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**	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred __X__ 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 _X_		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 30/12/2024	LUGAR: Centro de salud Abastos	HORA INICIO: 3:00 PM
RESPONSABLE: María Cristina Triviño Díaz- Referente Entorno Comunitario (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL 4:00 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar revisión de obligaciones contractuales, pre auditorias y seguimientos del entorno cuidador comunitario correspondiente al mes de diciembre en el marco del convenio 4175-2024.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo
2. Desarrollo de la actividad
3. Compromisos u observaciones
4.

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Establecer acciones de mejora si hay lugar a ello a fin de fortalecer la mejora continua delos procesos en el entorno comunitario.	Referente-líderes y apoyos entorno cuidador comunitario	mensual	x		Se cuenta con soportes cargados al drive del Repositorio del entorno.
2	Cargar los soportes correspondientes a este proceso en repositorio	apoyos entorno cuidador comunitario	mensual	x		

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
2	2	100%

DESARROLLO

Se realiza revisión con el equipo de apoyos del entorno cuidador comunitario, de entregables de pre auditorías, seguimientos, correspondiente al mes de diciembre /2024.

DESARROLLO

Se inicia la reunión especificando que para la operación del convenio 4175-2024 que inició el 03 de diciembre y atendiendo a la planeación estratégica realizada para la distribución de los diferentes productos del entorno asignados a cada profesional de apoyo, este será responsable encargado del monitoreo y seguimiento por cada estrategia, en el marco de los lineamientos técnicos, garantiza espacios de seguimiento y acompañamiento en campo así mismo la pre crítica de soportes acorde a frecuencia para entrega a digitación de los mismos, a fin de generar procesos de fortalecimiento técnico, acciones de mejora permanente que contribuyan a incentivar en un enfoque de mejoramiento continuo los resultados de la gestión del entorno y minimización de riesgos de glosa con énfasis en calidad, lo anterior se soporta en repositorio DRIVE creado en el correo epublicosuroccidente2@gmail.com que se mantiene para la vigencia descrita y que debe ser actualizado por cada uno de los líderes. Se revisa el proceso de mensualización que al inicio del convenio se formalizó con la Secretaría Distrital de salud para lo cual se estipularon para el mes de diciembre las siguientes metas:

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIEN	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	6. ITER- ACCION INTEGRAL E INTEGRADA	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA
41	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Caracterización territorial	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	21.429.376	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
42	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	SESIONES COLECTIVOS	Subred	154.537	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1.152,00
43	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Jornadas MÁS Bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	230.366.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	0,97
175	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Jornadas MÁS Bienestar -Cuidarte - Temporada Decembrina	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	761.562	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	48,00
176	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea - Temporada Decembrina	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	1.676.920	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	22,00
44	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Escuchar para MÁS bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	103.026.016	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
47	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	SPAcios de Bien_estar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	142.586.752	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
50	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA GESTIÓN EN LOS NIVELES MACRO, MESO Y MICRO DE LA SALUD PUBLICA DEL ENTORNO CUIDADOR COMUNITARIO	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	75.001.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00
49	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras comunidades"	DESARROLLO DE LA INTERACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO INDIVIDUAL Y EN COLECTIVOS.	Abordaje comunitario etnico - Rrom gitano	AVANCE PLAN DE ACCION	Distrital	16.072.032	DISTRITO	A. DICIEMBRE 2024	1,00

Con lo anterior, acorde a proyección de ejecución, el cumplimiento de las metas asignadas por producto como insumo del informe de gestión, se anota que para el convenio 4175-2024 por mensualización y proyección del plan programático y presupuestal operaron los productos a saber:

- Producto 41 Caracterización Territorial
- Producto 42 Dispositivos Comunitarios
- Producto 43 Jornadas MAS Bienestar
- Producto 44 Escuchar para MAS Bienestar
- Producto 47 SPAcios de Bienestar
- Producto 49 Abordaje Étnico-RROM Gitano
- Producto 50 Gestión en los niveles meso y micro de la salud Pública
- Producto 175 Jornadas MAS Bienestar Cuidarte Temporada Decembrina
- Producto 176 Jornadas MAS Bienestar Rumbea-Temporada Decembrina

Se deja claridad en la presente, que se encuentran actividades programadas por portafolio a 31 de Diciembre con actividades del producto 43. Jornadas Más Bienestar,175 Cuidarte, 176 Rumbea-Temporada Decembrina. Lo anterior en el marco de la estrategia plan navidad.

Se anota que la proyección se efectúa a partir del día de inicio de operación teniendo el equipo completo, con esto no todos los equipos iniciaron con la misma periodicidad, se resaltó el carácter del proceso del mismo, por lo cual los momentos para el seguimiento, monitoreo y verificación, dependen del avance del proceso en términos de suficiencia y pertinencia. Se aclara además que se espera aún respuesta a matriz de claridades enviado a la Secretaría Distrital de salud con solicitud de precisiones técnicas y operativas de las respectivas cajas de herramientas.

Con lo anterior, para el proceso se seguimiento y consolidación de la pre auditoria, se toma la proyección efectuada para el informe de gestión con base en el archivo de mensualización con el que se cuenta previamente y en concordancia con los procesos de pre auditoria y seguimiento, durante el periodo a reportar y al completar el mismo.

Lo anterior se consolida en salidas de información de GESI que para la operación del entorno representa entregar formatos de captura completos, sin enmendaduras, con la periodicidad definida a fin al desarrollo de los productos con la gestión y seguimiento por cada líder y técnico administrativo designado para la logística del proceso, así mismo acorde a meta GESI proyectada desde el inicio del mes. Se debe tener en cuenta para este apartado que los formatos de estructuras de datos como: 41. Caracterización territorial y sesiones colectivas, cuentan con observaciones informadas a la Secretaría Distrital de salud en seguimiento.

Se revisa frente a principales observaciones generadas por GESI en términos de salidas de información o DATAS que se vienen recibiendo de manera semanal y mensual de carácter preliminar para la respectiva validación de las bases, que a su vez se monitorea a través de indicador que debe estar sobre el 3.0% como máximo, específicamente ligado a hallazgos, siendo los procesos de pre crítica y pre auditoria como como acción permanente a nivel preventivo, se enfatiza en la importancia de las entregas oportunas como se vienen estableciendo, retroalimentando las observaciones a los equipos, se solicita adicionalmente a cada profesional de apoyo el generar los espacios de pre crítica informando de acciones de mejora que deba establecerse a manera de compromisos técnicos y operativos con los colaboradores, garantizando se cuente con los soportes documentales al alcance de procesos de seguimiento y monitoreo externo. A la fecha se cuenta con la siguiente ejecución proyectada preliminar:

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
41	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Caracterizaci ón territorial	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	21.429.376	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	1,00
42	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Dispositivos comunitarios para el cuidado	SESIONES COLECTIVOS	Subred	154.537	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1.152,00	576,00
43	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	230.366.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	0,97	0,70
175	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Cuidarte -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	761.562	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	48,00	46,00
176	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Jornadas MÁS Bienestar - Rumbea -	SESIONES COLECTIVOS	Distrital	1.676.920	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	22,00	20,00
44	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Escuchar para MÁS bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	103.026.016	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	0,60
47	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	SPAcios de Bien_estar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	142.586.752	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	0,25
50	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Gestión en los niveles meso y micro de la salud	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	75.001.896	SUBRED	A. DICIEMBRE 2024	1,00	1,00
49	Entorno cuidador comunitaria "Bienestar con nuestras	Abordaje comunitario etnico - Rrom gitano	AVANCE PLAN DE ACCION	Distrital	16.072.032	DISTRITO	A. DICIEMBRE 2024	1,00	1,00

DESARROLLO

Se especifica que dadas las características de los procesos algunas estrategias realizan más de una pre auditoría en el periodo, haciendo corte y complementariamente efectuando seguimientos en campo para lo cual se aplica lista de chequeo con ítems a verificar que para este periodo depende del avance en la operación de los equipos, otras estrategias dado a que es un proceso completo y debe verificarse consolidado programan realizar pre auditoria de soportes una vez culminan al final del mes los productos. Se cuenta con un repositorio en DRIVE en el cual desagregado por estrategia. Se anota que para los productos 44. Escuchar para MAS Bienestar - 47 SPACios de Bienestar – 43. Jornadas MAS Bienestar 49. RROM Gitano y líneas 175-176 Temporada decembrino se verifican actividades mes vencido toda vez que el proceso se debe revisar completo, para lo cual se encuentran programados. Con lo anterior, se verifican las siguientes preauditorias:

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL							
PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PREAUDITORIA	PRECRITICA	SEGUIMIENTO EN CAMPO	INDUCCION	APROPIACION DE LINEAMIENTOS	ENTREGA DE INSUMOS Y ALISTAMIENTO
41 - CARACTERIZACION TERRITORIAL	CARACTERIZACION TERRITORIAL	30/12/2024	26/12/2024	19/12/2024 Lidya Jaime 23/12/2024 (Marcela)	NA	4/12/2024	04/12/2024
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	SALUD AMBIENTAL	16/12/2024	09/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	19/12/2024 (Marcela) - 22/12/2024 Lidya Jaime	NA	09/12/2024	04/12/2024
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DIMENSIONES - CRONICOS -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- NUTRICION - SALUD MENTAL	SAN, salud mental y cronicos 30/12/2024	27/12/2024 SM, SAN, Cronicos	28/12/2024 SM	NA	4/12/2024	4/12/2024
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD RBC	27/12/2024	12/12/2024 16/12/2024 23/12/2024	6/12/2024 18/12/2024 24/12/2024 19/12/2024 (Marcela)	n/a	4/12/2024	9/12/2024 REUNION DE ENTORNO
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	CUIDATE SE FELIZ	Proyectada	05/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 27/12/2024	21/12/2024 Lidya Jaime 26/12/2024 (Sandra) 23/12/2024 28/12/2024	20/12/2024	20/12/2024	05/12/2024 20/12/2024
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	CUIDARTE	16/12/2024	09/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	19/12/20204 Lidya jaime 24/12/2024(Margarita) 19/12/2024 (Marcela) 21/12/2024 (2) Lidya Jaime	NA	09/12/2024	04/12/2024
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	BIENESTAR INTEGRAL ES MAS SALUD MENTAL	27/12/2024	05/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 17/12/2024 20/12/2024 24/12/2024 27/12/2024 30/12/2024	11/12/2024 (IVON) 18/12/2024 28/12/2024	NA	09/12/2024	05/12/2024
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	JORNADAS RUMBEA CON BIENESTAR	Proyectada	13/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 24/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	24/12/2024(Margarita) 11/12/2024 (Sandra) 23/12/2024 (Sandra) 26/12/2024 (Sandra)	N/A	N/A	03/12/2024
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	GESTORES TERRITORIALES	30/12/2024	13/12/2024 20/12/2024 27/12/2024	11/12/2024 13/12/2024 24/12/2024(Margarita) 20/12/2024 (Marcela)	N/A	N/A	03/12/2024
44 -ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR	HABITANZA EN CALLE	27/12/2024	10/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 20/12/2024 22/12/2024 23/12/2024 24/12/2024 26/12/2024	NA	NA	09/12/2024	3/12/2024
44 -ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR	LGBTI	NA	NA	NA	NA	NA	NA
44 -ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR	MUJER	27/12/2024	06/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 24/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	11/12/2024 (IVON)	NA	09/12/2024	3/12/2024
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO JOVENES	27/12/2024	16/12/2024 26/12/2024	17/12/2024	NA	NA	03/12/2024
49- ABORDAJE COMUNITARIO	RROM GITANO	27/12/2024	20/12/2024	11/12/2024 16/12/2024 18/12/2024	NA	09/12/2024	09/12/2024
176- PRODUCTO JORNADAS DECEMBRINAS	176- PRODUCTO JORNADAS DECEMBRINAS	Proyectada	13/12/2024 16/12/2024 20/12/2024 23/12/2024 26/12/2024 27/12/2024	10/12/2024 (IVON) 20/12/2024 (SANDRA)	NA	NA	06/12/2024 20/12/2024

Se mantienen acciones de mejora en la pre crítica de los formatos para la entrega consolidada del mes.

Así mismo, se verifica en los diferentes procesos de pre auditoría y soportes cargados en el repositorio del entorno, que en el marco del anexo técnico del proceso transversal Orientación para la atención de la población procedente de flujos migratorios mixtos (migrantes). Se refuerza la orientación respectiva descrita en el Decreto 600 de 2023 Política Pública Distrital de Acogida, Inclusión y Desarrollo para las y los nuevos bogotanos (Población Migrante Internacional) para Bogotá D.C. 2023, orienten a la población migrante regular e irregular para el acceso a los servicios de salud.

Se reitera verificar en los procesos de pre critica, acompañamiento y seguimiento los soportes permitan evidenciar en el marco de la competencia del entorno:

- Acciones y orientación si es migrante irregular
- Lugares de acceso para acceder a servicios de salud como afiliado se debe hacer todo el proceso de regularización, no obstante, los niños vinculados al sistema educativo distrital tienen atención en salud (solo los niños, no los padres), la población gestantes y menores de 5 años tienen prioridad de atención por urgencias, dependiendo del caso puede o no acarrear un cobro. Actividades en parques o lugares públicos como la vacunación no tienen barreras de acceso.

En este contexto, en la operación del entorno cuidador comunitario se encuentran los siguientes hallazgos en los procesos de pre crítica y pre auditoría de soportes relacionado con la atención a población migrante:

- Los formatos de captura contienen las variables de identificación de la población por tipo, la cual es obligatoria acorde al instructivo de los instrumentos de sesiones colectivas, jornadas, Bienestar MAS Salud mental, aplicativo cuídate sé feliz.
- En la validación de los formatos para la entrega al componente GESI para digitación, se retroalimenta a los colaboradores en la importancia de garantizar que el 100% de la población migrante que participa o es abordada por las acciones del entorno cuidador comunitario reciben información para la decisión, en el caso de encontrarse población migrante irregular para lo cual se verifica que estén diligenciados de manera completa los respectivos soportes para lo cual en entorno cuenta con los siguientes énfasis en la verificación:

* Pre críticas: Revisión de los formatos de captura de GESI para cada estrategia acorde a la caja de herramientas, esto se entrega de manera periódica al técnico en sistemas, previa asignación de consecutivos que se monitorean en bitácora digital y base semaforizada y formulada a fin de evitar duplicados, así como pérdida de concordancia.
*Acompañamientos en campo: Los cuales se efectúan en el transcurrir de la operación de la sesión acorde se encuentre actualizado en portafolio de actividades del entorno.

*Revisión de soportes: en el marco de los lineamientos técnicos se revisa y verifica cumplimiento de criterios de calidad dela intervención.

Se especifican elementos a tener en cuenta para el establecimiento de compromisos que en el marco del proceso de seguimiento técnico y operativo permitan lograr la elaboración de productos con atributos de calidad, entendidos como suficiencia, pertinencia y oportunidad.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Efectuar seguimiento a la operación de las estrategias implementando las acciones preventivas, correctivas pertinentes acorde al rol para evitar el riesgo de glosa	Referente entorno comunitario y profesionales de apoyo	mensual

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

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: 30/12/2024	TEMA: Consolidación Preauditorias 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

N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Catherine Guevara	52804734	Abastos	Técnico Administrativo	Meso y Micro Gestión	
2	Gina Lorena Pachon	1030583409	Abastos	Prof Apoyo	Gestion	
3	Margarita Vargas	51873344	Abastos	Prof Apoyo	Meso y Micro Gestion	
4	Dayana Moreno	1018494731	SRSO	Prof. apoyo	Gestión	
5	Sara Bernal	53080242	SRSO	Prof Apoyo	Comunicación	
6	Lidya Jaime	40042810	SRSO	Prof Apoyo	Meso y micro Gestión	Lidya J
7	Sandra Caballero	52762104	SRSO	Prof Apoyo	Gestion Estrategia	
8	Helmer Bastos S.	1116435232	SRSO	Tecnico	Comunitario	
9	Marcela Romero	52936633	SRSO	Prof Apoyo	Micro y Meso Gestion	
10	Maria Carolina Ramos	52794176	SISSU	Refrigerio	G. Riesgo	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						