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 ___ OTRO ___		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 30/12/2024	LUGAR: VIRTUAL/TEAMS	HORA INICIO: 9:00am
RESPONSABLE: Johanna Rojas Líder canalizaciones (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 10:00am

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar pre auditoria a los productos contractuales de colaboradores del proceso de canalización de 3 a 31 diciembre 2024 convenio 4175

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1.	Saludo
2.	Seguimiento a productos
3.	Verificación de documentos
4.	Cierre

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Envió y cargue de productos el día 15 del mes siguiente esto según corresponda, esto tomando en cuenta la dinámica del proceso	Equipo canalizaciones	10 noviembre	X		
2	Notificación oportuna de caídas de modulo SIRC siempre con pantallazo de evidencia	Equipo canalizaciones	Permanente	X		
3	Cumplir con cronograma de asistencia a la oficina	Equipo canalizaciones	Permanente	X		
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
3	3	100

DESARROLLO

Se realiza seguimiento al cumplimiento de los productos contractuales al proceso de activación y seguimiento al acceso a rutas integrales de atención, el seguimiento se realiza utilizando como guía el plan de acción y las acciones programadas para el periodo

Para el periodo de análisis se realiza programación del mes de noviembre no se presentan cambios en la ejecución, durante el período diciembre del 3 al 31 se programado del componente 100% con un valor de $60.167.265 y se tiene que de un total ejecutado $**50.435.998** de acuerdo a la tabla a continuación sumando el periodo del 3 al 31 de diciembre que4 corresponde a una ejecución aproximada del 84%:

7. CODIGO ACTIVIDAD PPI	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	6. ITER-ACCION INTEGRAL - INTEGRAD	8. PRODUCTO	VALOR PROGRAMADO	META EJECUTADA	VALOR EJECUTAR	CONTROL
67	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Fase 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	7.005.617	1,00	7.005.617	0
68	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Calidad de la Información en las Fase 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	3.296.911	1,00	3.296.911	-
69	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Operación de las Fase 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	44.507.394	3,13	34.776.128	9.731.266
70	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Fase 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectorial e intersectorial en el Distrito Capital con enfasis en las rutas de Salud Mental. Subred SUR Occidente	5.357.343	1,00	5.357.343	-

- **Talento humano que ejecuto las actividades** se encuentra en el 83.3%, por lo cual no se presentó para el mes riesgos de ejecución y se contó con el talento humano así:
  1 -Profesional especializado 4
  3.5 -Profesional universitario 2
  4 – Auxiliar de enfermería
  1 - Técnico 2
  2 - Técnico 3 digitadores
  1 -Profesional universitario 2 en salud mental

- **Insumos requeridos:**

Se conto con los insumos de equipos computo:

- Equipo 1: Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse
- Equipo 2: Computador con procesador de INTEL CORE I5 3450, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse
- Equipo 3: Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse

DESARROLLO

- Equipo 4: Computador con procesador de INTEL CORE I5 4570, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse
- Equipo 5: Computador con procesador de INTEL CELERON G550, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse
- Equipo 6: Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estacio total y menimo libre de 200 Gb,Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 21", teclado, Mouse

Misceláneos:
Línea telefónica y datos ilimitados para el mes: 3183437546
Transporte: se proveerá a necesidad y acorde a la programación de acompañamientos en terreno

Descripción de producto y cumplimiento del mismo:

Se inicia los productos del líder del procedimiento
Fase 1: Planeación

ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES (SI APLICA)	SEGUMIENTO PROGRAMATICO AL PLAN DE ACCIÓN Diciembre 3 a 31/2024 PROGRAMADO
FASE 1 Planeación	Entrega del plan de Acción de la vigencia.	X
	Acceso a comprobador de derechos SDS	X
	Seguridad de la información y garantía del hábeas data	X
Portafolio oferta PSPIC para la respuesta a la activación de rutas	Las Profesional Especializado 4 (Operativo)es de canalización PSPIC en trabajo conjunto con los profesionales de apoyo de los entre entornos cuidadores y procesos transversales, actualizan el portafolio de servicios del PSPIC a los que podrán canalizar los integrantes del PSPIC y debe estar clasificado por rutas.	X
	Realizar seguimiento a la facilidad de acceso y uso por parte del generador de canalizaciones de manera conjunta con los Profesional Especializado 4 (Operativo)es de los entornos cuidadores y procesos transversales. Igualmente hacer este seguimiento con Análisis y políticas.	X
Fase 2 Apropiación Técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas.	Articulación con el equipo de Educación para la Salud Pública	N/A
	Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	X
		X
	Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	X
		X
	Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	N/A
		N/A
	Acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones.	X
FASE 3: Generación de canalizaciones y activación de rutas	Recepción de Activación de rutas y Barreras de Acceso	X
	PREVALIDACIÓN Régimen Especial	X

DESARROLLO

	Administración del DRIVE para recepción de canalizaciones para el módulo de canalización.	X
	Administración del DRIVE canalizaciones a migrantes no regulares por anexo.	X
	Administración del DRIVE para recepción de barreras de acceso	X
	Monitoreo de la fase 3.	X
FASE4: Creación de canalizaciones	Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	X
	Digitar.	X
	Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC.	X
	Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC.	X
	Archivo de canalización PDF o Excel.	X
	Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	X
	Monitoreo de la fase 4.	X
Actividad: FASE 5: Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	X
	Monitoreo de la fase 5.	X
	Apoyo al Profesional Especializado 4 (Operativo) de canalizaciones.	X
	Comunicación para el cambio.	X
	Direccionamiento canalizaciones modalidad EAPB y oferta distrital intersectorial (Profesional Universitario 2) Modalidad entre entornos y sin aseguramiento (Auxiliarde Enfermería)	X
	Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna de canalizaciones modalidad EAPB y oferta distrital intersectorial (Profesional Universitario 2) modalidad entre entornos y sin aseguramiento (Auxiliarde Enfermería)	X
	Identificación de canalizaciones sin respuestas con vencimiento en los tiempos de gestión "Inoportunos" modalidad EAPB y oferta distrital intersectorial (Profesional Universitario 2) modalidad entre entornos y sin aseguramiento (Auxiliarde Enfermería)	X
	Solicitud a SDS -TICS de ajustes de Tipo y numero de documento	X
	Solicitud a SDS - SAC de Inactivación por duplicidad	X
	Respuestas de oficina de Orientación al Ciudadano en aplicativo SIRC.	X
	Realizar punto de control a la realización de solicitud y/o realizacion de ajustes que se deben realizar por parte de la Auxiliar de Enfermería de manera oportuna. Asi como del ingreso de las respuestas de modalidfad sin afiliacion por parte del la auxiliar de enfermería.	X
	Cierre de canalizaciones.	X
	Verificación de respuestas.	X
	Retroalimentar resultados	X
	Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales.	X
	Seguimiento a la respuesta intersectorial.	X
	Calcular Cierres por modalidades.	X
	Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones.	X
	Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones a migrantes no regulares y a barreras de Acceso. Del anexo de migrantes no regulares calcular las canalizaciones no respondidas según modalidad: “Modalidad EAPB”: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización. Modalidad sin aseguramiento: Al día sexto (6) hábil de haber sido ingresada la canalización. Modalidad Entre entornos y Oferta Intersectorial: Al día calendario dieciséis (16) de haber sido ingresada la canalización.	X

DESARROLLO

FASE 6: Medición de Resultados Locales posterior a la precrítica	Medición de * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	X
	Subsanar las siguientes imprecisiones, fallas de dato o de gestión que afectan el porcentaje de gestión, de las siguientes causales que los generan: - Ajustes no realizados. - Redireccionamientos de canalizaciones no realizados. - Rechazos oportunos no gestionados. - EAPB que no operan en Bogotá o campo EAPB con registro “Ninguna”.	X
	Avance ejecución plan de acción.	X
	Notificación de ajustes instrumento de canalización.	X
	Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	X
	Generación y validación de información.	X
	Efectuar depuración, precrítica, consolidación y procesamiento de las entradas, salidas o reportes de la información digitada en el módulo de canalizaciones generadas: 1. Búsqueda activa de todo tipo de errores en el archivo plano	X
	Reportar las siguientes imprecisiones, fallas de dato o de gestión que afectan el porcentaje de gestión, de las siguientes causales que los generan: - Ajustes no realizados. - Redireccionamientos de canalizaciones no realizados. - Rechazos oportunos no gestionados. - EAPB que no operan en Bogotá o campo EAPB con registro “Ninguna”.	X
	Revisión diaria de los anexos del procedimiento de canalizaciones para búsqueda activa de todo tipo de errores en el archivo plano del 100% de los generadores de canalizaciones.	X
	Comparación de descarga de la subred contra la descarga Área TICS – SDS, para identificar registros no visibilizados en descarga oficial y notificarlos al área de TICS, para identificar causas y subsanar diferencias de datos si los hay.	X
Actividad: FASE 7: Medición distrital de resultados.	Consolidación distrital de Datos.	X
	Acciones de mejora	X
	Mesas de trabajo.	X
	Mesa articulación PIC-PBS Gestión del riesgo).	X

FECHA: 30/12/2024	TEMA: preauditoria proceso canalizaciones noviembre CONVENIO 4175

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Envió de productos el día 15 del mes siguiente esto según corresponda, esto tomando en cuenta la dinámica del proceso	Equipo canalizaciones	16 diciembre
Notificación oportuna de caídas de modulo SIRC siempre con pantallazo de evidencia	Equipo canalizaciones	Permanente
Cumplir con cronograma de asistencia a la oficina	Equipo canalizaciones	Permanente

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						
N°	**NOMBRE**	**N° IDENTIFICACIÓN**	**UNIDAD**	**CARGO O ACTIVIDAD**	**PROCESO AL QUE PERTENECE**	**FIRMA**
1	Johanna Rojas Sierra	10232375158	SSO	Líder Canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
2	Sindy Lavado Hernández	1030584794	SSO	P. Apoyo canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
3	Andrea Ramírez	1013588224	SSO	P. Apoyo canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
4	Heidi Jaramillo	52054214	SSO	Digitadora canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
5	Alexander Montero	1022425791	SSO	Digitadora canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
6	Luz Angélica Parada Rubio	1023033240	SSO	P. Apoyo canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
7	Daniela Sánchez	1024581749	SSO	Técnico canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
8	Milena Cecilia Cubillos Rodríguez	1012382782	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
9	Nayil Eliana Montoya Rojas	1014201537	SSO	Profesional salud mental	Gestión Riesgo Colectivo	
10	Angélica María Rodríguez Gutiérrez	39746378	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
11	Lady Yurley Pava Novoa	1022922952	SSO	Auxiliar de Canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	Yurley Pava
12	Valentina Espinosa	1027402950	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	VALENTINA E
13	Judy Marcela López Guerrero	52772363	SSO	Coordinadora PIC	Gestión Riesgo Colectivo	
14						
15						
16						
17						