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: 30/04/2025	LUGAR: CDC TIMIZA	HORA INICIO: 5:15 PM
RESPONSABLE: María Cristina Triviño Díaz- Referente Entorno Comunitario (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL 6:30 PM

OBJETIVO DE LAREUNION

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

ORDEN DEL DIA (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 de los 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 abril /2025.

DESARROLLO

Se inicia la reunión especificando que para la operación del convenio 4175-2024 que inició el 03 de diciembre hasta julio 2025 , se realiza acorde a unidad de medida para la operación , proyección de actividades acorde al plan de acción dispuesto en el repositorio distrital y atendiendo a la planeación estratégica realizada para la distribución y asignación de los diferentes productos del entorno asignados a cada profesional de apoyo, quién será el responsable encargado del monitoreo y seguimiento por cada estrategia acorde al plan de acción de cada producto , en el marco de los lineamientos técnicos, con lo anterior se efectúa la presente acta con el objeto de documentar los procesos realizados, se anota que cada líder garantiza espacios de seguimiento y acompañamiento en campo así mismo la pre crítica de soportes acorde a frecuencia dada por la operación para entrega a digitación de los mismos al proceso GESI (gestión de la informaciòn en salud), 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 carpeta econtractuales 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 abril las siguientes metas:

7. CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	8. PRODUCTO	9. UNIDAD DE MEDIDA	10. NIVEL DE OPERACIÓN	META PROGRAMADA
41	Caracterización territorial	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	1,00
42	Dispositivos comunitarios para el cuidado colectivo para el bienestar	SESIONES COLECTIVOS	Subred	1.152,00
43	Jornadas MÁS Bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	1,00
44	Escuchar para MÁS bienestar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	1,00
47	SPAcios de Bien_estar	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	1,00
50	Gestión en los niveles meso y micro de la salud pública del Entorno cuidador comunitaria “Bienestar con nuestras comunidades”	AVANCE PLAN DE ACCION	Subred	1,00
49	Abordaje comunitario etnico - Rrom gitano	AVANCE PLAN DE ACCION	Distrital	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 en el mes de abril 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

Se deja claridad en la presente, que la operación de estos productos, cuya unidad de medida es plan de acción, se desagrega en actividades y productos que deben corresponder acorde a matriz de referencia entregada por parte de la Secretaria Distrital de salud a 144 horas proyectadas como operativas y 40 horas acorde a necesidad para procesos administrativos propios de la ejecución de los productos, asistencias técnicas y fortalecimientos técnicos programados en el nivel local y distrital. De estos en el mes de abril, se verifican y consignan en el plan de acción de cada producto, su avance y/o cumplimiento.

Se anota que la proyección se efectúa a partir del día de inicio de operación teniendo como marco el contar con el equipo completo, por lo cual atendiendo a que no se cuentan con todos los perfiles, siendo el perfil más crítico (gestor comunitario) como el más significativo y de más difícil consecución , por lo cual las metas que al inicio de mes se asignaron y que son soportados por medio de actas y demás instrumentos en el repositorio drive del entorno, son ejecutadas acorde al talento humano disponible para la realización de las acciones. Con lo anterior, el avance de los equipos es diferencial, por su estructura y forma de operar 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 ajusta la operación acorde a claridades recibidas por parte de la Secretaría Distrital de salud con precisiones técnicas y operativas de las respectivas cajas de herramientas, esto, provisto para el mes de abril con aclaraciones y precisiones en características técnicas de algunos productos, relacionadas principalmente con los formatos de captura.

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 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 LINEAMIEN	MES	META PROGRAMADA RECURSOS	META PROYECTADA PARA EJECUTAR 2025	OBSERVACIONES
41	E. ABRIL 2025	1,00	1,00	EQUIPO COMPLETO CON ADICIONALES
42	E. ABRIL 2025	1.152,00	847,00	FALTA DE TH GESTOR COMUNITARIO, PSICÓLOGOS
43	E. ABRIL 2025	1,00	0,94	FALTA DE GESTOR COMUNITARIO
44	E. ABRIL 2025	1,00	0,69	FALTA DE GESTOR COMUNITARIO-AUX ENFERMERIA-PROFESIONALES EQUIPO LGBTI
47	E. ABRIL 2025	1,00	0,99	FALTA DE GESTOR COMUNITARIO
50	E. ABRIL 2025	1,00	1,00	EQUIPO COMPLETO
49	E. ABRIL 2025	1,00	1,00	EQUIPO COMPLETO

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 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, las cuales son monitoreadas en tablero de control establecido como punto de referencia:

Producto 41: Caracterización Territorial se verifican seguimientos efectuados en el mes, acorde al plan de acción que contiene, ACTIVIDAD A: PLANEACIÓN ABORDAJE TERRITORIAL, se verifican mapas de actores, mapas de cartografía y recorridos con líderes, los cuales son acordes a los sectores catastrales priorizados, no se refieren dificultades, se avanzó en taller de geo codificación y acompañamiento por parte del equipo de seguimiento y respuesta y articulación equipos EBES (equipos básicos extramurales).
ACTIVIDAD B: APROPIACIÓN TERRITORIAL: Se encuentra seguimientos a la ficha de caracterización y diarios de campo, seguidamente se encuentran las siguientes fechas de verificación por parte de profesional de apoyo.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL

PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRECRITICA-SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO EN CAMPO
41 - CARACTERIZACION TERRITORIAL	CARACTERIZACION TERRITORIAL	29/04/2025	No se programó para el mes

Producto 42. Dispositivos comunitarios: Actividad A. Planeación y Concertación: Se encuentran seguimientos, soportes de concertación con establecimientos, líderes comunitarios, personas representativas de la comunidad o actores sociales y comunitarios interesados en participar en el proceso, se observan dificultades en variables como orientación espacial, reconocimiento a variables del formato de sesiones colectivas, se hace seguimiento al diligenciamiento de los formatos de captura encontrando que las dificultades se encuentran principalmente en la orientación espacial, variables de identificación de población migrante, identificación de grupos comunitarios que deseen participar del producto.
Implementación de sesiones grupales en salud mental, crónicos, seguridad alimentaria, rehabilitación basada en comunidad, salud ambiental, encontrando precríticas de actas de concertación grupos nuevos aperturados, verificación de sesiones colectivas las cuales dado a la inespecificidad del aplicativo y al no

contar con pilotaje se evidencian ajustes a los formatos una vez se gestiona su digitación con GESI por lo cual se hace acompañamiento.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL

PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRECRITICA-SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO EN CAMPO
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	SALUD AMBIENTAL	09/04/2025, 11/04/2025, 14/04/2025, 22/04/2025, 24/04/2025, 27/04/2025	No se programó para el mes
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	DISPOSITIVOS COMUNITARIOS DIMENSIONES - CRONICOS -SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA- NUTRICION - SALUD MENTAL	11/04/2025	4/04/2025 SM 4/04/2025 cronicos 11/04/2025 cronicos
42 -DISPOSITIVOS COMUNITARIOS	REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD RBC	3/04/2025, 25/04/2025, 28/04/2025, 29/04/2025	23/04/2025 (2) 7/04/2025 (2) 28/04/2025 Katherin

Producto 43. Jornadas MAS Bienestar

- CUIDATE SÈ FELIZ: Se encuentra seguimientos a puntos implementados. Diligenciamiento de la ficha para el registro en puntos “Cuídate, Sé Feliz” siendo el producto plano digitado en aplicativo cuídate de carácter distrital, formatos de sesiones colectivas. Formatos completos sin observaciones, los cuales tienen calidad, suficiencia y pertinencia al objeto de la intervención. Se encuentran actas con revisión de los siguientes ítems:

- Diligenciamiento del carné con las variables establecidas.

- Direccionar al usuario para que continúe el proceso con los profesionales del punto.

- Realizar demanda inducida a las personas que transiten en el espacio público para que participen en la estrategia.

- Técnico 1 ambiental. Socializar lo correspondiente a IUV e implementará el juego –IBOCA ‘Prevenir y actuar’, aplicado a las personas que son tamizadas por el perfil de enfermería

Técnico 1 en salud

- Verificación de la afiliación a salud.

- Toma de medidas antropométricas (peso – talla – perímetro abdominal)

- Toma de la tensión arterial.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	CUIDATE SE FELIZ	4/04/2025 8/04/2025 9/04/2025 11/04/2025 21/04/2025 22/04/2025 25/04/2025 28/04/2025	7/04/2025 Marcela Romero 25/04/2025 Lidya Jaime 22/04/2025 (2)Paola Castillo 25/04/2025 Katherin

- CUIDARTE: Actividad A: Implementación de actividades - Cuidarte – cuidándonos a través del arte se encuentran seguimientos a los equipos de Cuidarte, con cumplimiento de puntos de los cuales algunos de estos son operativos en campo distribuidos en los equipos (cada punto con 6 Acciones) y otros puntos se toman para ensayos de puestas en escena, revisión de libretos y vestuario.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	CUIDARTE	04/04/2025, 07/04/2025, 08/04/2025, 10/04/2025, 11/04/2025, 14/04/2025, 16/04/2025, 21/04/2025, 23/04/2025, 25/04/2025, 28/04/2025, 29/04/2025, 30/04/2025	01/04/2025 Lidya Jaime 7/04/2025 Marcela Romero 21/04/2025 Margarita Vargas 22/04/2025 Paola Castillo 25/04/2025 Margarita Vargas 25/04/2025 Lidya Jaime 26/04/2025 Lidya

- 43 bienestar Integral es MÁS Salud Mental: Actividades de enganche a través de recorridos de calle, se encuentran seguimientos a este subproducto, los cuales tienen la calidad esperada, soportes de Identificación del riesgo en salud mental, enfermedades no transmisibles, salud sexual y reproductiva y sintomáticos. Con puntos en espacio público y pruebas rápidas aplicadas. Estas se llevan en trazabilidad en un Kardex que se actualiza y reporta en espacio institucional de seguimiento.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	BIENESTAR INTEGRAL ES MAS SALUD MENTAL	4/04/2025 8/04/2025 9/04/2025 11/04/2025 21/04/2025 22/04/2025 25/04/2025 28/04/2025	01/04/2025 Lidya Jaime 7/04/2025 Marcela Romero 06/04/2025 Sandra 25/04/2025 Lidya Jaime 10/04/2025 Paola Castillo 25/04/2025 Katherin Lizarazo

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
43 -JORNADAS MAS BIENESTAR	RUMBEA CON BIENESTAR	07/04/2025 15/04/2025 25/04/2025 28/04/2025	29/04/2025 Sandra. 10/04/2025 Paola Castillo

43 -RUMBEA CON BIENESTAR: Como actividades verificadas en los seguimientos se encuentran implementación de puntos proyectados en los cuales se desarrollan acciones de educación en salud pública en zonas de rumba priorizas por el Distrito, establecimientos de venta y consumo de alcohol y diferentes actores sociales, haciendo énfasis en: promoción de convivencia ciudadana y seguridad vial, prevención del consumo nocivo de alcohol, cesación del consumo de tabaco y uso de sistemas de administración de nicotina, sin nicotina y tabaco calentado, prevención de juego patológico/ludopatía y conductas adictivas a internet (CAI) a población que cumpla criterios. Para lo cual se hace precrítica a formatos implementados.

44. Escuchar Para MAS bienestar: Se encuentran como actividades centrales en el seguimiento al Plan de acción y actualización, acorde a dinámicas poblacionales y territoriales del entorno cuidador comunitario. Matriz portafolio y/o cronograma, matriz instrumento de georreferenciación, formatos de sesiones. Esto con respecto a la planeación, frente a la ejecución se encuentran acciones lúdicas pedagógicas implementadas, sesiones colectivas. Se mantiene precrítica a la implementación de puntos mujer y habitanza en calle, en el cual aparte de las asesorías se efectúa la toma de pruebas rápidas

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
44 -ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR	HABITANTE DE CALLE	10/04/2025 14/04/2025 24/04/2025 30/04/2025 16/4/2025	22/04/2025
44 -ESCUCHAR PARA MAS BIENESTAR	MUJER	10/04/2025 14/04/2025 24/04/2025 30/04/2025 28/4/2025 29/4/2025	22/04/2025 Paola Castillo 26/04/2025 Lidya Jaime

47.SPAcios de bienestar: Se encuentran seguimientos al mapeo de necesidades e intereses y actores, realización de actividades de valoración del riesgo, aplicando los instrumentos designados proyectando un Plan de Bienestar. Estas sub actividades tienen seguimiento, soportes de desarrollo Acciones de educación en salud pública. Realización de tamizajes para ITS y asesoría en Salud Sexual y Reproductiva.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	**NOMBRE DEL PRODUCTO**	**PRECRITICA-SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO EN CAMPO**
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO JOVENES	07/04/2025 14/04/2025	28/04/2025 Katherin Lizarazo 28/04/2025 Katherin Lizarazo
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO SRPA	03/04/2025 29/04/2025	08/04/2025 sandra 09/04/2025 sandra 15/04/2025 sandra
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO ALCOHOL	7/04/2025 14/04/2025	25/04/2025 Katherin
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO PPL	14/04/2025	No se programó para el mes
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO JORNADAS	07/04/2025 09/04/2025 11/04/2025 22/04/2025 23/04/2025 25/04/2025	02/04/2025 sandra 03/04/2025 sandra
47- SPACIOS DE BIENESTAR	EQUIPO LGBTI	15/04/2025 25/04/2025	22/04/2025 Katherin

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES MENSUAL			
PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	PRECRITICA-SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO EN CAMPO
49- ABORDAJE COMUNITARIO	RROM GITANO	21/04/2025 24/04/2025 28/04/2025	No se programó para el mes

49. Abordaje comunitario étnico - Rrom gitano: Se encuentran seguimientos precritica acompañamiento a la ejecución de acciones diferenciales.

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.

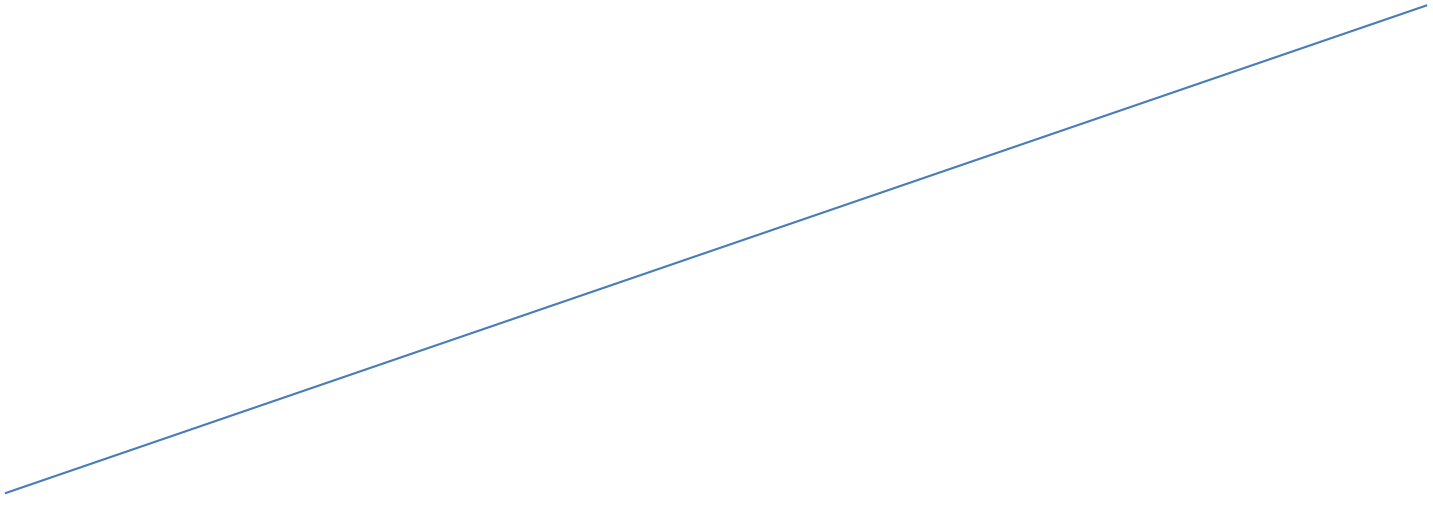
En este contexto, en la operación del entorno cuidador comunitario se encuentran los siguientes hallazgos en los procesos de pre crítica y pre auditoría de soportes relacionado con la atención a población migrante:

- Los formatos de captura contienen las variables de identificación de la población por tipo, la cua es obligatoria acorde al instructivo de los instrumentos de sesiones colectivas, jornadas, Bienesta MAS Salud mental, aplicativo cuídate sé feliz, formato PID.
- 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 cua 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 de la 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.



FECHA: 30/04/2025	TEMA: Consolidación Pre auditorias abril 2025

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

FECHA: 30/04/2025	TEMA: Consolidación Preauditoria Abril 25

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 Cabrera	52904474	SRSO	Técnico Admin	DCRSC	
2	Gina Lorena Pachon	1030583409	SRSO	Prof Apoyo	Gestion	
3	Lidya Jaime	40042010	SRSO	prof Apoyo	Gestion meso-micro	
4	Margarita Vargas	51873344	SRSO	Prof Apoyo	Gestión	
5	Angie Cadino Cruz	1024557601	SRSO	T. social	Seguimiento ECC	
6	Paola Castillo	1020757052	SSD	Apoyo	GRCPS PSC	
7	Katherin Lizarazo	1072699824	SRSO	P. APOYO	G.R.C comunitario	
8	Sandra Caballero	52762184	SRSO	P. Apoyo	Gestion	
9	Hareth Romero	52936633	SRSO	P. Apoyo	Gestion	
10	Helmer Bastos	1116435232	SRSO	Tecnico SIST.	Comunitario	
11	[illegible]	[illegible]	SRSO	Referente	G Rural	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						