	USS CANDELARIA.
EVENTO:	REUNIÓN ☑ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐	TEMA:	Precontratos del periodo 1 de Agosto al 31 de Agosto - Convenio 4174 - Gt. comunitario	RESPONSABLE:	JESUS RODRIGO PARRA.		

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Doris Gonzalez M	52209960	Ent Territorio	Candelaria	Prof de Apoyo	dorisnglam@gmail.com	
2	Luz Cervantes	1066346881	Ent Comunitario	Candelaria	Prof de Apoyo	luzzbcervantes@gmail.com	
3	Sfendy Rocha Patiño	52.493.462	Ent. Comunitario	Candelaria S.P.	Tec. Administrativo	admincomunitario3@gmail.com	
4	Mariane Castillo F	52731992	Ent Comunitario	SP Candelaria	Prof de Apoyo	rbcsubredsur@gmail.com	
5	Adriana Higuera	52703393	comunitario	candelaria	prof de apoyo	adrianahiguerac@gmail.com	
6	JESUS RODRIGO PARRA	3004914843	ENTORNO COMUNITARIO	CANDELARIA	TEC COMUNITARIO	epscubursur@gmail.com	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Powered by CamScanner