Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	**4**	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	**15/09/2021**	
		Código:	**02-01-F0-0001**	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred_____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios_____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica)

_____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)_____

Tipo de acta COMITÉ____REUNIÓN _x___OTRO _____		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 27/12/2024	LUGAR: upa 11	HORA INICIO: 7:00 Am
RESPONSABLE: (Proceso, servicio, dependencia que lidera) Christian acero GEPISP		HORA FINAL 1:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar, preauditoria gestión estratégica y de programas de interés en salud publica GEPISP

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Inicio
2. Desarrollo
3. Cierre
4.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

Se realiza reunión con el equipo de gestión estratégica y de programas de interés en salud pública GEPISP con el objetivo de realizar proceso de pre auditoria y seguimiento a las acciones implementadas en la revisión de productos evidenciando correspondientes del 3 al 31 de diciembre de 2024:

ETV:

Productos:

Implementación del programa de ETV Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV

Hallazgos: no se evidencia envió oportuno de plan de acción según tiempos establecidos en el lineamiento.

TB:

Productos:

Implementación de los programas de tuberculosis y Lepra.

Implementación de los programas locales de tuberculosis y Lepra.
implementación de acciones con abordaje psicosocial de acuerdo con la normatividad actual a personas afectadas por Tuberculosis y Lepra.
Gestión y control de medicamentos e insumos de los programas de TB y Hansen
Sistemas de información de los programas de tuberculosis y lepra digitados y enviados con criterios de calidad
Se observa ejecución del 100% según lo programado

Hallazgos

Se debe mejorar la organización de los productos según entregables del documento operativo

VBG

Productos:

Implementación y seguimiento al Plan de acción para el abordaje de temas relacionados con identificación y atención a violencias de género.

Acciones de fortalecimiento de capacidades y articulación de las acciones individuales y colectivas en temas relacionados con violencias basadas en género.

Se observa ejecución del 100% debido a la falta de perfil abogado especializado

Hallazgos:

se debe dar continuidad desde las acciones y describir el desarrollo de la acción realizada de manera diferencial por cada una de las IPS abordadas.

IAMI

Productos

Implementación de las Estrategias de IAMII y SAFL en IPS
Se observa ejecución del 100% debido a la falta de perfil abogado especializado

Hallazgos: no se evidencian

Se resuelven dudas se finaliza la sesión.

FECHA: 27/12/2024	TEMA: preauditoria

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
realizar ajustes frente a los hallazgos encontrados	Equipo gestión estratégica y de programas de interés en salud publica GEPISP	A ´partir de la fecha

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	5	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	12/07/2024	
		Código:	02-01-F0-0001	

FECHA: 27-12-2024	TEMA: Preauditoria. mes de diciembre.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

Nº	NOMBRE	Nº IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	marcela miña	1016040229	S.S.O	Psicóloga	GRC	marcela miña
2	Ally Gómez	1023864290	GEPISP	Nutricionista	DGRS	Ally Gómez
3	Carolina Nuñez	53.032838	GEPISP	Apoyo Técnico	DGRS	Carolina Nuñez
4	Alejandra Jimenez	1022442001	GEPISP	Psicologa	DGRS	
5	Sandra Cortes	1026280832	SSO	enfermera	GRE	
6	Sandra Rendon	51873879	SSO	Bacteriologa	GRC	
7	Monica Grajales t.	1088024004	SSO	enfermera	GRC	
8	Martha Eliana S	24031376	SSO		GRE	
9	Lizeth Acosta M.	39678181	SSO		DGRS	
10	Gina Saavedra	1110488511	SSO	Apoyo Tecnico	GRC	
11	Julie Jimena Medina	36306384	GEPISP	Profesional especializado	GRS	
12	Adriana Poveda	53161362	SSO	Tecnico	GRC	
13	Jenyfer Jimenez	1016041797	GEPISP	Apoyo Tecnico	Gestion Documental	
14	Alexandra Saenz	52355826	SSO	Apoyo Administrativo	DGRS	
15	[illegible]	1033833000	SSO	[illegible]	DGRS	
16						
17						
18						