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: 31/01/2025	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 enero de 2025 asi:

ETV:

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

Hallazgos: se sugiere el cierre de actas.

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
Diferenciación de seguimientos telefónicos según cada particularidad encontrada ya que se generaliza la redacción del seguimiento.

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:
No se observa organización de los soportes según anexo operativo, se debe verificar campos de diligenciamiento completos en actas.

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

Frente a los hallazgos encontrados se realizan compromisos de mejora, se resuelven dudas se finaliza la sesión.

FECHA: 31/01/2025	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	6	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación	12/07/2024	
		Código	02-01-F0-0001	

FECHA 31/07/2025	TEMA: PREAUDITORIA

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	Gina Saavedra	1110498851	SSO	Apoyo Tecnico	Gestion Riesgo	
2	manela muñoz	1016046229	SSO	Psicologa	Gestion Riesgo	manela muñoz
3	Tulia Jimena Medina P	36.306384	S.S.O.	Profesional especializado	gestion del riesgo	
4	Alejandra Jimenez	1022447004	SS.O	Psicologa	Gestion del Riesgo	
5	Monica Grajales t.	1088029004	SSO	enfermera	gestion riesgo	
6	Joye Jimenez	1016014777	SSO	Apoyo Tecnico	Gestion del riesgo	
7	Ely Gomez	1023864290	SSO	Nutricionista	gestión del riesgo	Ely Gomez
8	Cordina Nuñez	53032838	SSO	Apoyo tecnico	Gestion Riesgo	
9	Martha C Garcia S	24031376	SSO	Profesional Especializado	Gestion del Riesgo	
10	Sandra Pardo	51873878	SSO	Bacteriologa	GRC	
11	Adriana Pineda	53161352	SSO	Tecnico	Gestión del Riesgo	Adriana P
12	Andrea fuentes Aparicio	1030544152.	SSO.	Psicologa especialista	G.R.C	
13	Alexandra Saenz	52355826	SSO	Jefe Administ.	D.G.R.S	
14	[illegible]	[illegible]	SSO	[illegible]	DGRS	
15						
16						
17						
18						

Powered by CamScanner