| 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 ____ 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<br>COMITÉ ___ REUNIÓN ___ OTRO ___ | | NÚMERO DE ACTA: |
|---|---|---|
| FECHA: 30/04/2025 | LUGAR: upa 11 | HORA INICIO: 7:00 AM |
| RESPONSABLE:<br>(Proceso, servicio, dependencia que lidera) CHRISTIAN ACERO | | HORA FINAL 2:00 PM |

## OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar, pre auditoria gestión estratégica y de programas de interés en salud pública 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 |
|---|---|---|
| NA | NA | NA |
| | | |

**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 1 al 30 de A B R I L 2025 así:

**ETV:**

**Productos:**

Implementación del programa de ETV Gestión ycontrol de medicamentos del Programa de ETV

**Hallazgos**: sin hallazgos

**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 ycontrol 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 observa incumplimiento en los tiempos de seguimientos de visitas según programación y anexo técnico

**VBG**

**Productos:**

Implementación yseguimiento 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%

**Hallazgos**:

No se evidencia soportes completos al momento de la revisión

**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.

**MAS BIENESTAR PAR LA COUNDAD PALENQUERA**

**Productos:**

Acciones integrales en soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con enfoque diferencial étnico palenquero.

Se observa ejecución del 100%

**Hallazgos**:

No se evidencia soportes completos al momento de la revisión

| 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: 30/04/2025 | TEMA: realizar proceso de preauditoria componente GEPISP |
|---|---|

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

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** | **Se anexa listado** | | | | | |
| **2** | | | | | | |
| **3** | | | | | | |
| **4** | | | | | | |
| **5** | | | | | | |
| **6** | | | | | | |
| **7** | | | | | | |
| **8** | | | | | | |
| **9** | | | | | | |
| **10** | | | | | | |
| **11** | | | | | | |
| **12** | | | | | | |
| **13** | | | | | | |
| **14** | | | | | | |
| **15** | | | | | | |
| **16** | | | | | | |
| **17** | | | | | | |
| **18** | | | | | | |

FECHA: 30/04/2025 TEMA: PRE-AUDITORIA

**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 | Julia Simone Medina P. | 36306384 | S.S.O. | Abogada especializada | GEPISP | |
| 2 | Sandra Pendor | 51873879 | SSO | Bacteriologa | Gepisp | |
| 3 | Jorge Jimenez | 1016047773 | SSO | Apoyo Tecnico | Gepisp | |
| 4 | Ivon Bernal | 53080842 | SRSO | Prof. Esp | GEPISP | |
| 5 | Adriana Poveda | 53161362 | SSO | Tecnico | GEPSP | |
| 6 | Sandra Cortes | 1052800832 | SSO | Enfermera | Gepisp | |
| 7 | Martha E Garcia S. | 24031376 | SSO | Profesional Especializado | GEPISP | |
| 8 | Lizeth Acosta M | 39678131 | SSO | Apoyo tecnico | GEPISP | |
| 9 | Alejandra Jimenez | 1022447005 | S.S.O | Psicologa | GEPISP | |
| 10 | Carolina Nuñez | 53.032838 | SSO | Apoyo Tecnico | GEPISP | |
| 11 | maria la mañ | 1016046229 | SSO | Psicologa | GEPISP | |
| 12 | Monica Grajales | 1088024004 | SSO | enfermera | Gepisp | |
| 13 | Gina Saavedra | 1110488511 | SSO | Apoyo tecnico | Gepisp | |
| 14 | Alexandra Saenz | 52355826 | SSO | Apoyo Administrativo | Gepisp | |
| 15 | CRISTIAN ACERO | 1032393603 | SSO | REFORMISTA | DGRS | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |



Powered by CamScanner