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: 31/01/2025	LUGAR: VIRTUAL/TEAMS	HORA INICIO: 12:00m
RESPONSABLE: Johanna Rojas Líder canalizaciones (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 12:45pm

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar pre auditoria a los productos contractuales de colaboradores del proceso de canalización de 1 a 31 enero 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	15 enero	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 enero del 1 al 31 se programado del componente 100% con un valor de $60.167.265 y se tiene que de un total ejecutado $ 54.768.895,27 de acuerdo a la tabla a continuación sumando el periodo del 3 al 31 de enero que corresponde a una ejecución aproximada del 91%:

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	6. ITER- ACCION INTEGRAL E INTEGRADA	8. PRODUCTO	10. NIVEL DE OPERACIÓN	11. VALOR UNITARIO	LOCALIDAD	MES	META PROGRAMADA RECURSOS 2024	META PROGRAMADA RECURSOS 2025	VALOR PROGRAMADO	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	VALOR EJECUTADO	CONTROL
67	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectoral e intersectorial en la subred	Subred	7.005.616	SUBRED	B. ENERO 2025		1,00	7.005.616		1,00	7.005.616	-
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 fases 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectoral e intersectorial en la subred	Subred	3.296.912	SUBRED	B. ENERO 2025		1,00	3.296.912		1,00	3.296.912	-
69	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectoral e intersectorial en la subred	Subred	11.126.848	SUBRED	B. ENERO 2025		4,00	44.507.392		3,51	39.109.023	5.398.369
70	Macro, meso y micro gestión de la salud pública	PROCEDIMIENTO DE ACTIVACION DE RUTAS, CANALIZACION SECTORIAL E INTERSECTORIAL DISTRITAL	Fases 1 a la 7 del procedimiento de activacion de rutas y canalización sectoral e intersectorial en el Distrito Capital con enfasis en las rutas de Salud Mental. Subred SUR Occidente	Distrital	5.357.344	DISTRITO	B. ENERO 2025		1,00	5.357.344		1,00	5.357.344	-

- **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
  1 - Técnico 2
  1 -Profesional universitario 2 en salud mental

En relación al producto 69 la ejecución se dio en horas así:

4 -Profesional universitario 2
4 – Auxiliar de enfermería
3.5 - Técnico 3 digitadores

perfil	horas	cantidad
profesiona	184	3
	153,3333333	1
auxiliar	184	1
	122,6666667	2
	92	1
digitador	184	3
	92	1
	42,93333333	1

La ejecución del producto para el mes de enero es del 87.9%

- **Insumos requeridos:**

Se realizo entrega de nuevos puestos de trabajo ya que se realizó traslado del equipo de canalizaciones a un lugar central del PSPIC:

- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial MXL421191Y, IP127.0.0.1. Pantalla funcional serial AD4863, teclado funcional, sin mouse
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO49 IP127.0.0.1. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional

DESARROLLO

- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial AB1728IP169.254.73.237. Pantalla funciona serial SDD 124681919, teclado funcional, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075012 IP169.254.131.53. Pantalla funcional serial 074560, teclado funcional, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO046 IP169.254.198.60. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial QT3CO0012 IP169.254.1.55. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial AB5241T39 IP169.254.84.204. Pantalla funcional, teclado dañado, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Torre serial 075031 IP169.254.143.215. Pantalla funcional serial 074542, teclado funcional, mouse funcional
- Computador con procesador de INTEL COR I5 5200, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb Todo en uno serial 038867 IP169.254.126.11. Pantalla funcional, teclado funcional, mouse funcional
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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

DESARROLLO



Misceláneos:
Se realizo entrega de 12 lápiz den N°2 y 12 esferos de mina negra

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:
La mayoría de los productos del proceso de canalizaciones son de ejecución y soporte diario, por lo que solo se ingresan con fecha los que corresponde a cumplimientos particulares que se ejecutan una vez en el mes.
Se inicia los productos del líder del procedimiento

CODIGO DEL PRODUCTO	ACTIVIDADES	SUBACTIVIDADES (SI APLICA)	PERFIL	META VIGENCIA	PROGRAMADO	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
67	FASE 1 Planeación	Entrega del plan de Acción de la vigencia.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
67		Acceso a comprobador de derechos SDS	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67,68 , 69 y 70		Seguridad de la información y garantía del hábeas data	Profesional Especializado 4 (Operativo) Profesional Universitario 2 - SM Auxiliar de Enfermería Profesional Universitario 2 (Operativo) Técnico 3 Digitador Técnico 2	**7**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67	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.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

DESARROLLO

67		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.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67 Y 70	Fase 2 Apropiación Técnica para el fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas.	Articulación con el equipo de Educación para la Salud Pública	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**realizado el 24/01/2025**
67 Y 70		Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**20, 21, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero**
68 y 69			Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Si a TH nuevo que ingreso al equipo**
67		Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**23/01/2024**
68 y 69			Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**7**	**X**	**X**	**100%**	**no se convoco desde SDS**
67		Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**31/01/2025**
69			Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	
69		Acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones.	Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	**UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL 15/01/2025, DESVINCULACION DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 16/01/2025, HCB 14/01/2024, SALUD MENTAL ES MAS BIENESTAR 28/01/2025, Operación de la modalidad extramural del PAI 22/01/2025, COMITE SAN KENNEDY 21/01/2025, EBEH 10/01/2025, EBEH 16/01/2025, EBEH 17/01/2025**
68 y 69	FASE 3: Generación de canalizaciones y activación de rutas	Recepción de Activación de rutas y Barreras de Acceso	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**

DESARROLLO

69		PREVALIDACIÓN Régimen Especial	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Administración del DRIVE para recepción de canalizaciones para el módulo de canalización.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Tecnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Administración del DRIVE canalizaciones a migrantes no regulares por anexo.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Tecnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Administración del DRIVE para recepción de barreras de acceso	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Tecnico 2	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67		Monitoreo de la fase 3.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**13/01/2025**
68 y 69	FASE4: Creación de canalizaciones	Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Tecnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Digitar.	Auxiliar de Enfermería Tecnico 2 Técnico 3 Digitador	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC.	Auxiliar de Enfermería Tecnico 2 Técnico 3 Digitador	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Contabilizar canalizaciones ingresadas al SIRC.	Auxiliar de Enfermería Tecnico 2 Técnico 3 Digitador	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Archivo de canalización PDF o Excel.	Auxiliar de Enfermería Tecnico 2 Técnico 3 Digitador	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Ajuste a errores en la digitación en aplicativo SIRC.	Auxiliar de Enfermería Tecnico 2 Técnico 3 Digitador	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67		Monitoreo de la fase 4.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**13/01/2025**
67	Actividad: FASE 5: Gestión de	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**

DESARROLLO

67	canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales	Monitoreo de la fase 5.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**13/01/2025**
68 y 69		Apoyo al Profesional Especializado 4 (Operativo) de canalizaciones.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**23/01/2025, 24/01/2025 y 30/01/2025**
68 y 69		Comunicación para el cambio.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		Direccionamiento canalizaciones modalidad EAPB y oferta distrital intersectorial (Profesional Universitario 2) Modalidad entre entornos y sin aseguramiento (Auxiliarde Enfermería)	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 2	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		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)	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 2	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68 y 69		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)	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 2	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
69		Solicitud a SDS -TICS de ajustes de Tipo y numero de documento	Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Solicitudes 03/01/2025, 10/01/2025, 17/01/2025, 24/01/2025 y 31/01/2025**
69		Solicitud a SDS - SAC de Inactivación por duplicidad	Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Solicitud 07/01/2025**
69		Respuestas de oficina de Orientación al Ciudadano en aplicativo SIRC.	Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**

DESARROLLO

69		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.	Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
69		Cierre de canalizaciones.	Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
69		Verificación de respuestas.	Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
69		Retroalimentar resultados	Profesional Universitario 2 (Operativo)	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		Gestión y seguimiento a las canalizaciones intersectoriales.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		Seguimiento a la respuesta intersectorial.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		Calcular Cierres por modalidades.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		Seguimiento a los tiempos para la gestión oportuna e Inoportuna de canalizaciones.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		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.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67,68 y 69	FASE 6: Medición de Resultados Locales posterior a la precrítica	Medición de * Indicadores A8 TC_Canalizaciones	Profesional Especializado 4 (Operativo) Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**6**	**X**	**X**	**100%**	**15/01/2025**

DESARROLLO

69		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”.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador	**4**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67		Avance ejecución plan de acción.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**15/01/2025**
67		Notificación de ajustes instrumento de canalización.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**27/01/2025**
67		Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**13/01/2025**
68		Generación y validación de información.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	
68		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	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		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”.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
68		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.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**

DESARROLLO

68		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.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67,68 y 69	Actividad: FASE 7: Medición distrital de resultados .	Consolidación distrital de Datos.	Profesional Especializado 4 (Operativo) Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**6**	**X**	**X**	**100%**	**Permanente**
67,68 y 69		Acciones de mejora	Profesional Especializado 4 (Operativo)Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**6**	**X**	**X**	**100%**	**1 accion de mejora**
67 Y 69		Mesas de trabajo.	Profesional Especializado 4 (Operativo) Profesional Universitario 2 (Operativo)	**5**	**X**	**X**	**100%**	**16/01/2025 y 24/01/2025**
67		Mesa articulación PIC-PBS Gestión del riesgo).	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	**27/01/2025**

FECHA: 31/01/2025	TEMA: preauditoria proceso canalizaciones enero CONVENIO 4175

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Envió de productos el día 12 del mes siguiente esto según corresponda, esto tomando en cuenta la dinámica del proceso	Equipo canalizaciones	12 febrero
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	Jessica Sthefania Gaitán Rodríguez	1013617303	SSO	P. Apoyo 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	Sara Ximena Ortiz Varón	1013106391	SSO	Digitadora canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
12	Klendy Alejandra Chala Rodríguez	1023942597	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
13	Judy Marcela López Guerrero	52772363	SSO	Coordinadora PIC	Gestión Riesgo Colectivo	
14						
15						