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: 28/08/2025	LUGAR: VIRTUAL/TEAMS	HORA INICIO: 3:00 pm
RESPONSABLE: Johanna Rojas Líder canalizaciones		HORA FINAL: 4:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar pre auditoria a los productos contractuales de colaboradores del proceso de canalización de 1 a 31 de agosto 2025 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	12 agosto	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 agosto se presentan cambios en la ejecución, durante el período agosto del 1 al 31 se programado del componente 99% con un valor de $62.110.666,63 y se tiene que de un total ejecutado **$ 62.110.666,6** de acuerdo a la tabla a continuación sumando el periodo del 1 al 31 de agosto que corresponde a una ejecución aproximada del 100%:

CODIGO ACTIVIDAD EN PPP	5. ENTORNO CUIDADOR - PROCESO	6. ITER- ACCION INTEGRAL E INTEGRADO	8. PRODUCTO	MES	META PROGRAMADA RECURSO 2024	META PROGRAMADA RECURSO 2025	VALOR PROGRAMADO 2024	VALOR PROGRAMADO 2025 (Incluye Indexación)	META EJECUTADA RECURSOS 2024	META EJECUTADA RECURSOS 2025	VALOR EJECUTADO 2024	VALOR EJECUTADO RECURSOS 2025 (Incluye Indexación)
							$ 0,00	$ 62.110.666,63			$ 0,00	$ 62.110.666,63
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	I. AGOSTO 2025		1,00	-	7.231.897		1,00	-	7.231.897
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	I. AGOSTO 2025		1,00	-	3.403.402		1,00	-	3.403.402
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	I. AGOSTO 2025		4,00	-	45.944.381		4,00	-	45.944.381
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	I. AGOSTO 2025		1,00	-	5.530.386		1,00	-	5.530.386

- **Talento humano que ejecuto las actividades** se encuentra en el 100%, 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
  4 - Técnico 3 digitadores

La ejecución del producto para el mes de agosto es del 100%

- **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
- 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

DESARROLLO

- 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

Misceláneos
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**

DESARROLLO

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**
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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
67 Y 70		Desarrollo de capacidades técnicas y operativas del procedimiento de canalizaciones	Profesional Especializado 4 (Operativo)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
68 y 69			Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	N/A	N/A	N/A	N/A
67		Reuniones y Asistencias Técnicas Mensuales convocadas por SDS.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	28/08/2025
68 y 69			Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

DESARROLLO

67		Entrenamiento en RIAS y procedimiento canalizaciones	Profesional Especializado 4 (Operativo)	1	N/A	N/A	N/A	N/A
69			Profesional Universitario 2 (Operativo)	4	N/A	N/A	N/A	
69		Acompañamiento en terrero a generadores de canalizaciones.	Profesional Universitario 2 (Operativo)	4	X	X	100%	UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL 26/08/2025 DESVINCULACION DE NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES 13/08/2025 EQUIPO DIFERENCIAL 14/08/2025 DISPOSITIVOS COMUNITARIOS 09/08/2025 CUIDATE Y SE FELIZ 12/08/2025 SISVECOS 27/08/2025 IEC ALTO IMPACTO TRANSMISIBLES 20/08/2025 FUNDACION SOLIDARIDAD POR COLOMBIA 15/08/2025 Jornada Conmemoración del mes del envejecimiento y la vejez 14/08/2025 Consejo de sabios y sabias 21/08/2025 EBEH 11/08/2025 EBEH 12/08/2025 EBEH 13/08/2025 EBEH 14/08/2025
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
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

DESARROLLO

67		Monitoreo de la fase 3.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	11/08/2025
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%**	08/07/2025
67	Actividad: FASE 5: Gestión de canalizaciones Sectoriales e Intersectoriales	Apoyar la micro gestión de las canalizaciones a la oferta intersectorial y social	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	Permanente
67		Monitoreo de la fase 5.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	08/07/2025
68 y 69		Apoyo al Profesional Especializado 4 (Operativo) de canalizaciones.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	N/A	N/A	N/A	N/A N/A
68 y 69		Comunicación para el cambio.	Profesional Universitario 2 (Operativo) Auxiliar de Enfermería Técnico 3 Digitador Técnico 2	**5**	**X**	**X**	**100%**	Permanente

DESARROLLO

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 01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025
69		Solicitud a SDS - SAC de Inactivación por duplicidad	Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	01/08/2025 08/08/2025 15/08/2025 22/08/2025 29/08/2025
69		Respuestas de oficina de Orientación al Ciudadano en aplicativo SIRC.	Auxiliar de Enfermería	**4**	**X**	**X**	**100%**	Permanente
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

DESARROLLO

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		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%**	15/08/2025
69	FASE 6: Medición de Resultados Locales posterior a la precrítica	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%**	15/08/2025
67		Notificación de ajustes instrumento de canalización.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	15/08/2025

DESARROLLO

67		Monitoreo cumplimiento ejecución del equipo canalizaciones.	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	13/08/2025
68		Generación y validación de información.	Tecnico 2	**1**	**X**	**X**	**100%**	13/08/2025
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
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

DESARROLLO

67 Y 69		Mesas de trabajo.	Profesional Especializado 4 (Operativo) Profesional Universitario 2 (Operativo)	**5**	**X**	**X**	**100%**	12/08/2025
67		Mesa articulación PIC-PBS Gestión del riesgo).	Profesional Especializado 4 (Operativo)	**1**	**X**	**X**	**100%**	29/08/2025

FECHA: 28/08/2025	TEMA: preauditoria proceso canalizaciones agosto 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 septiembre
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	Margie Tatiana Ladino Castillo	1030673757	SSO	P. Apoyo canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
4	Heidi Jaramillo	52054214	SSO	Digitadora canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
5	Gerson Alexander Hernández	1030698739	SSO	Digitador canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
6	Daniela Sánchez	1024581749	SSO	Técnico canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
7	Laura Julieth Parra Barrera	1022393210	SSO	P. Apoyo canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
8	Nayil Eliana Montoya Rojas	1014201537	SSO	Profesional salud mental	Gestión Riesgo Colectivo	
9	Angélica María Rodríguez Gutiérrez	39746378	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
10	Sara Ximena Ortiz Varón	1013006391	SSO	Digitadora canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
11	Juan Carlos Muñoz Aguilar	1033781437	SSO	Digitador canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
12	Diana Carolina Marin Ruiz	1101175210	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
13	Klendy Alejandra Chala Rodríguez	1023942597	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
14	Lady Murillo Jiménez	1031131504	SSO	Auxiliar de canalizaciones	Gestión Riesgo Colectivo	
15	Judy Marcela López Guerrero	52772363	SSO	Coordinadora PIC	Gestión Riesgo Colectivo	