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: 2025-08-28	**HORA INICIO:** 08:00 am	**HORA FINAL:** 04:00 pm	**REUNIÓN N°:** 8
LUGAR: Candelaria Salud Pública			
TEMA: Acta de Preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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: Yizeth M Roncancio González		**SECRETARIO:** NA	

1. OBJETIVO:

Realizar preauditoria correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública - GEPISP 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 críticos subejecución
5. Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria
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 periodo del 01 al 31 de agosto 2025 del Componente Transversal de Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública – GEPISP 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. Es de resaltar que el proceso se lleva a cabo durante el transcurso del día de acuerdo con la disponibilidad de tiempos del equipo operativo del componente.

1. **Seguimiento financiero de ejecución del 01 al 31 de agosto de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PROYECCION FACTURA	EJECUCION	SUBEJECUCION
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	$ 85.933.152	$ 85.933.152	$ -

Durante el mes de agosto NO se presenta subejecución de recursos ya que se da cumplimiento al 100% de actividades programadas por los perfiles asignados al componente transversal.

2. **Tabla talento humano que ejecuto las actividades del 01 al 31 de agosto de 2025**

NOMBRE DEL ENTORNO O PROCESO	PERFILES	TH TOTAL CONTRATADO
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	15	15

De acuerdo con la programación y los recursos asignados para el mes de agosto al finalizar el mes se cuenta con el talento humano completo para la ejecución del convenio, por tanto, se ejecuta el recurso completo asignado al componente.

3. **Tabla de relación fechas de preauditorias**

NOMBRE DEL ENTORNO	FECHA	TOTAL, ACTAS REALIZADAS
Gestión de Estrategias y Programas de Interés en salud Pública - GEPISP	28-08-2025	1

4. **Registro PUNTOS CRITICOS SUBEJECUCION**

PRODUCTO	PUNTO CRITICO	META MENSUAL	META EJECUTADA	SUBEJECUCION	%DE CUMPLIMIENTO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. **Descripción general de los hallazgos evidenciadas en la preauditoria**

PRODUCTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	TOTAL DE ACTIVIDADES MENSUALES	TOTAL DE FORMATOS VERIFICADOS	% MUESTRA
Implementación del Programa de ETV	Pendiente envío de informes del mes de agosto a nivel central y una visita de asistencia técnica programada para el día 28/08/2025	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, la actividad está dispuesta según documento operativo en los primeros días del mes, mes vencido.	5	13	100%
Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV	Pendiente realización de actividad de seguimiento mensual al Stock de medicamentos en farmacias priorizadas	El hallazgo no requiere acción de mejora ya que la visita a las farmacias priorizadas está programada para el día 29-08-2025.	3	10	62.5%

Implementación del Programas de Tuberculosis y Lepra	Pendiente envío de informes mensuales a nivel central de acuerdo con lo establecido en el documento operativo	El hallazgo no implica acción de mejora puesto que para el envío se tienen 10 días hábiles, mes vencido.	12	12	100%
Implementación del Programas local de Tuberculosis y Lepra	Pendiente entrega de formatos de visita domiciliaria realizadas en la última semana del mes de agosto 2025.	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tiene establecida la entrega física el día 01-09-2025 para validación antes de envío de informes mensuales. Cabe resaltar que las 4 actividades pendientes no están programadas para el mes de revisión.	28	27	96.4%
Implementación de acciones con abordaje psicosocial a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra	Pendiente reunión de pacientes programada para el día 28/08/2025	El hallazgo no requiere acción de mejora por tanto se tiene establecida la actividad para el día 28/08/2025.	9	13	100%
Gestión y control de medicamentos	Pendiente total de medicamentos entregados en el mes de agosto de acuerdo con inventario de medicamentos.	El hallazgo no implica acción de mejora, por tanto, se tiene establecida consolidación de datos de los inventarios realizados, sin embargo, pendiente verificar mediante informe la cantidad de medicamento entregado durante el mes.	10	9	90%
Sistemas de información TB y Hansen	Se verifica calidad de las bases asignadas al perfil en términos de completitud y calidad del dato. Pendiente verificación contra formatos físicos de las profesionales.	No se presentan hallazgos a la verificación de las bases.	8	8	100%
Implementación de estrategias de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII) y Salas Amigas de la Familia Lactante (SAFL) duales	A la fecha de revisión de tiene pendiente actividades de asistencia técnica y reuniones de gestión.	El hallazgo no supone acción de mejora, ya que las actividades pendientes están programadas para los días 28 y 29/08/2025; sin embargo, se realizará verificación de los soportes nuevamente los primeros 5 días del mes de septiembre.	12	30	100%
Fortalecimiento de capacidades para el abordaje de temas relacionados con violencias basadas en género	Pendiente envío de plan de acción del mes de agosto 2025 y alcance al plan de acción en la vigencia teniendo en cuenta la adición al convenio.	El hallazgo no supone acción de mejora, por tanto, se encuentran dentro de los tiempos para envío de informes. Los soportes pendientes de verificación serán revisados los 5 primeros días del mes de septiembre.	14	30	100%

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

6. Descripción de ubicación de los soportes

Carpetas físicas: Se custodian en una unidad de conservación en el archivo del proceso transversal.
Carpetas Magnéticas: La organización de estas carpetas se dispone como las entregan los profesionales y se custodian en el computador de la referente y en CD.

7. Plan de mejoramiento

Se recomienda con los profesionales verificar calidad de los soportes con el fin de mitigar errores que puedan ser generadores de hallazgos en los procesos de seguimiento.

8. Varios

Los soportes verificados deben ser entregados con normas de gestión documental al técnico administrativo del componente una vez sean auditadas por el equipo de seguimiento de SDS.

7. DECISIONES TOMADAS

NA

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Presentación de auditoria en la fecha establecida por SDS	Soportando las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2025.	En fecha indicada	Profesionales de los Programas y Estrategias

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Yizeth M Roncancio Gonzalez

SECRETARIO REUNIÓN NA

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	LISTA DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL	CA-FT-01 V5

FECHA:	2025-08-28	HORA DE INICIO:	08:00 am	HORA DE TERMINACIÓN:	04:00 pm	LUGAR:	Candelaria S Pública
EVENTO:	REUNIÓN ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☑ Precrítica		TEMA:	Precrítica a los productos del Componente de GEPISP Agosto 2025		RESPONSABLE:	Lizeth M Roncancio G.

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No DOCUMENTO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Adriana Morales Leal	39582363	GEPISP	Candelaria S.P	Profesional Esp. TB-Hosp	Programa.tb@saludcapital.gov.co	
2	Karen Rincon Betancur	1013670010	GEPISP	Candelaria	tecnico Administrativo	tecnicogepaispksr@gmail.com	
3	Monica Suarez	53089279	GEPISP	Candelaria	Aux Enfermeria	monicysuarez@gmail.com	
4	Angelica Rodriguez	1018410839	Gepis P	Candelaria SP	Aux Enfermeria	programasubredsur@gmail.com	
5	Patricia Blanco	51769357	Gepisp	Candelaria SP	aux enfermeria	chsubsidiado@gmail.com	
6	Angie Cortes	1016270913	GEPISP	Candelaria SP	Enfermera	transmisibles.subredsur@gmail.com	
7	Juan Carlos Beltran	1022985175	GEPISP.	Candelaria	Tecnico Dominio.	JCGEPISP2025@gmail.com	
8	Paola Catrina	1022399749	GEPISP	Candelaria	Ref Vbg	Vbg.programassur@gm	
9	Lizeth Rodriguez	1032456240	GEPISP	Candelaria	Ref VBG	vbg.programassur@	
10	Paola Andrea Barbara	1023895180	GEPISP	Candelaria SP	Referente ramo	ramiksubredsur@gmail.com	
11	Graciela Mejia R	31144521	GEPISP	Candelaria S	Bacteriologa		Graciela Mejia R
12	Nury Cortes	52756672	GEPISP	Candelaria SP	Vigilancia epidemiologica	programa.tb@saludcapital.gov.co	
13	Jean Phillip Cantor	1018507000	GEPISP	Candelaria	Ref VBG	vbg.programassur@gmail.com	
14	Juliana Galindo	1060556773	GEPISP	Candelaria	Enfermera	transmisibles.subredsur@gmail.com	
15	Lizeth M Roncancio G	1136885.54	GR-GEPISP	Candelaria SP	Rep GEPISP	lider.programas@subredsurgov.co	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Scanned with CamScanner