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 30/9/2025	LUGAR: PIC Fontibón	HORA INICIO: 11:30 am
RESPONSABLE: Equipo Gestión de Sistemas de información (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL: 12:30 m

OBJETIVO DE LA REUNION

Desarrollar la preauditoria del equipo Gestión de Sistemas de información GESI vigencia septiembre 1 a 30 del 2025

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo inicial
2. Talento Humano
3. Meta
4. Insumos

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						
3						
4						
5						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento

DESARROLLO

1. Se inicia proceso de preauditoria del equipo Gestión de la Información, ingeniero de Sistemas, técnicos, Dra. Judy Marcela López, con la finalidad de hacer el seguimiento a la ejecución y comportamiento del mes de septiembre 1 al 31 de 2025 así:

2. Talento Humano:

   Se revisa el comportamiento del talento humano requerido vs talento humano contratado para el mes de septiembre, se cuenta con el siguiente TH:
   - ✓ 1 profesional ingeniero de sistemas
   - ✓ 4 técnicos
   - ✓ 22 digitadores.

Para este periodo no se presentan ingresos nuevos, a final de mes se presenta un total de 4 vacantes, que vienen de meses anteriores

Se dio el cumplimiento de la meta al 100%, ya que el tiempo faltante se cubre con la estrategia de horas adicionales

3. Meta programada vs ejecutada:

   Las metas programadas vs las ejecutadas del periodo septiembre 2025, 100% de ejecución

GESI SEPTIEMBRE 2025							
ITER- ACCION INTEGRAL E INTEGRADA	CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO	PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA PPP	META EJECUTA	TH REQUERIDO	TH HUMANO CONTRATADO /INCLUYE HORAS ADICIONES
IMPLEMENTACIÓN CONCEPTUAL, METODOLÓGICA Y TÉCNICA	71	Gestión de la información de Acciones Colectivas en Salud Pública	Informe	1	1	1 Profesional 4 Técnicos 26 Digitadores	1Profesional 4 Técnicos 26 Digitadores

Al finalizar el mes de septiembre se factura el 100% de ejecución, se dio cumplimiento a los productos, digitando el 100% de los formatos entregados por los entornos cuidadores.

4. INSUMOS

Se cuenta con equipos de cómputo y se realizan estrategias de trabajo con los digitadores para dar cumplimiento a todas las actividades.

5. Ejecución presupuestal

Se realiza la revisión de la ejecución presupuestal del mes de septiembre con el objetivo de generar lainformación financiera y poder entender las dinámicas que hacen parte del equipo GESI para el cumplimiento

DESARROLLO

de las metas y los recursos económicos con los que se cuenta:

PERFILES	VIGENCIA	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	TALENTO HUMANO SPTIEMBRE	VALOR SEPTIEMBRE
Profesional universitario 2 (operativo)	1	5.530.500,00	5.530.500,00	1	5.530.500,00
Técnico 2 (en áreas administrativas, financieras, archivo, sistemas, programacióny bases de datos)	4	3.403.400.00	13.613.600,00	4	13.613.600.00
Técnico 3 (Bachiller digitador)	26	2.552.452,11	66.363.770,00	26	66.363.770.00
Total				**Total**	85.507.870.00

Se da por terminada la reunión.

FECHA: 30/09/2025	TEMA: Desarrollar la preauditoria del equipo Gestión de Sistemas de información GESI vigencia septiembre 1 al 30 del 2025

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	OSCAR DANILO CRUZ REDONDO	80012282	SRSSO	ING. SISTEMAS	GESI	
2	CESAR AUGUSTO GAMBA CAÑON	1030575361	SRSSO	TEC. EN SISTEMAS	GESI	
3	CATALINA DAZA BALLEN	52517150	SRSSO	TEC.ADMINISTRATIVO	GESI	
4	WILSON ANDRES GOMEZ ROMERO	1067926904	SRSSO	TEC. EN SISTEMAS	GESI	
5	LUZ MARINA PRIETO PUENTES	52341768	SRSSO	TEC. EN SISTEMAS	GESI	
6	JUDY MARCELA LOPEZ GUERRERO	52772363	SRSSO	COORDINADORA PIC	DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						