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: 29 - 08 - 2025	**HORA INICIO: 3:00 p.m**	**HORA FINAL: 5:00 pm**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de pre critica correspondiente al periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025, Entorno Cuidador Educativo 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: Sandra Patricia Amado	**SECRETARIO:** Sandra Patricia Amado reyes		

1. OBJETIVO:

Realizar Pre crítica correspondiente al periodo del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 del entorno cuidador educativo, 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 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)

Ninguno

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se mantiene el ejercicio de realizar la pre crítica correspondiente del 1 de agosto al 31 de agosto 2025 del entorno cuidador educativo, en donde de manera conjunta se describen las actividades ejecutadas que se llevaron a cabo en el seguimiento integral del convenio 4174-2024, en el cual se da a conocer el proceso de ejecución establecido para el cumplimiento actividades y productos

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 1 de agosto al 31 de agosto 2025.**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Entorno Cuidador Educativo	**$ 491.194.281,70**	**$ 491.194.281,70**	**0**

Se realiza la revisión de soportes con el respectivo conteo por parte de las profesionales de apoyo y evidenciado en el tablero de control como herramienta de seguimiento entre lo físico y la cobertura en cada producto, teniendo en cuenta que se contó con el talento humano completo para este mes.

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

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Entorno Cuidador Educativo	**93**	**93**

Con respecto a la operación de agosto, a través de las reuniones por equipo se informa como se viene dando el proceso de auditoría y teniendo en cuenta que se ha revisado los soportes, se continua el fortalecimiento frente al diligenciamiento del registro de los datos, como el resaltar el seguimiento que han realizado las profesionales de apoyo, se concluye las exigencias dadas por ellas en su proceso de pre crítica, teniendo en cuenta la revisión que ha hecho la auditora frente a las observaciones dadas por mejorar el registro fotográfico para los productos que se requieren garantizando el uso de las herramientas pedagógicas como el material de apoyo que utilizan para cada una de las sesiones, como en el producto de SPAcios de bienestar, salud y bienestar mantener la organización de los elementos para la toma de muestras, por otro lado, continuar con la preparación del trabajo en equipo para el desarrollo de las sesiones, por lo tanto, es necesario que puedan garantizar que la revisión que se está haciendo y de acuerdo a la explicación que realizan las apoyos mantener el compromiso por parte del equipo. Por otra parte, el tener en cuenta los diferentes riesgos que puedan evidenciar en las sesiones y de esta manera fortalecer el proceso de canalizaciones.

Sin embargo se manifiesta al equipo, la evidencia de hallazgos de forma constante en la dificultad de

garantizar el registro completo de los formatos.

3. Tabla de relación fechas de preauditorias

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Entorno Cuidador Educativo	4/08/2025 5/08/2025 12/08/2025 13/08/2025 14/08/2025 19/08/2025 21/08/2025 22/08/2025 26/08/2025 28/08/2025 29/08/2025	1 acta jardín saludable 1 acta Bienestar en colegios ciclos 1 acta salud mental 1 sonrisa saludable 1 acta entornos escolares 1 acta salud y bienestar 1 acta Bienestar en colegios - familias 1 acta Bienestar en colegios – tiendas 1 acta Bienestar en colegios - lideres 1 acta SPAcios de bienestar 1 acta salud y nutrición 1 acta Sexualidad 1 acta Vacunación 1 acta PRAE

4. Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
Jardín Saludable		496,00	496,00	0	100%
Salud y Nutrición		1,00	1,00	0	100%
Bienestar en el Colegio		1.240,00	1.240,00	0	100%
Sonrisa Saludable		248,00	248,00	0	100%
Sexualidad hablar sin incomodidad		372,00	372,00	0	100%
Vacúnate y sé un vacan		3,00	3,00	0	100%
Entornos Escolares Protectores		1,00	1,00	0	100%
Iniciativas de cuidado y Bienestar		0,00	0,00	0	100%

Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador educativo "Bienestar en nuestro entorno educativo"		1,00	1,00	0	100%
SPAcios de Bienestar		38,00	38,00	0	100%
Salud y Bienestar		20,00	20,00	0	100%
Bienestar Emocional		310,00	310,00	0	100%
Salud Mental es MAS Bienestar		186,00	186,00	0	100%

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

La semaforización se mantiene en un 100%, una vez revisado la ejecución para cada uno de los productos se evidencia el cumplimiento, para este mes.

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
Jardín saludable	el 4 de agostio se hace revisión de soportes: Durante la revisión se informa al equipo la necesidad de seguir fortaleciendo la calidad en el registro de la información como son: Registro completo Falta registro de asistencia, cambio de formato por error en registro de la fecha, número de identificación, error en el documento, registro civil, hacer el ajuste cuando el docente firma un espacio de más, completar el registro del profesional.	Fortalecer el proceso de registro, georeferenciación acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 4 de agosto 2025.	496	298	60%

Bienestar en colegios - ciclos	La revisión de soportes se realiza el 5 de agosto. Completar registro del estado civil, completar fechas de nacimiento, garantizar la firma de los dos perfiles, fortalecer las relatorias. Tener cuidado con el registro de los códigos de acuerdo a las temáticas. Garantizar las firmas del docente en el lugar correcto de la sesión.	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 5 de agosto 2025.	726	435	60%
Bienestar en colegios - familias	La revisión de soportes se realiza el 21 de agosto. Durante el proceso de revisión las profesionales continuan con el fortalecimiento de los registros, se mantiene algunos errores frecuentes frente al registro correcto de los formatos de sesiones colectivas, como es colocar los cursos, el número telefónico completo, ajuste de documento de identidad, registro dedocumento.	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 21 de agosto 2025.	186	186	100%
Sonrisa saludable	La revisión de soportes se realiza el 13 de agosto. En la revisión de los formatos se revisa el ejercicio de la evaluación de la técnica del cepillado con el fin de mantener una buena apropiación de los niños y niñas durante las sesiones, por otro lado se revisa la calidad de los registros evidenciando que los errores disminuyeron y se evidencio: documento de identidad errado, nombres completos, regsitro nombre de docente, eda errada,	Fortalecer el proceso de registro, acorde a los hallazgos encontrados, se retroalimenta el día 13 de agosto 2025	248	248	100%
Sexualidad sin incomodad	En la revisión del producto de Gestantes y lactantes, como orientación en SSR el 28 de agosto: En el ejercicio de la revisión se garantiza por parte de las profesionales el acompañamiento de las maternas, en las asistencias a sus controles prenatales, en el diligenciamiento de los formatos es necesario fortalecer los registros del barrio, garantizar las coordenadas en caso de que se requieran, continuar con la descripción de la intervención. Fortalecer el registro de las coordenadas Falta completar algunos números telefónicos Colocar fecha de nacimiento, tipo de documento.	Continuar fortaleciendo la presentación de barrios priorizados y manzana del cuidado, informar sobre el registro en esfero, como la revisión del tablero de control, se retroalimenta el 28 de agosto. Se sabe que dependemos de los listados de los colegios por parte de los orientadores, sin embargo	372	223	60%

		debemos dar cumplimiento en la entrega respetando los tiempos dados por el lineamiento.			
Bienestar emocional	La revisión de soportes se realiza el 12 de agosto: El equipo de salud mental en la revisión de los soportes, es necesario garantizar en el formato de sesiones colectivas: Sin embargo se hace revisión del formato individual para el registro del profesional, documento correcto, corregir número telefónico. Con respeto al formato colectivo falta barrio priorizado, manzana del cuidado, teléfono, establecimiento, tipo de jornada, documento errado, registro curso, registro de upz, barrio, fecha de nacimiento.	Se retroalimenta el mismo día 12 de agosto y se garantiza el equipo el reforzar el registro de todo la información, como apropiar el instructivo.	310	186	60%
SPAcios de Bienestar	El 22 de agosto se realiza revisión al equipo Fortalecer la descripción de las intervenciones por parte de cada perfil, que permita caracterizar la atención por parte de cada uno de ellos, como el continuar garantizando el registro de las direcciones correctas, teléfono, barrio, el estado civil. Calidad en el formato de SISCO la entrega oportuna del registro de la información,	Se retroalimenta el mismo día 22 de agosto y se garantiza el equipo el reforzar el registro de toda la información, como apropiar el instructivo.	38	38	100%

6. Descripción de ubicación de los soportes

En el mes de agosto 2025, se realizó revisión de los productos del entorno educativo acorde a las intervenciones establecidas, una vez se cuenta con las carpetas ya listas para el proceso de auditoria el técnico realiza la organización por producto, para la gestión documental del PSPIC, frente a la organización de las carpetas en la perforación de los soportes, organización de las carpetas de cartón, como el dar cumplimiento una vez se termine el proceso y los respectivos cierres de los productos que apliquen ya que algunos procesos debemos darle continuidad.

Por otro lado, se continua con el desarrollo de las sesiones concertadas en los colegios y jardines que se priorizaron para esta año, a través de los productos como planes de cuidado escolar, familias, lideres, salud oral, PRAE, salud mental, salud y bienestar, con el fin de continuar las acciones y a medida que se va cerrando un proceso se está dando el cumplimiento garantizando la organización de los soportes en las carpetas, con el gancho plástico, legajado tamaño oficio de los soportes y la rotulación de la misma, es

importante poder fortalecer aún más al equipo para garantizar en ellos la importancia de dejar listo el proceso de gestión documental.

A medida que los productos se van cerrando la documentación es almacenada en una unidad documental bajo la custodia de los profesionales ya que mantienen consulta frecuente de estos expedientes y son quienes producen la documentación dando cumplimiento al procedimiento de organización y clasificación de la documentación, la unidad de conservación está en la unidad de archivo de salud pública candelaria reposa el archivo acorde a este convenio del año 2024, ya se contó con la revisión de los soportes del 1 de abril al 31 de mayo 2025, por parte de auditoría y se continuara contemplando las intervenciones que se puedan archivar como las que se deben dar continuidad.

Los soportes de las intervenciones de agosto reposan en los archivos transitorios de la oficina del entorno como en la oficina GESI de educativo para el proceso de digitación, garantizando la custodia de los mismos, esto debido a que los profesionales deben continuar con la consulta de los soportes hasta cerrar el proceso de acuerdo al convenio.

7. Plan de mejoramiento

No se genera plan de mejoramiento a ningun producto para este mes.

8. Varios

No se reporta

7. DECISIONES TOMADAS

Se informa al equipo la importancia de entregar los formatos con el diligenciamiento correcto como el no tener tachones ni enmendaduras en los soportes. Cumplimiento de los tiempos de entrega a profesionales de apoyo para respectiva precrítica y posterior entrega a equipo GESI. Así mismo realizar ajustes acordes a la identificación de hallazgos por parte de profesionales de apoyo y posterior a proceso de digitación.

De igual manera, se exige al equipo contemplar la entrega de las actualizaciones de acuerdo a su organización, sin embargo se informa que las dinámicas del entorno en cuanto a los tiempos concertados con los colegios y el proceso de auditoria en el tiempo que se mantiene los soportes para el alistamiento de la misma, se pierde en promedio 10 días donde nuevamente deben actualizar las intervenciones que realizan durante este periodo de auditoría, por lo tanto, es necesario poder informar a las referentes distritales el que tengan conocimiento para que desde GESI puedan comprender estas dinámicas.

8 . COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Hacer revisión de las observaciones generadas a través de la precrítica	Drive Matriz pre crítica Acta de pre crítica	Continuo	Equipo operativo

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN _____

SECRETARIO REUNIÓN Sandra Amaid Reyes _____

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:	29/08/2023	HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00 pm	LUGAR:	Candelaria Salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]			TEMA:	Asistencia, entrega educativo del mes de agosto.	RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	CAROLINA MOYA	52809160	E C Educativo	Candelaria	Odontologa	Carol466440@gmail.com	
2	Yeimy Cayero	26430053	E. Educativo	Candelaria	Aux Enfermeria	Yeimycayero@segud.	
3	Marcel Roches	52461106	E. C Educativo	Candelaria	Psicologa	marcelroches1@gmail.com	
4	Adriana Mejia	52953410	E C. Educativo	Candelaria	Psicologo	adrianaos15@gmail.com	
5	Angela María Cano	1017140303	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	acano2416@gmail.com	Angela Cano
6	Carmen Nora Pinzon	39644678	E Educativo	Candelaria	Psicologa	carmenpedro2298@gmail.com	Carmen Nora Pinzon
7	Yeimy Bastidas	52 522 411	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Psicoyuyis@gmail.com	
8	Maria Alejandra Murillo	51985714	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	dorotagotela@gmail.com	
9	Magda Vanessa Cardoba	1024301066	E. Educativo	Candelaria	Psicologa S.M	magdacardoba@gmail.com	
10	Viviana Carolina Gamboa	53.007.409	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	vicagafo@gmail.com	
11	Luz Andrea Alzate	53154634	E. Educativo	Candelaria	Psicologa Esp.	luzandrea.acps@gmail.com	Luz Andrea Alzate C
12	Leonardo Acevedo	80826581	E. Educativo	Candelaria	Psicólogo Esp.	leonardoacevedo2129@gmail.com	
13	Tatiana Gutiérrez	1018472138	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga Esp.	tatianagutiérrez2626@gmail.com	
14	Monica Juliet Cuevas Quiroga	1014220163	E. Educativo	Candelaria	Psicologa Esp.	moni.juliet18@gmail.com	
15	Sandra Milena Sanchez	53004712	E Educativo	candelaria	Psicologa	Sandramisal@gmail	Sandra Milena Sanchez
16	Yamile Diaz	52884688	E Educativo	Candelaria	Psicologa	Yamilediaz1908@gmail	
17	DIANA MANTILLA	39784271	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	PSICO - PEDAGOGA	dianamantilla@gmail.	
18	PACHA PACHECO	1031135310	E. EDUCATIVO	CANDELARIA	ENFERMERA	ABAPACHA4005@GMAIL.COM	PACHA PACHECO
19	Nelly Mosquera	1018412431	Ent. Educativo	Candelaria	Odontologa	nelly250@gmail.com	Nelly M.
20	Leslya Cardenas	1014656494	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	lmsa2017@gmail.com	
21	Sandia Caicedo G	1013613795	E Educativo	Candelaria	Psicologa	Sandiacaicedo90@gmail.com	Sandia C
22	Camila Andrea Delgado	1018496899	E. Educativo	Candelaria	Nutricionista	camiladelgado nutricionista@gmail.com	
23	Irand cabecha	1022989344	E Educativo	candelaria	Aux enfermeria	irandcabecha@gmail.com	Irand C.
24	Angie Julieth Rincón	1033733924	E. Educativo	Candelaria	Aux. Enfermeria	rinconleonangiejulieth@gmail.com	Angie Rincón
25	Sandra Amado Reyes	52A3619	E.R Educativo	Candelaria	Ref. educativo	Usu. especiv. educa Distrital.gov.co	

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:	3:00p.m	HORA DE TERMINACIÓN:	5:00p.m	LUGAR:	Candelaria salud pública
EVENTO:	REUNIÓN [X] MESA DE TRABAJO [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTRO [ ]		TEMA:	Acto pre-cierre entorno educativo del mes de agosto.		RESPONSABLE:	Sandra Amado Reyes

N°	NOMBRE Y APELLIDO	No. DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Jazmin Torres Gutierrez	523708874	E Educativo	Candelaria	Odontologa	Jazmintorresg.gutierrez@gmail.com	
2	Andrea Garzón	53012658	E Educativo	Candelaria	Ing Ambiental	andreagarzona@gmail.com	
3	Karen Torres	1030671963	E. Educativo	Candelaria	Edu-Física	Karentorresheras@gmail.com	Karen T
4	Tatiana Diaz V	1031161146	E. Educativo	Candelaria	psicóloga	Tdazvizcaino@gmail.com	
5	Karen Lizeth Arias	1015399995	E.C. Educativo	Candelaria	Psicologa	Karizae@gmail.com	
6	Sandra Lievano	52762261	E.C Educativo	Candelaria	Ing. Ambiental	Sandralievano2010@mail.com	
7	Heidy Alvarez	52272579	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	pilralnurse@yahoo.com.ar	
8	Lorena Blanco Echeverri	1005180569 6	E Educativo.	Candelaria.	Enfermera.	emyth.angel@gmail.com	Lorena Blanco
9	Melany Beltrán Suárez	1012912703	E educativo	Candelaria	T. Social	beltranmelanysuarez@gmail.com	
10	Laura Alvarez Barragan	1019054054	E. educativo	Candelaria	T. social	lauchicatrees@gmail.com	
11	Adriana Prieto	52907759	E. Educativo	Candelaria	Trabajadora Social	aprietomartegui@gmail.com	
12	Carolina Rendon Mendoza	53044706	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	carolinamargunturzu@gmail.com	Carolina Rendon
13	Andrea Barragán Gonzalez	1024480408	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	barragana.yuri@gmail.com	
14	María Alape Yate	52864953	E. Educativo	Candelaria	T. social	alapemaria25@gmail.com	
15	Ximena Reyes Rivera	53092058	E Educativo	Candelaria	Psicóloga	ximereyes.psicologa@gmail.com	
16	Sanddy Paola Higuera	1093762340	E. Educativo	candelaria	Pedagoga.	Thomaspaolarise@gmail.com	
17	Gustavo Castañeda	7079074953	E. Educativo	Candelaria	Comunicador Social	gavocastaneda2010@gmail.com	Gustavo Castañeda
18	Edith Lizarazo Nieto	52705912	E Educativo	Candelaria	Psicologa	lizarazonietoedith@gmail.com	
19	Catalina Soler	1016027509	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	psico.catasoler@gmail.com	
20	Zulay Enciso	27984518	E. Educativo	Candelaria	Enfermera	SILZUL14@gmail.com	
21	Diana Sanchez	1136886577	E. Educativo	Candelaria	Psicologa	dssanchezch@...	
22	Sandra Y Cortés C	40394132	E. Educativo	Candelaria	Psicóloga	Sandracortes@yahoo.es	
23	Sandra P. Castillo B	1013624545	E.C. Educativo	Candelaria	odontologa	Castillosandra13@gmail.com	Sandra C.
24	Karen Cardenas	1000791581	E. Educativo	Candelaria	AUX. ENF	Karen1230.2000@gmail.com	
25	Yenny Blanco	23556341	E. Educativo	Candelaria	Odontologo	yennypotty23@yahoo.es	