ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD	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: 3:00 p.m.	HORA FINAL: 4:30 p.m.	REUNIÓN N°: 26
LUGAR: USS USME			
TEMA: **Acta preauditoria correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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: MARCELA GARZON	SECRETARIO: CLAUDIA GONZALEZ		

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 del entorno Cuidador Institucional 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 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 CRITICOS SUBEJECUCION**
5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA**
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)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza preauditoria correspondiente a las acciones realizadas entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 del entorno cuidador institucional 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	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Cuidador institucional	**$ 167.162.560**	**100%**	**$0**

Durante el mes en curso se presento ejecución de actividades al 100 % ya que se contó con el total de talento humano contratado.

2. Tabla talento humano que ejecuto las actividades del mes

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador institucional	Enfermeros	6
	Psicólogos	5
	Fisioterapeutas	5
	Terapeuta ocupacional	1
	Auxiliar de enfermería	1
	Agente de cambio	1
	Ambiental especializado	1
	Nutricionista	1
	Odontólogos	2
	Técnico en sistemas	1
	Técnico ambiental	2
	Profesionales de apoyo	2
	Profesional especializado SAN	1
	Referente	1

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno cuidador institucional	05/08/2025	1
	08/08/2025	1
	12/08/2025	3
	19/08/2025	2
	22/08/2025	1
	25/08/2025	2
	26/08/2025	1
	28/09/2025	1
	29/08/2025	1

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	No aplica	56	56	0	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	No aplica	56	56	0	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	No aplica	224	224	0	100%
Producto 18. Instituciones de Protección de Persona Mayor con Plan de Cuidado Institucional	No aplica	56	56	0	100%
Producto 19. Instituciones Sostenibles por la Salud Ambiental	No aplica	100	100	0	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	No aplica	112	112	0	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No aplica	100	100	0	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No aplica	100	100	0	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas	No aplica	100	100	0	100%
Producto 24. Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno Cuidador Institucional "Bienestar en nuestro entorno institucional"	No aplica	100	100	0	100%

5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas EN LA PREUDITORIA

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL, DE FORMATOS MENSUALES	TOTAL, DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Producto 15. Planes de cuidado en instituciones de poblaciones diferenciales y en protección	Preauditoria del 12/08/2025; 19/08/2025 No registro barrio (cambio de formato por enmendadura); en 2 SISCO variables en blanco: 3.7. Aseguramiento 3.7.1. Encuesta SISBEN 3.9 Presenta alguno de estos síntomas 4. ¿Que (quien) lo motivo a realizarse la prueba? - Tipo de financiamiento 3.9 Presenta alguno de estos síntomas Tipo de financiamiento	Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes y se establece acuerdo para cambio de una sesión por enmendadura	145	145	100%
Producto 16. Promoción de capacidades para la convivencia en personas con Discapacidad y sus cuidadores en Instituciones	Preauditoria del 19/08/2025 espacios en blanco en la sesión 319066531; Usuario # 15 No registra población diferencial	Como acción de mejora el 19/08/2025 los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes.	56	56	100%
Producto 17. Plan de Cuidado Institucional en Unidades de atención a la primera infancia	Preauditoria del 12/08/2025 y 19/08/2025 error en consecutivo, escritos en lápiz; error en resultados zscore, espacios en blanco en registra de UPZ, Barrio.	Como acción de mejora en estas fechas los profesionales que realizan entrega completan espacio en blanco faltantes y cambio de un formato	310	310	100%
Producto 20. Salud Bucal en las personas institucionalizadas y sus cuidadores.	Preauditoria del 26/08/2025 sesiones 306061699 y 306061700 No registro localidad, UPZ, barrio; los formatos se encuentran con la tinta corrida en dos espacios	Como se mejora en estas fechas se reitera al profesional de odontología que no es viable registrar en lápiz y luego trasponer esfero ya que esto deteriora la calidad del formato (cambio y recuperación de firmas)	3	3	100%
Producto 21. Gestión en Salud y Nutrición	No se identifican	No aplica	40	40	100%
Producto 22. Implementación, seguimiento de estrategias distritales relacionadas con Salud Sexual y Reproductiva y Salud Materno Infantil	No se identifican	No aplica	25	25	100%
Producto 23. Acciones para el abordaje integral de la población expuesta y/o afectada por condiciones crónicas.	No se identifican	No aplica	20	20	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

Los documentos que se derivan de las acciones implementadas por los equipos operativos se encuentran en el archivo del entono cuidador institucional.

7. Planes de mejoramientos

No se generan para el periodo correspondiente

8. Varios

No aplica.

7. DECISIONES TOMADAS

Informar a los equipos operativos sobre la entrega oportuna de soportes para digitación y de ser necesario establecer días específicos de la semana para estas actividades.

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Dar cumplimiento a acciones de seguimientos y preauditorias	Según necesidad	Continuo	Equipo de gestión

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Marcela Garzón - Referente

SECRETARIO REUNIÓN

Claudia González – Profesional de Apoyo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCI

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-08-29	HORA DE INICIO:	3:00 p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	4:30 p.m.	LUGAR:	USS Usme.
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐ Preauditoria	TEMA:	preauditoria Entorno Institucional Convenio 4174 -2024.	RESPONSABLE:	Marcela Garzón		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Eliana Agudelo	49790088	E. Institucion	Usme	prof Apoyo	institucionalsur2@gmail	
2	Alexandra Bernal	1032385804	E Institucional	Usme	Técnico Amb	ohs4j@Gmail.com	
3	Alejandra Mendoza	1140844051	E. Institucional	USme	Enfermera	mlaysalejandra@gmail	
4	Dayan Lorena Tellez T	1024601318	E Institucional	Usme	Fisioterapeuta	lorenatellez.ft@gmail.com	
5	Angelo Diaz	1033731883	E. Institucional	Usme	Técnico Ambiental	angelogdiaz@gmail.com	
6	Alejandro Rivera	79349440	Institucional	USME	Odontólogo	Riverareina7@gmail.com	
7	Luis A. Vargas G	52376052	Ent Institucional	Usme	Psicologo	lalargo@gmail.com	
8	Miryany Rojas	52768324	E Institucional	Usme	psicologa	miya.rojas2223@gmail.com	
9	Silfredo Bello B.	74320643	Ent Institucional	Usme	Psicologo	Silfredo@gmail.com	
10	Luz Dary Merchan	52733156	E. Institucional	Usme	Odontologa	luzdamco@gmail.com	
11	Alba Rocio Forero	1071163443	Ent Institucio	Usme	Referente CANT	Cronicascancersubredsur@gm	
12	Claudia Gonzalez	52362241	Ent Institucional	Usme	Profapoyo	Institucionalsur@gmail.com	
13	Leonardo Londoño	1022984989	Ent Institucional	Usme	Enfermero	leanfo9@gmail.com	
14	JUAN CAMILO QUIROGA JURADO	1070919503	INSTITUCIONAL	USME	AMBIENTAL ESPECIALIZADO	HOSPITALESVERDESSUR@GMAIL.COM	
15	Angie Castelblanco	1013623997	E. Institucional	Usme	AUX ENF	accastelblanco@gmail.com	
16	Julian Cobos	1024581522	Institucional	Usme	Agente de Cambio	cobos.eduardo@gmail.com	
17	Maribel Cano	24163895	Ent Institucional	USME	Enfermera	maribelcano1@gmail.com	
18	Jeimy Morales	1013582637	Ent. Institucional	Usme	Psicóloga	jeimymorabl@gmail.com	
19	Maria Camila Rodriguez	1032476930	E Institucional	usme	Terapeuta Ocupacional	mcrodriguezf@unal.edu.co	
20	Yenny Maria Ruiz	52747923	E Institucional	Usme	Psicóloga	Yennymaria88@gmail.com	
21	Eslanor Merchan C	52896344	E Institucional	Usme	Enfermera	eslanezoc@gmail.com	Eslanor Merchan
22	Marta Nuñez	52767264	Ent institucional	usme.	Tec Ambiental	Yahoo.com	Marta Nuñez
23	Nubia Ruiz C	35379194	Ent. institucional	USme	Enf. SSA. SMI	SSR.institucionalesubredsur.gov.co	Nubia R.C.
24	Marcela Garzón	53015079	Ent Institu	Usme	Prof SSR - IM	SSR.institucional@	Marcela Garzón
25	Rocio Magi Manjarres	52960570	Ent. Institucional	Usme	Fisioterapeuta	mangirocioz@gmail.com	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

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

LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCI

CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-08-29	**HORA DE INICIO:**	3:00 p.m	**HORA DE TERMINACIÓN:**	4:30 p.m	**LUGAR:**	USS USME
EVENTO:	**REUNIÓN** ☐ **MESA DE TRABAJO** ☐ **CAPACITACIÓN** ☐ **OTRO** ☐ preauditoria	**TEMA:**	Preauditoria Entorno Institucional Convenio 4174-2024			**RESPONSABLE:**	Marcela Cogollo

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Lina M. Tabula Lozano	1076597696	Ent. Institucional	Usme	Ref. Salud y Nutrición	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	
2	Maribel Flórez Torres	52890723	Ent. Institucional	Usme	Profesional especializada Gestion en salud y nutrición	gestion.salud.nutricion@subredsur.gov.co	Maribel Flórez
3	Marcela Cogollo	52536210	Institucional	Usme	Referente	entornoinstitucional	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							