| 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) ____NA_____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____NA_____

Proceso al que pertenece ___Gestión de Análisis y políticas _____

| Tipo de acta<br>COMITÉ ___ REUNIÓN X___ OTRO ___ | | NÚMERO DE ACTA: |
|---|---|---|
| FECHA: 30/09/2025 | LUGAR: Virtual | HORA INICIO: 05:00 pm |
| RESPONSABLE: Steven Alejo Espinosa referente Gestión de Análisis y políticas | | HORA FINAL: 6:00 pm |

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN**

Realizar consolidado y ejercicio de pre auditoria de los productos de la transversalidad análisis y políticas

| **ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)** | |
|---|---|
| **1.** | Saludo |
| **2.** | Consolidación pre auditoria políticas |
| **3.** | Consolidación pre auditoria análisis |
| **4.** | Cierre |

**REVISION DE COMPROMISOS**

| **No** | **Compromiso** | **Responsable** | **Fecha de cumplimiento** | **Cumplimiento** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Si** | **No** | **Observaciones** |
| 1 | Realizar ajustes solicitados por los referentes de la SDS a las matrices revisadas el día de hoy | Delegados de política | Permanente | X | | |
| 2 | Presentar proceso de auditoria con los ajustes solicitados en la pre auditoria | Delegados de política | 01/09/2025 | X | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |

| **Total, compromisos** | **Compromisos Resueltos** | **% Cumplimiento** |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 100 |

**DESARROLLO**

**Saludo**

Se da la bienvenida y apertura al proceso de preauditoria con la participación de los lideres locales y la epidemióloga de análisis. Se realiza revisión de matrices de seguimiento de las delegaciones de políticas del mes de septiembre del año 2025 de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, se menciona que los soportes relacionados se encuentran ubicados según el sistema de gestión documental del equipo; la presente revisión es parte del proceso inicial para constatar el cumplimiento de productos.

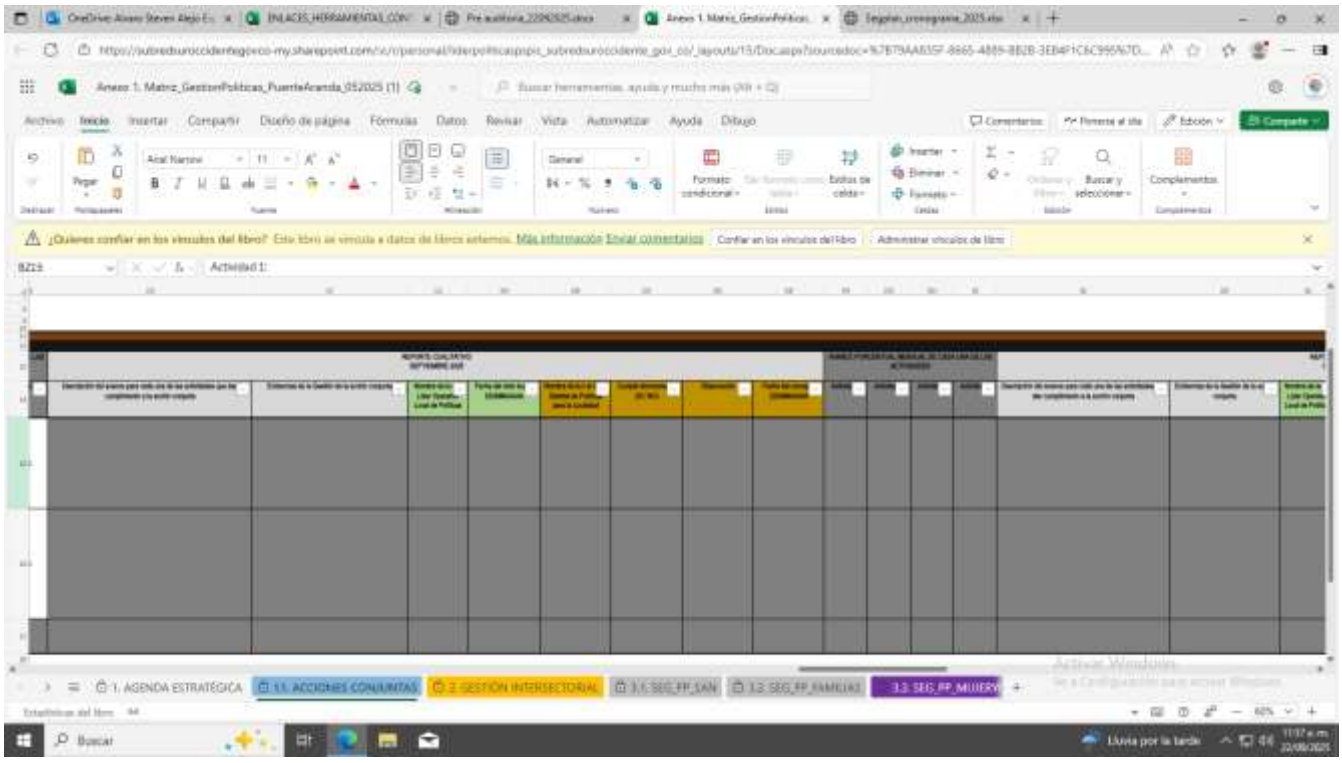
**Consolidación pre auditoria políticas**

Se realiza la salvedad que la calidad de los soportes que se relacionan a continuación son responsabilidad de los profesionales contratados para el periodo a revisar. Los soportes revisados son evidencia de actividades de los y las profesionales designados para actividades en las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

**Localidad de Puente Aranda**

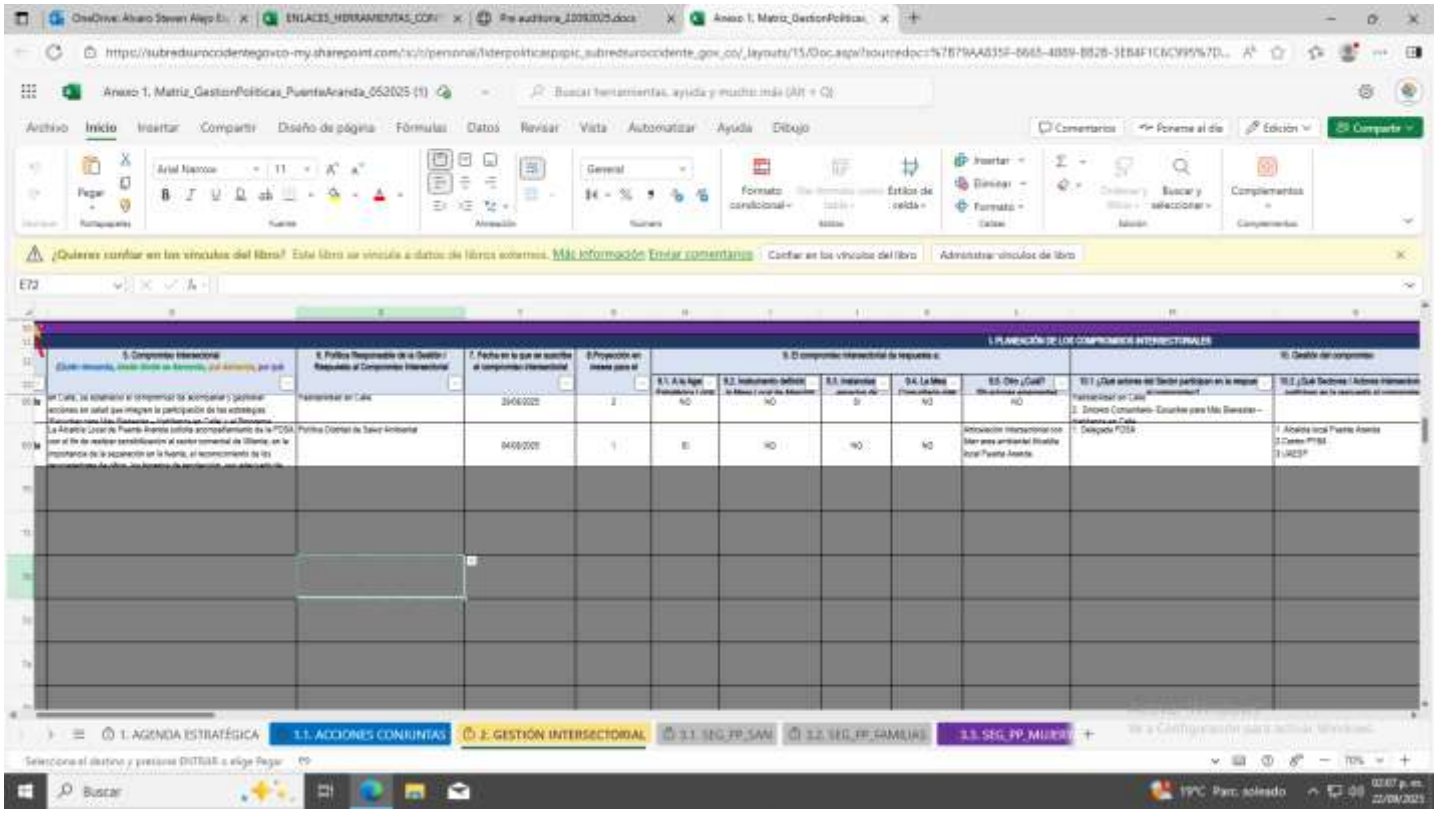
La pestaña de Agenda Estratégica Local es diligenciada por la líder operativa local, tomando como recurso el diligenciamiento de matrices del equipo local en respuesta a las prioridades identificadas en los componentes de los cuales se tienen situaciones identificadas.

A la fecha no se evidencian avances frente al desarrollo de las acciones conjuntas.



Respecto a la matriz de compromisos de la localidad de Puente Aranda, no se ha diligenciado apertura de compromisos por parte de las delegadas. Tampoco se registra evolución en compromisos que fueron concertados en septiembre y tienen dos meses como periodo de ejecución.

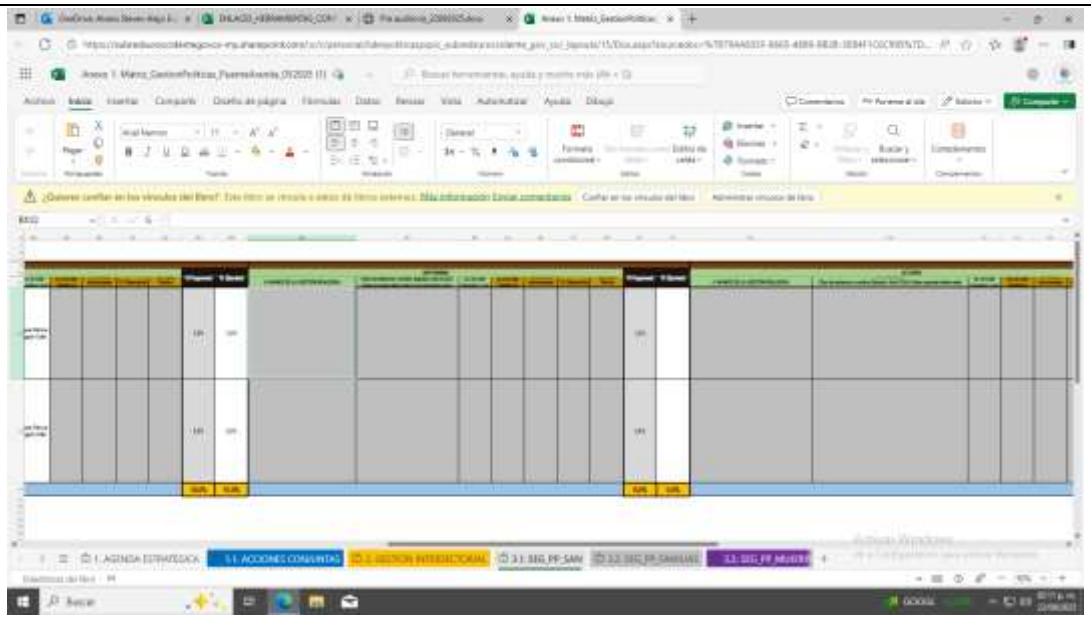
**DESARROLLO**



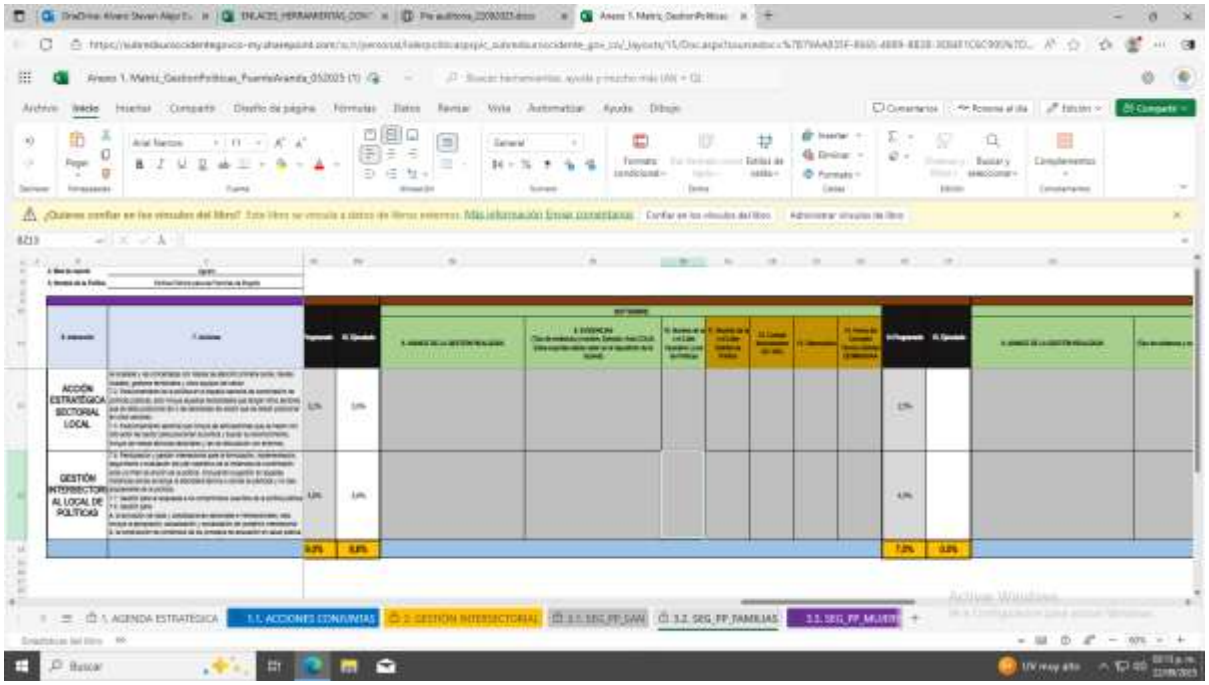

En cuanto al seguimiento a políticas, se reporta la revisión de la siguiente manera:

1. Seguridad alimentaria: No se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

**DESARROLLO**



2. Familias: No se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

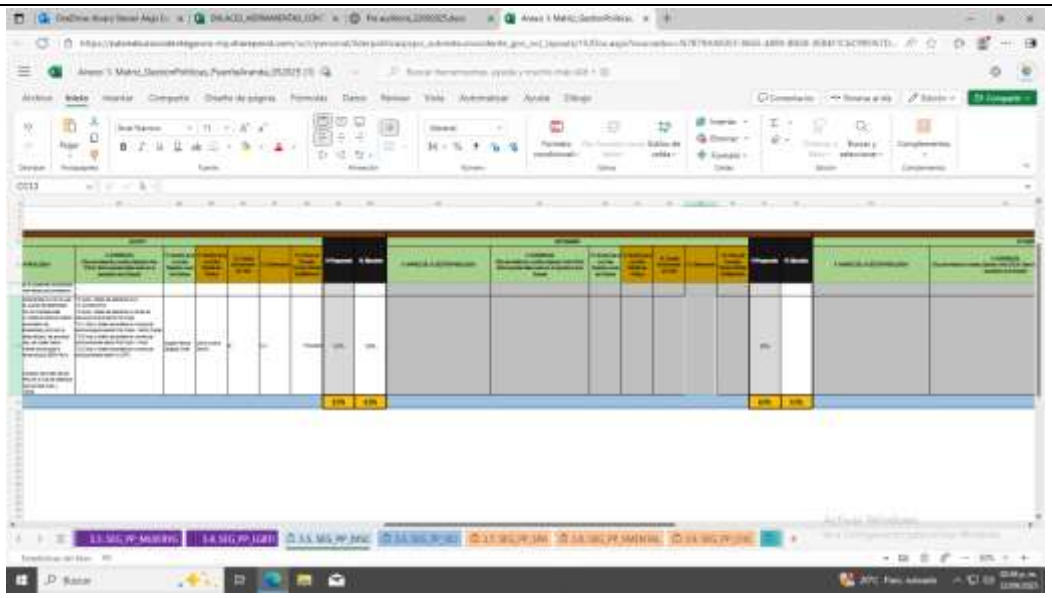


3. Mujer y equidad de géneros: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

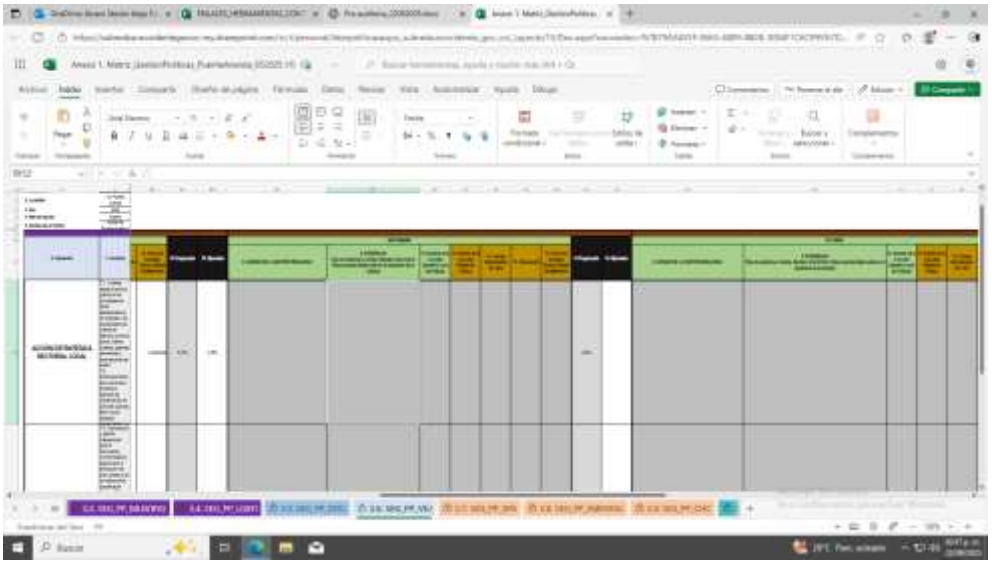
4. LGBTI: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

5. Discapacidad: No se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

**DESARROLLO**

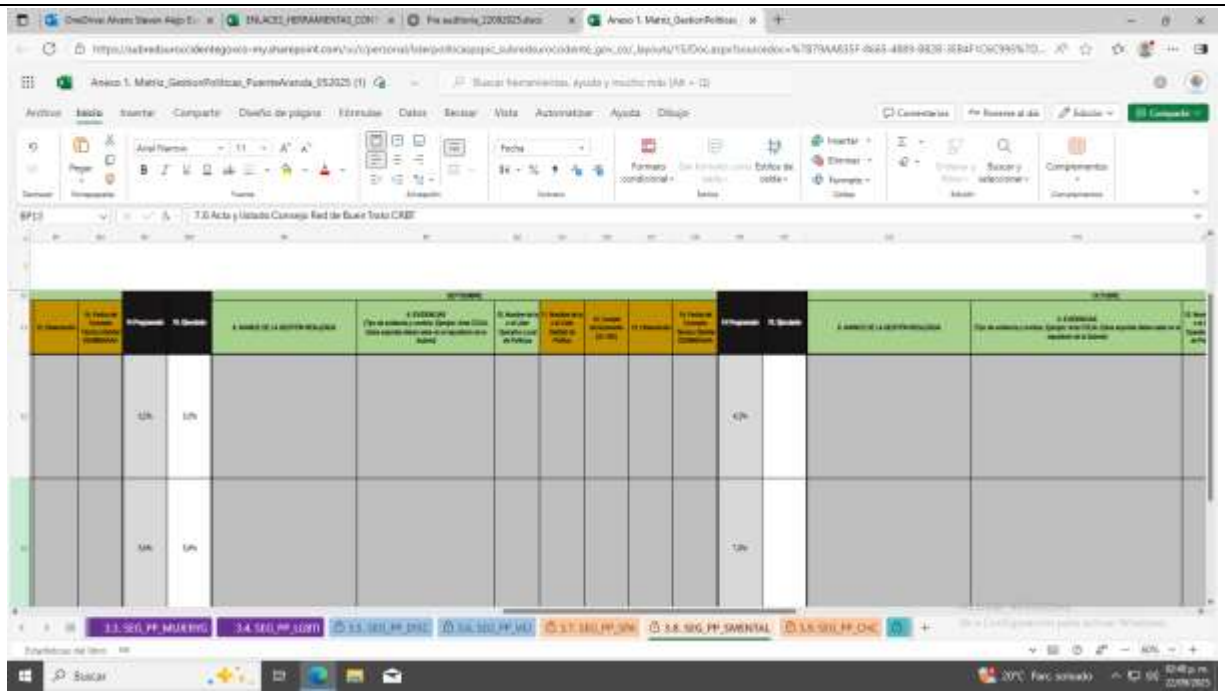


6. Persona mayor: No se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

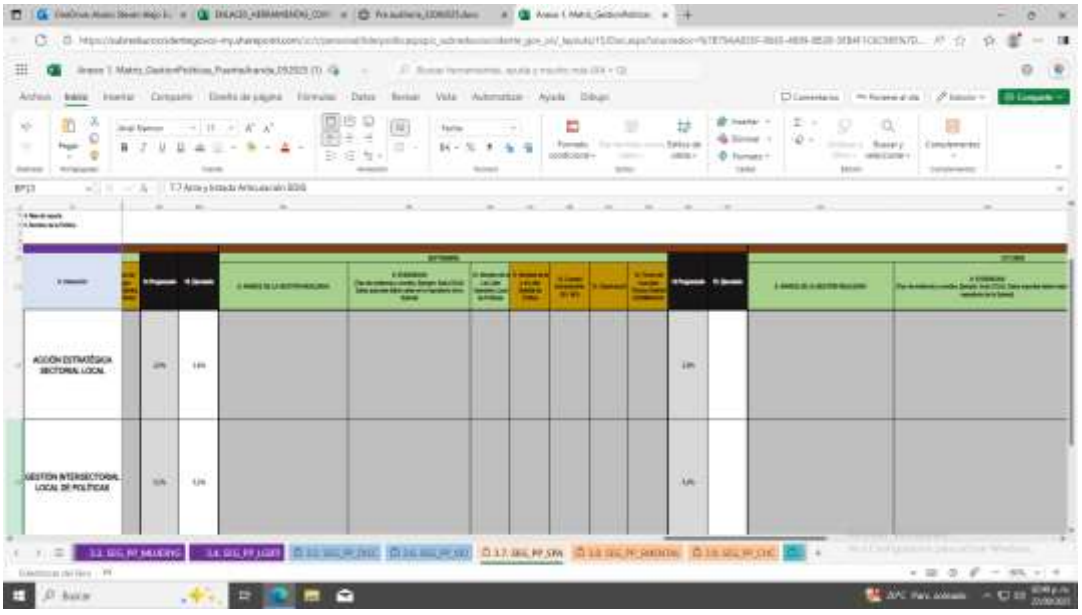


7. Salud mental: No se reporta desarrollo de actividades en gestión intersectorial local ni en acción estratégica local.

**DESARROLLO**

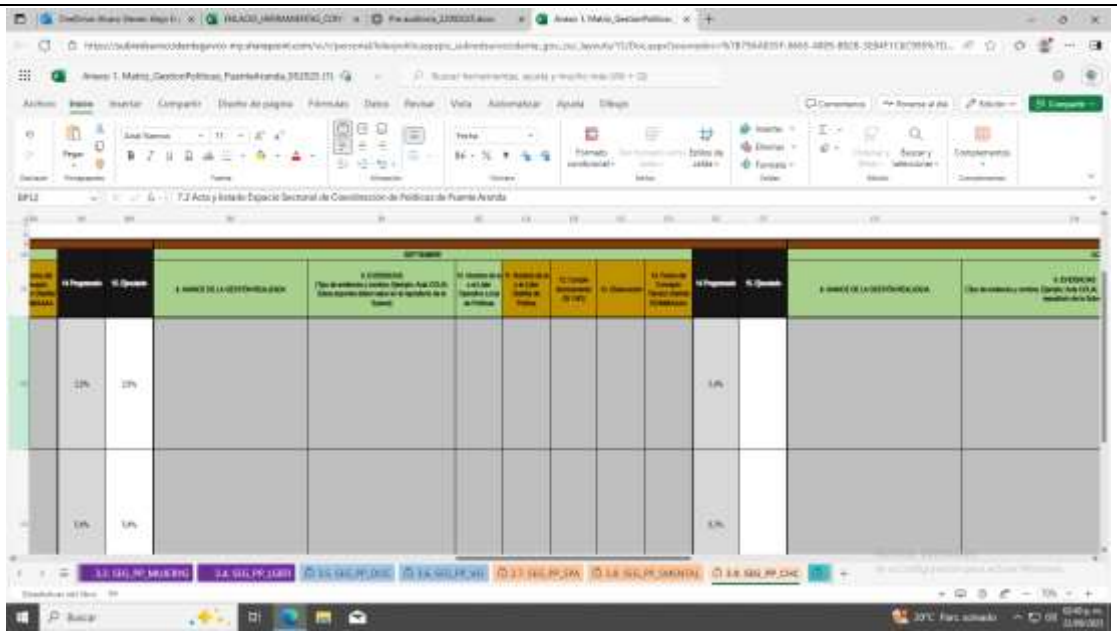


8. SPA: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.

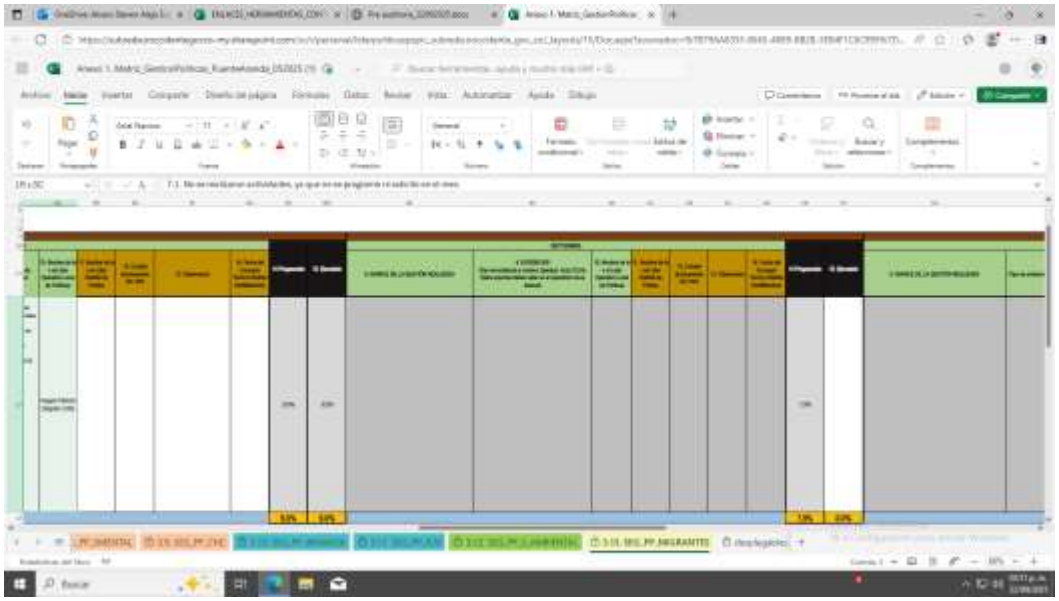



9. Habitabilidad en calle: No se reporta desarrollo de actividades en gestión intersectorial local ni en acción estratégica local.

**DESARROLLO**



10. Infancia: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.
11. Juventud: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.
12. Salud ambiental: Se reporta desarrollo de actividades en acción estratégica local y en gestión intersectorial local.
13. Acogida, Inclusión y desarrollo: No se reporta diligenciamiento del desarrollo de actividades en gestión intersectorial local.



**DESARROLLO**

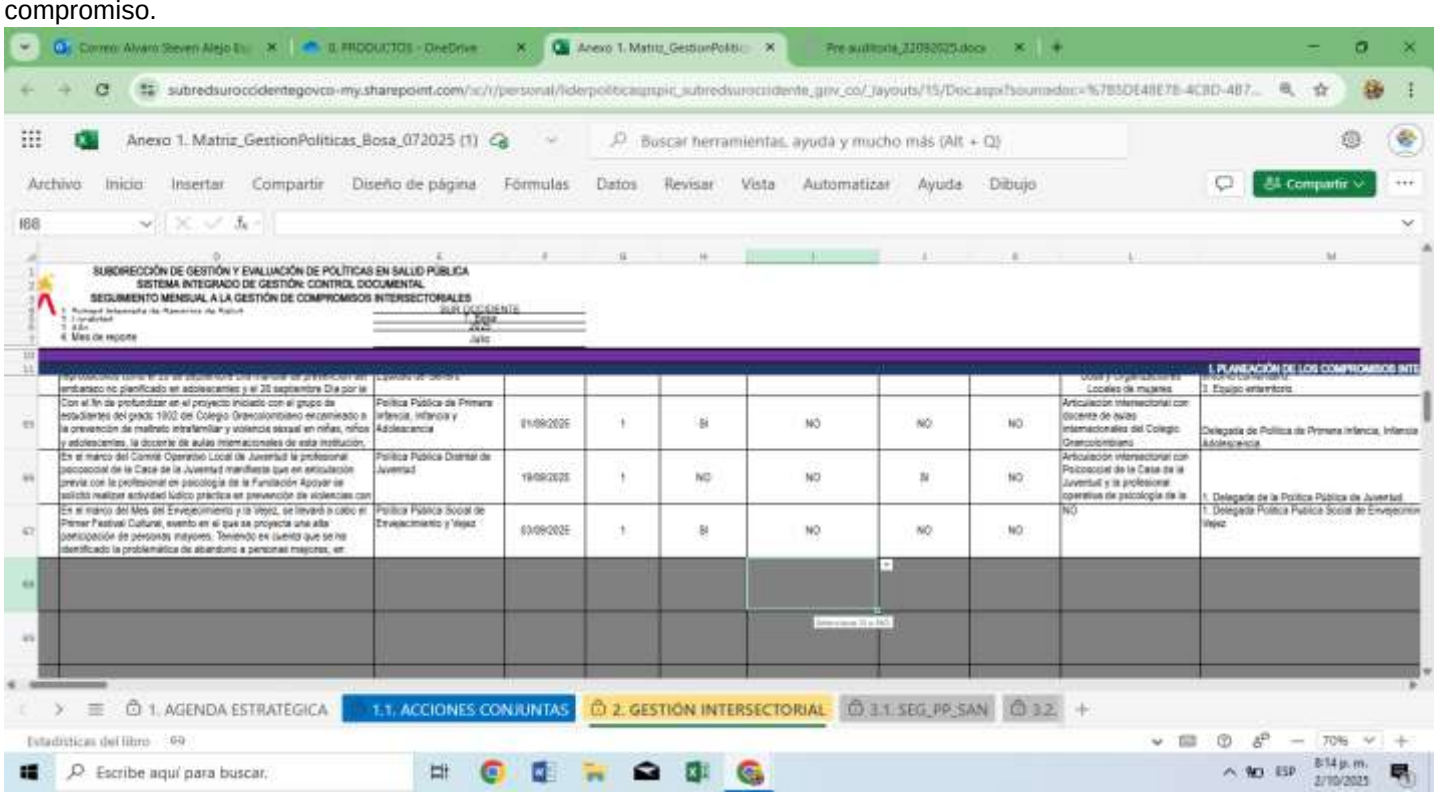
**Nota:** Se transcriben conceptos técnicos por parte de los y las referentes distritales respecto a la evolución del mes de septiembre en las políticas que han sido conceptuadas a la fecha. Se recuerda que la fecha límite de diligenciamiento de matrices es el segundo día hábil del mes de octubre.

**Localidad de Bosa**

Durante el mes de no se relacionan a la fecha avances en el desarrollo de la agenda estratégica local, ya que la misma se diligencia al finalizar el mes por parte del lider operativo local.

Matriz de compromisos

A la fecha en la matriz de gestion intersectorial se evidencia relacion de tres compromisos que corresponden a las politicas publicas de primera infancia, infancia y adolescencia, Política Pública de juventud y Política Pública social de envejecimiento y vejez, se hace retroalimentacion frente a los espacios en donde se relacionan los avances del compromiso.

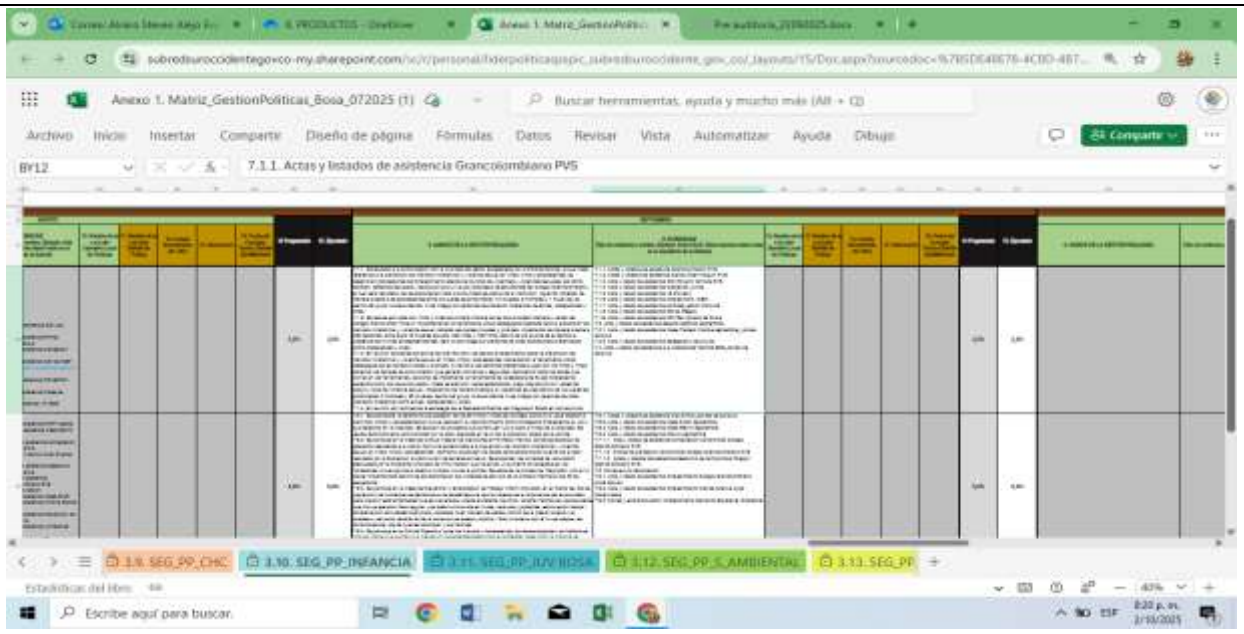



Matriz de seguimiento a políticas

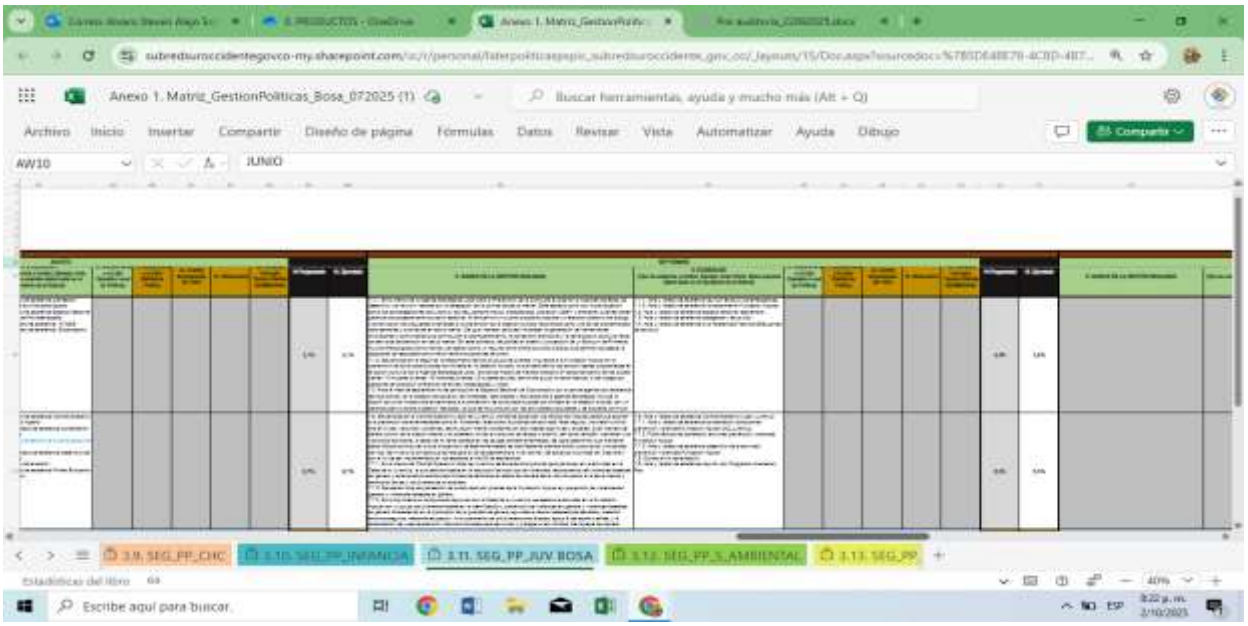
En cuanto al seguimiento a políticas se reporta la revisión de la siguiente manera:

1. Infancia: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

**DESARROLLO**

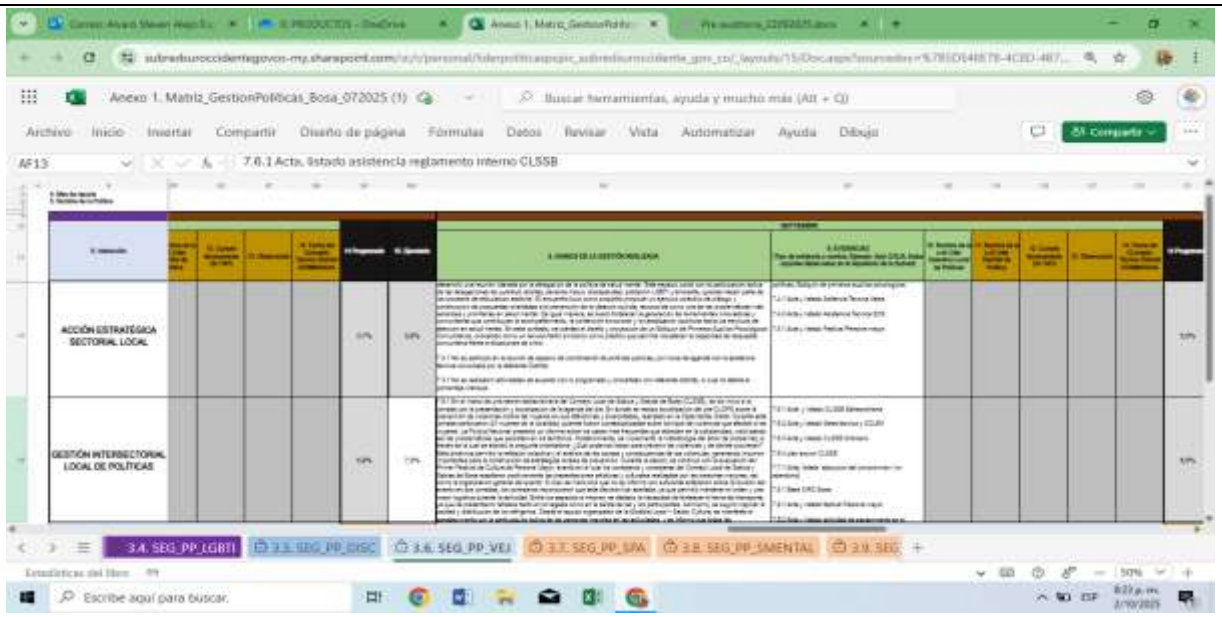



2. Juventud: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

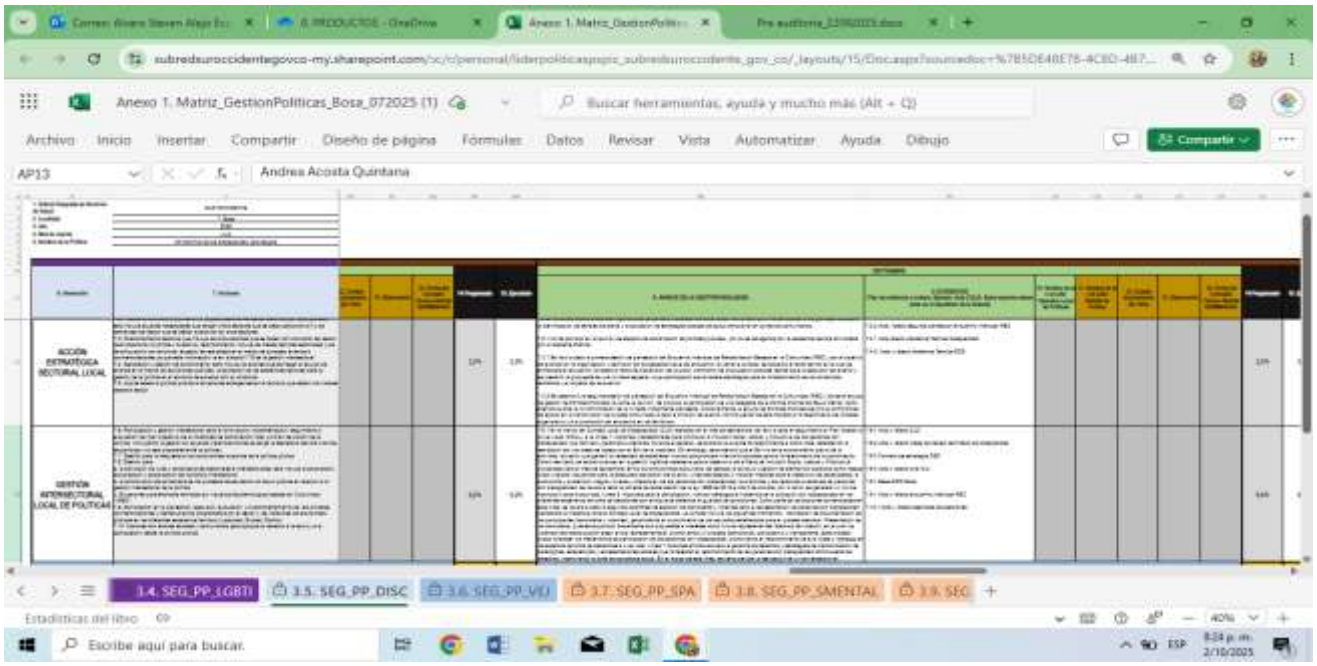



3. Persona mayor: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y de la gestión intersectorial local

**DESARROLLO**

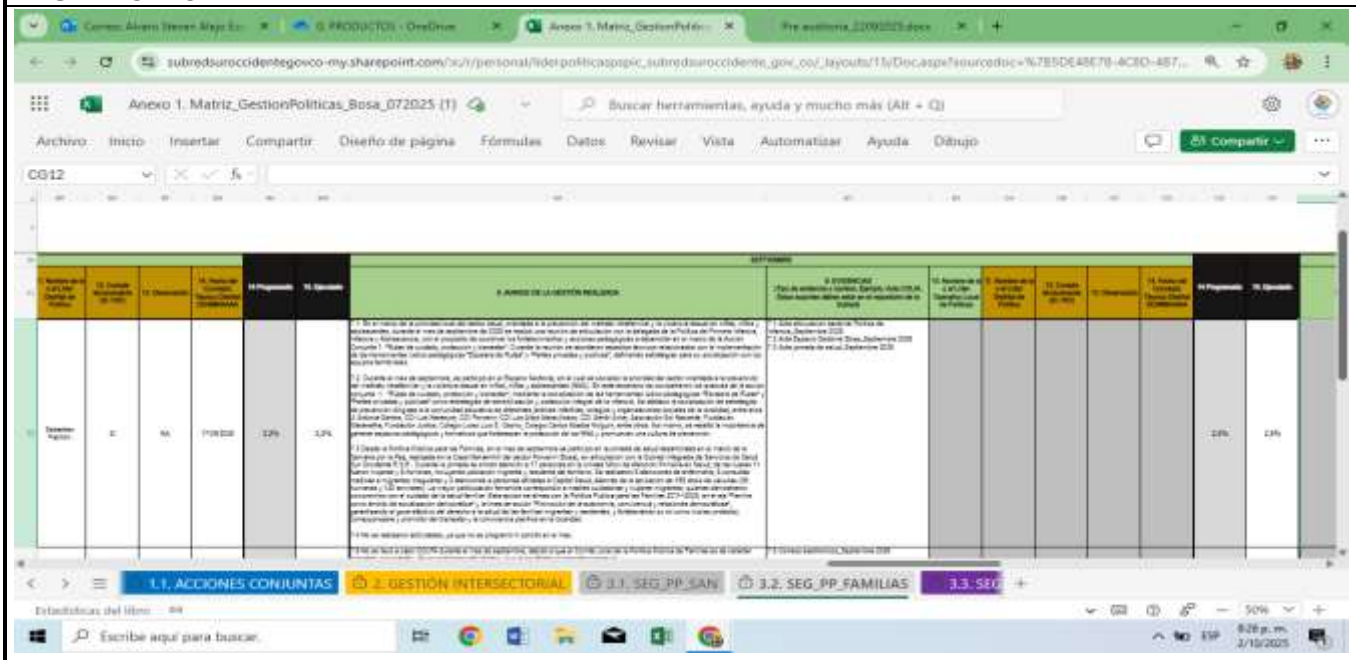



4. Discapacidad: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y de la gestión intersectorial local

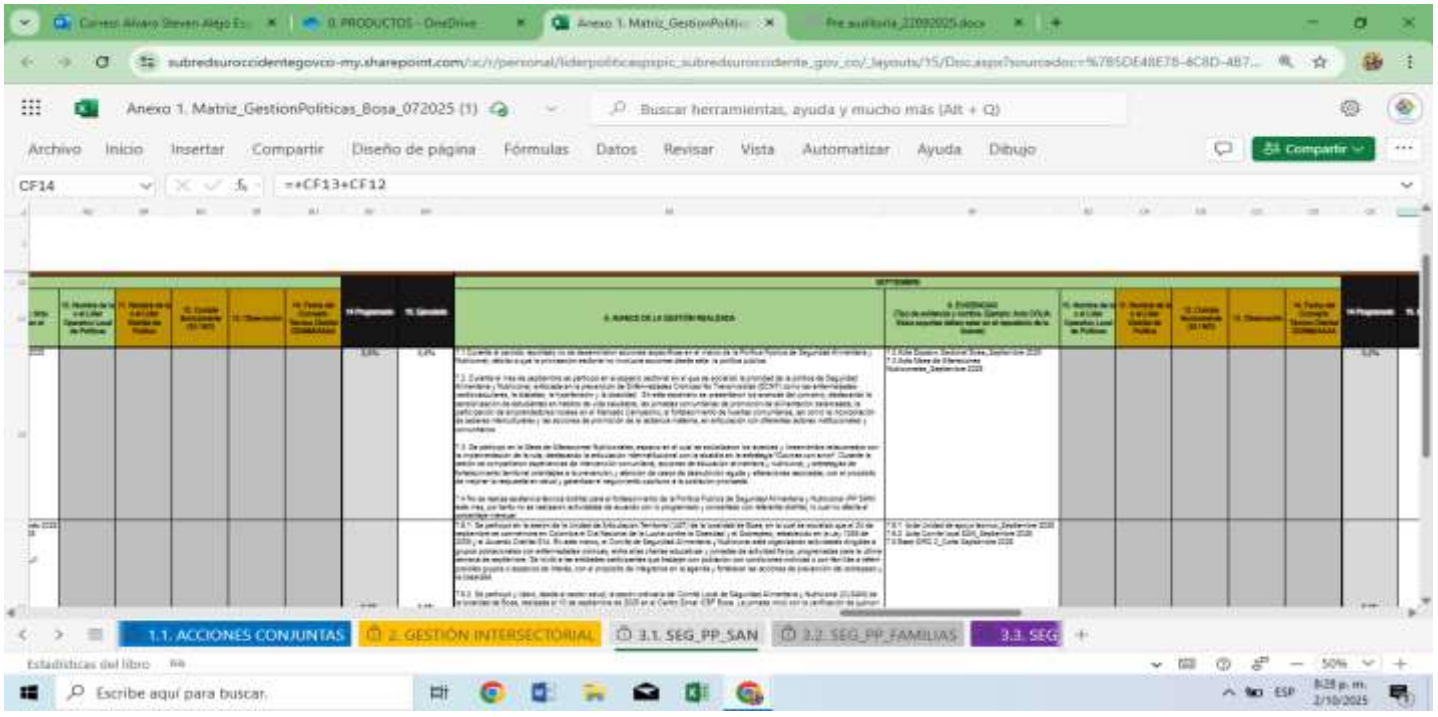



5. Familias: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y en gestión intersectorial local

**DESARROLLO**

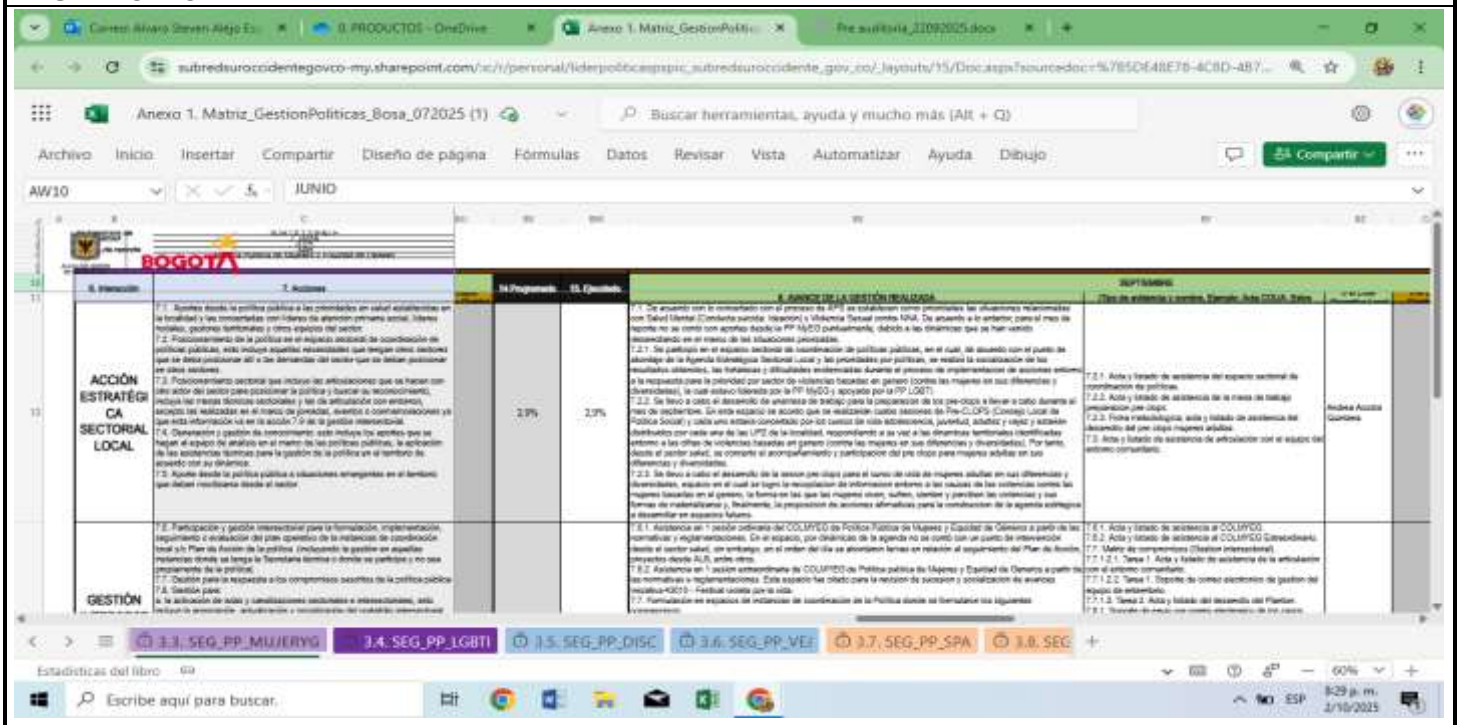



6. Seguridad alimentaria: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y en gestión intersectorial local

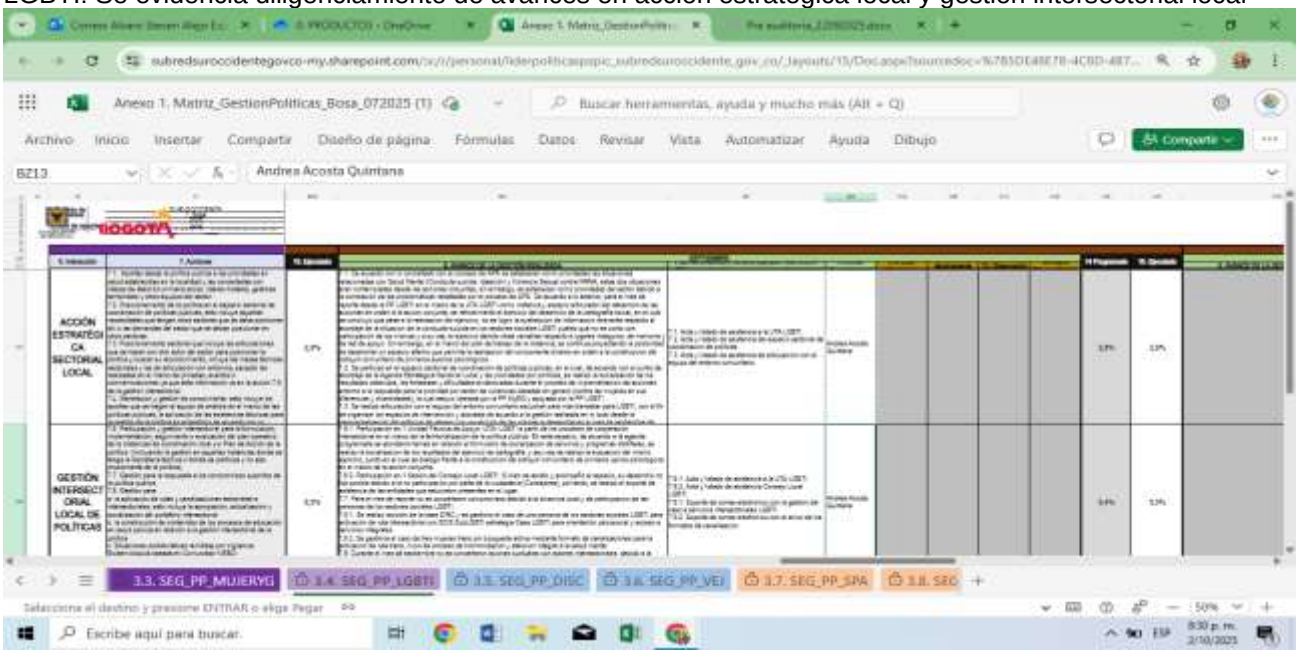



7. Mujer y géneros: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

**DESARROLLO**

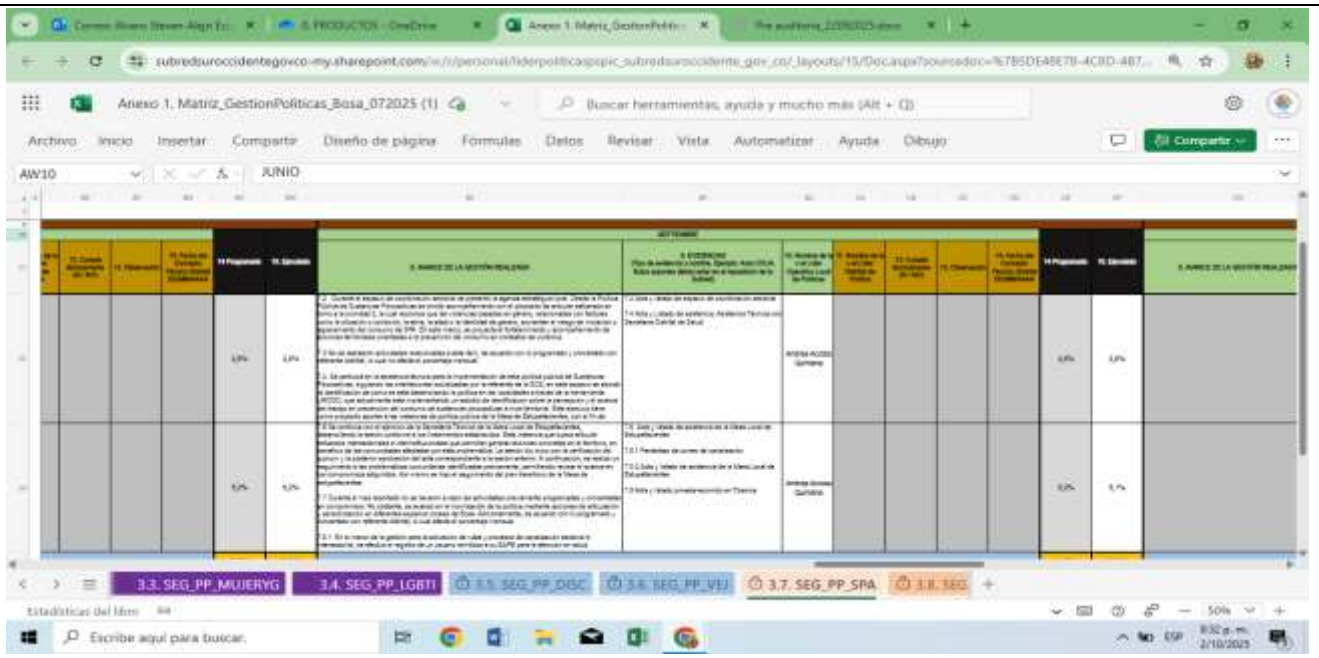



8. LGBTI: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

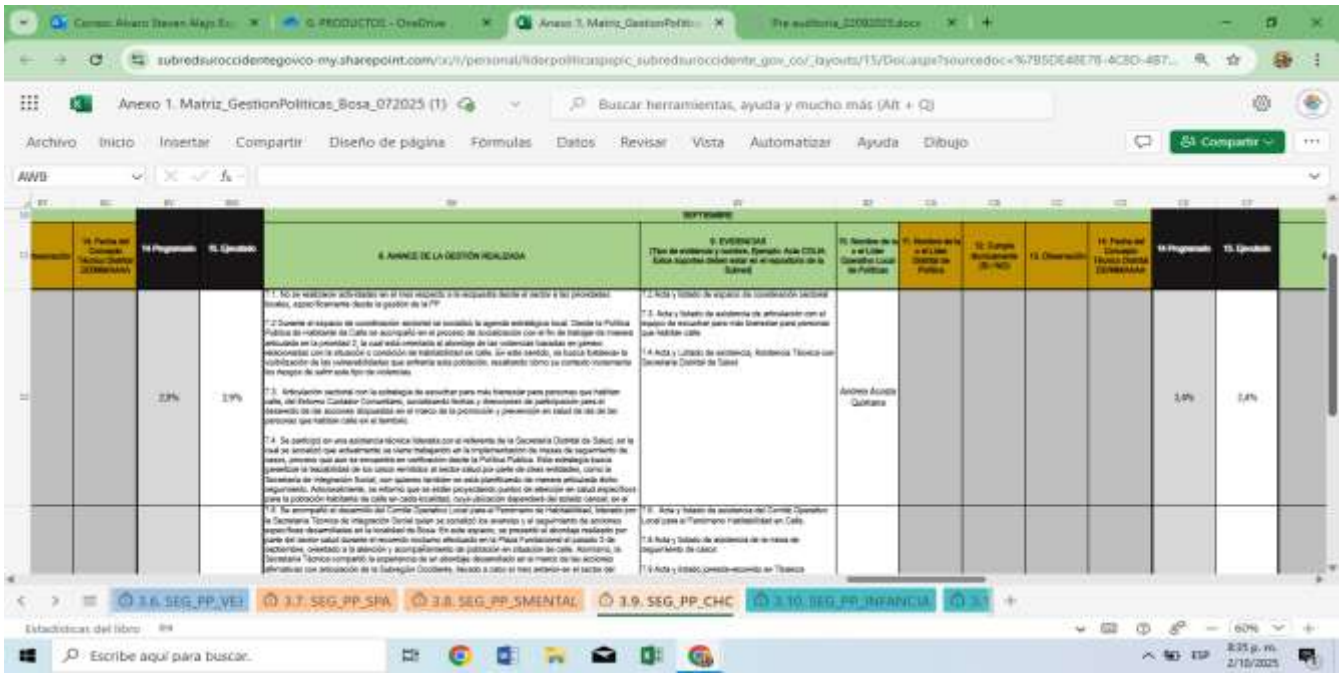



9. SPA: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

**DESARROLLO**

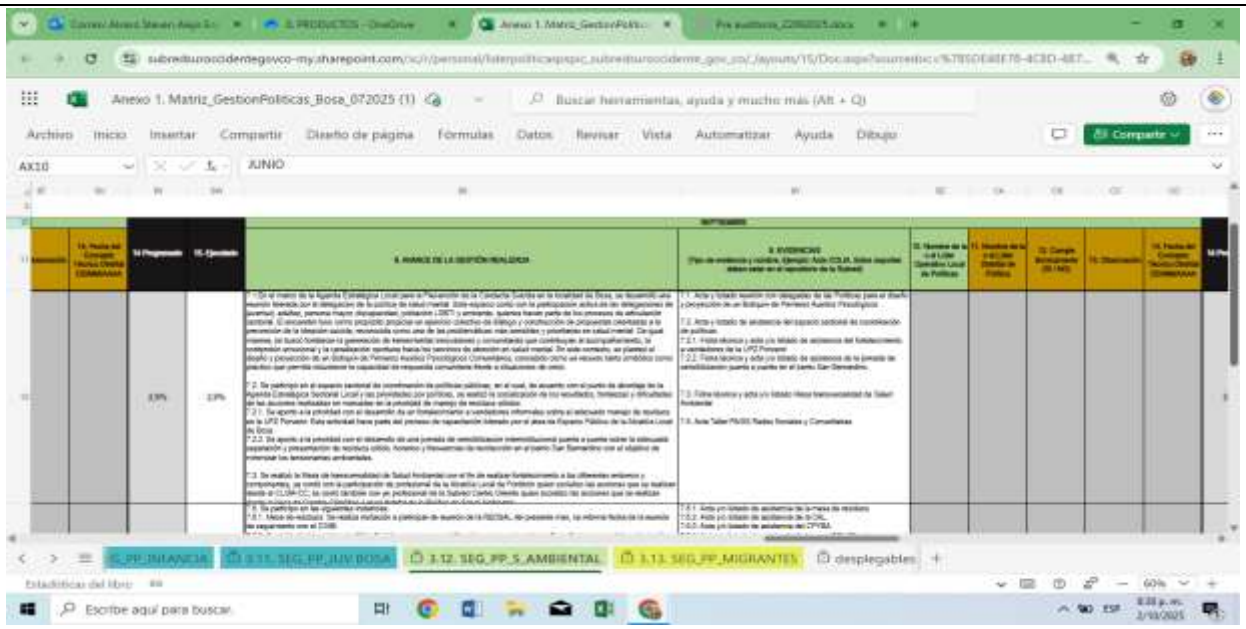



10. Habitanza en calle: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local

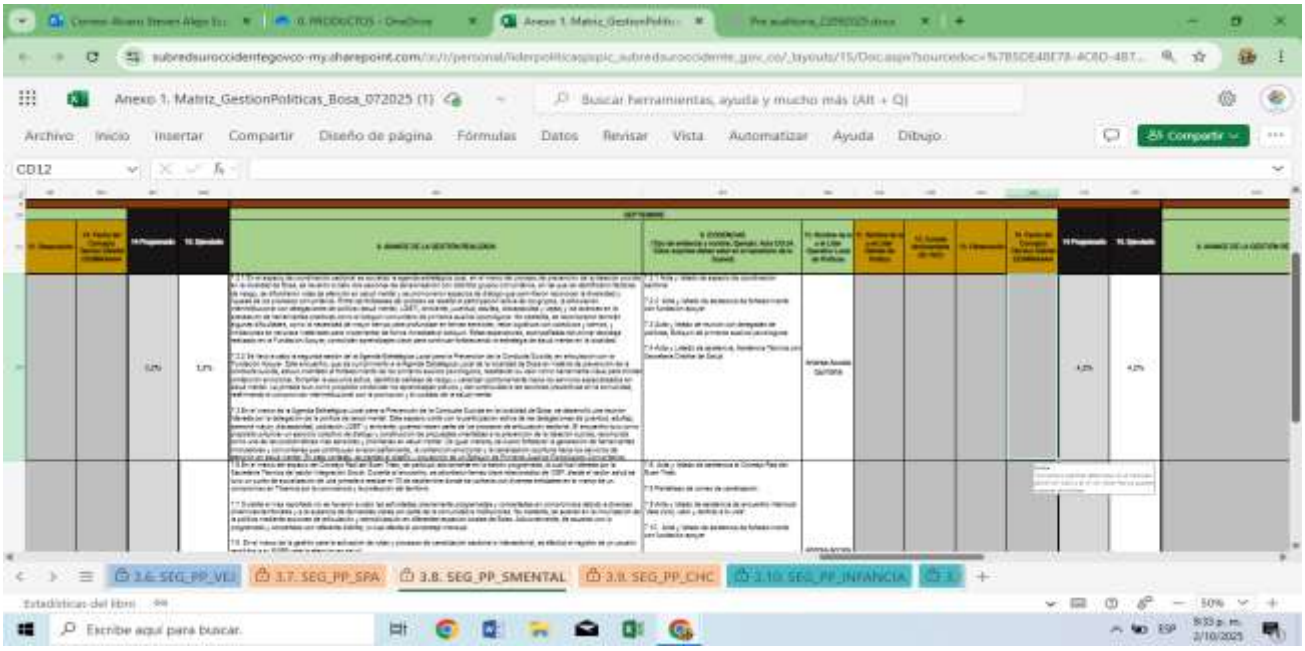



11. Salud ambiental: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local.

**DESARROLLO**

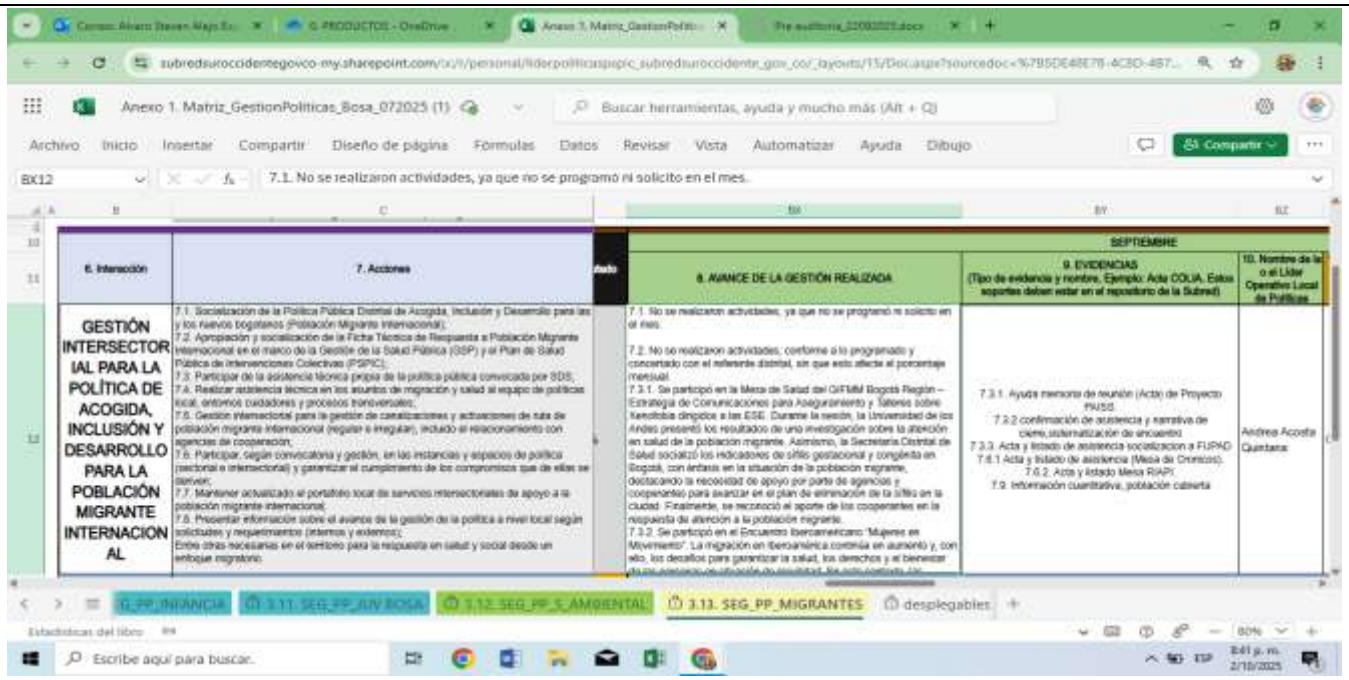



12. Salud Mental: Se evidencia diligenciamiento de avances en acción estratégica local y gestión intersectorial local




13. Migrantes: Se evidencia diligenciamiento de avances en los ítems de seguimiento

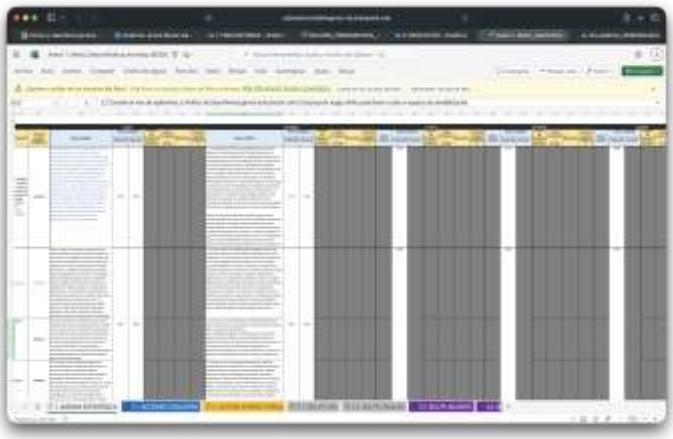
## DESARROLLO

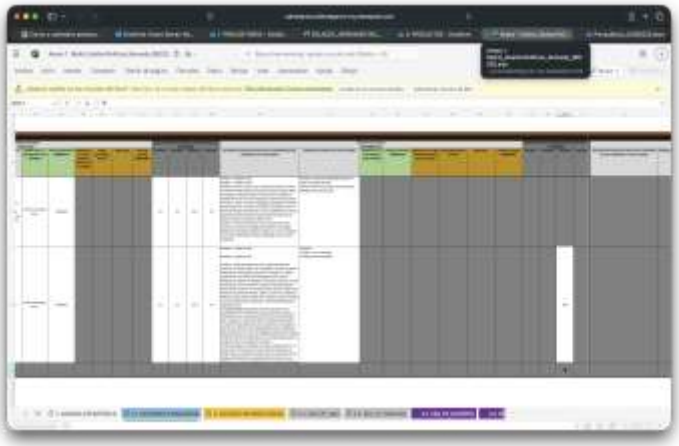



**Nota:** Se indica a cada una de las delegadas los hallazgos de la presente preauditoria del mes, dando plazo máximo de diligenciamiento el día 30/09/2025, reiterando aquellas delegadas que han incumplido con el diligenciamiento semanal de la matriz.

**Localidad de Kennedy**

En cuanto a la agenda estratégica local para la localidad de Kennedy se cuentan con las 5 prioridades distribuidas de la siguiente manera: prioridades del sector 1, prioridades de politicas 3, prioridades emergentes 1.
Identificando que a la fecha se cuenta con registro en el dilegnciamietno de las matrices de agenda estrategica y acciones conjuntas correspondientes al mes de septiembre.





**DESARROLLO**

Frente al apartado dispuesto para las gestiones intersectoriales y compromisos se hace posible evidenciar que a la fecha se han registrado 5 compromisos nuevos correspondientes al mes de septiembre.



Frente al diligenciamiento de la matriz de seguimiento a políticas se evidencia:

- Infancia: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- Juventud: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial





- Persona mayor: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- Discapacidad: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial

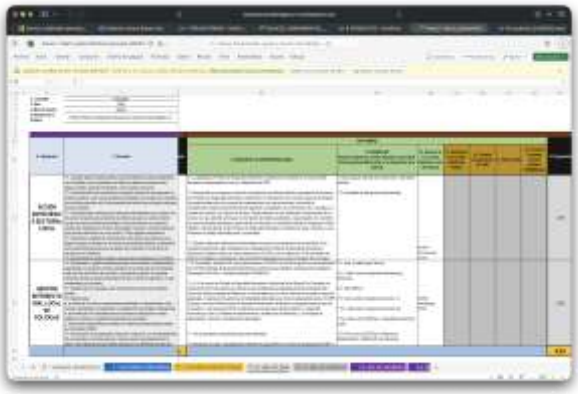
**DESARROLLO**





- Familias: No se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- San: No se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial





- Mujer: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- LGBTI: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y si en gestión intersectorial





- Salud mental: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- Spa: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial
- CHC: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial

**DESARROLLO**





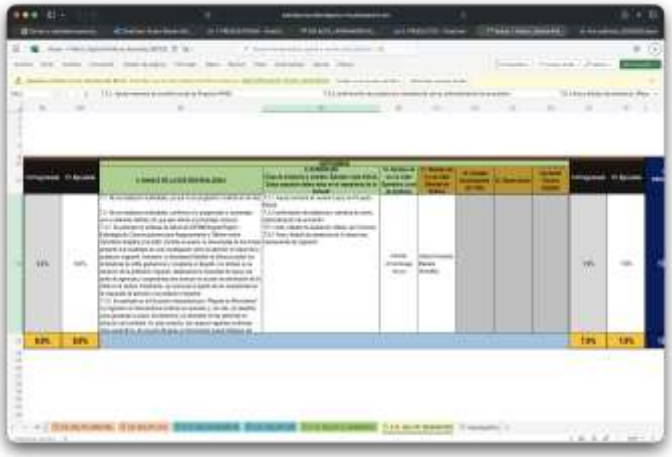


- Salud ambiental: Se evidencia diligenciamiento de acción estratégica local y gestión intersectorial



- Migrantes: Se evidencia diligenciamiento de gestión intersectorial

**DESARROLLO**



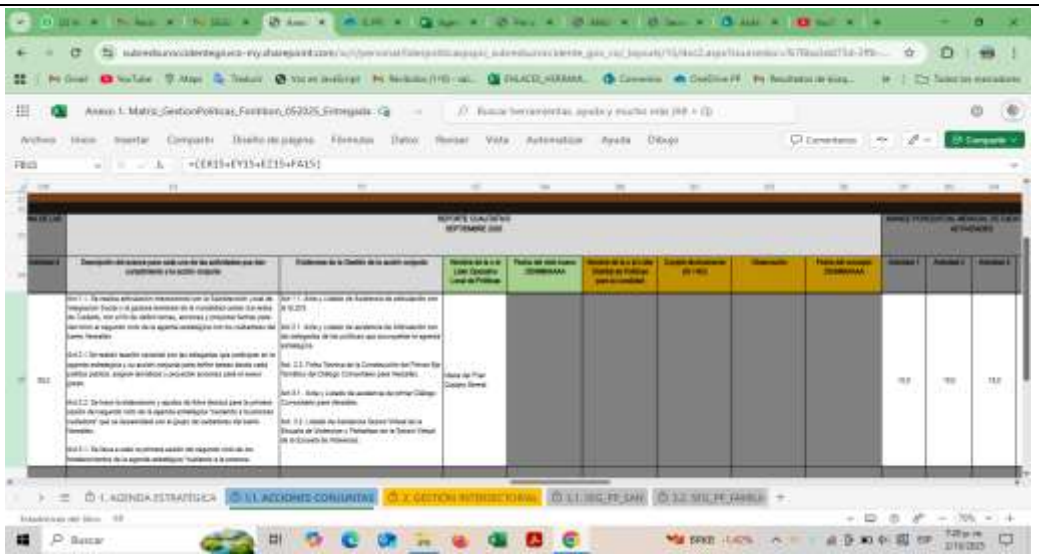
Se reitera la importancia del diligenciamiento de las matrices en los tiempos establecidos para facilitar su retroalimentación de manera oportuna por parte de los lideres locales.

**Localidad de Fontibón**

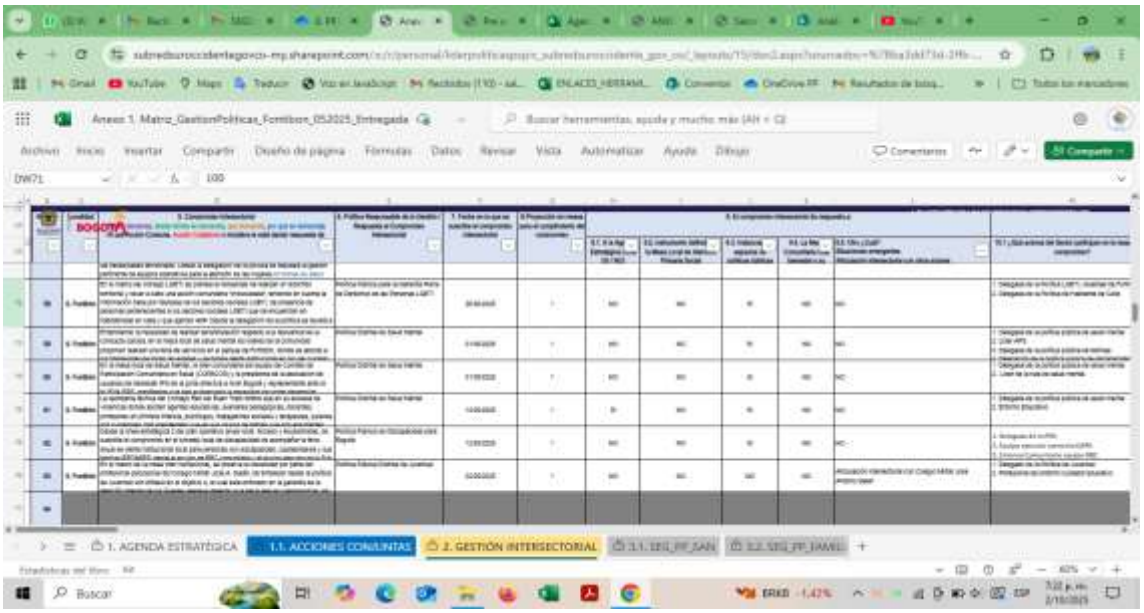
a. ***Agenda Estratégica Local:*** Durante el mes no se relacionan avances en el desarrollo de la agenda estratégica local, ya que la misma se consolida al finalizar el mes por parte del lider operativo local. Sin embargo, si se evidencias avances en la acción conjunta que se relaciona a continuación la cual hace parte de las acciones de la agenda estrategica local.

b. ***Acciones Conjuntas:*** Se evidencian avances en el desarrollo de la acción conjunta de mes de Septiembre

**DESARROLLO**



c. ***Compromisos:*** Para el mes de septiembre se reportaron 5 compromisos en el producto de gestión intersectorial:



d. ***Matriz de seguimiento a políticas***

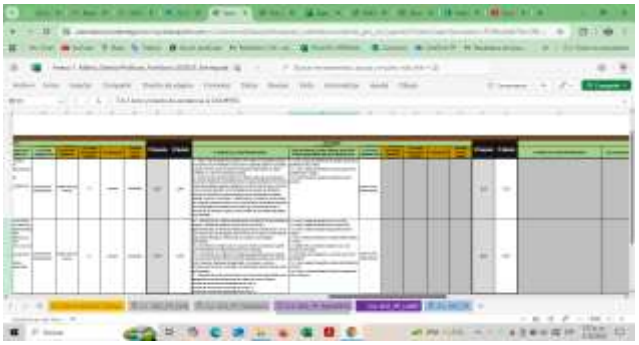
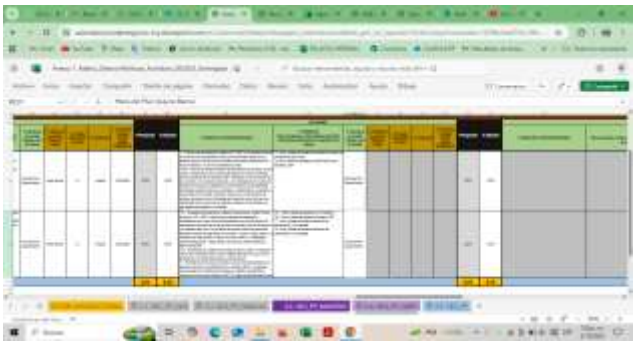
En cuanto al seguimiento a políticas se reporta la revisión de la siguiente manera:

- SAN y Familias: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

**DESARROLLO**




- Mujer y género y LGBTI: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

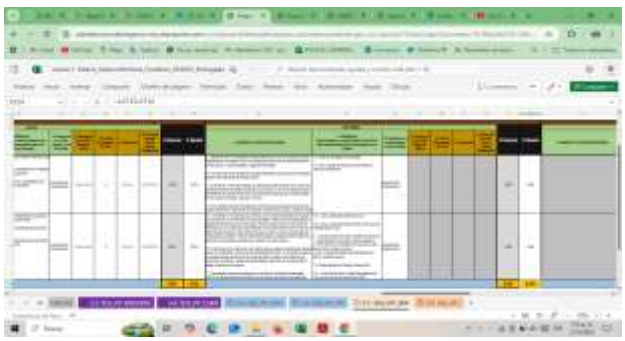
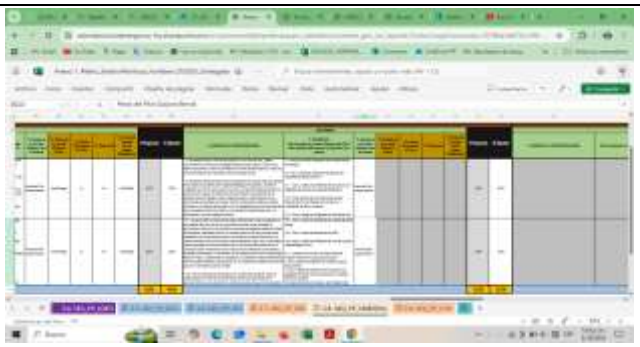



- Discapacidad y Vejez: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

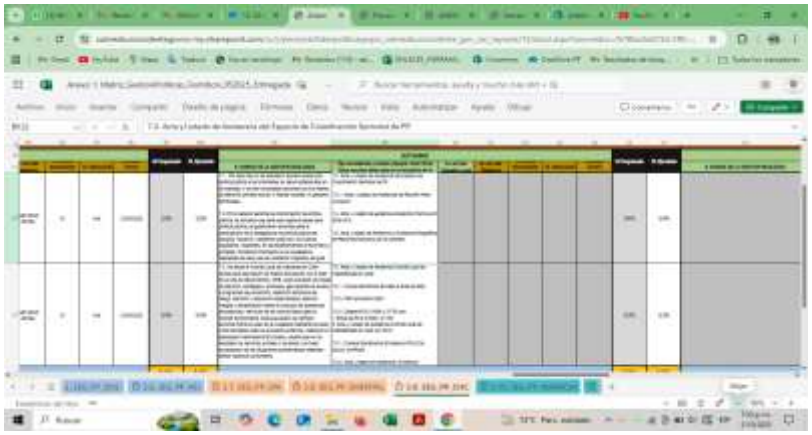



- SPA y Salud Mental: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

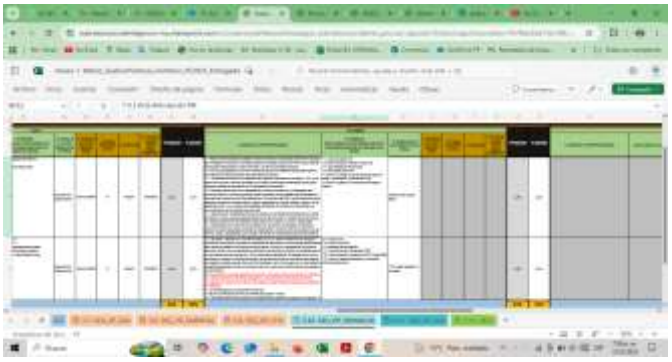
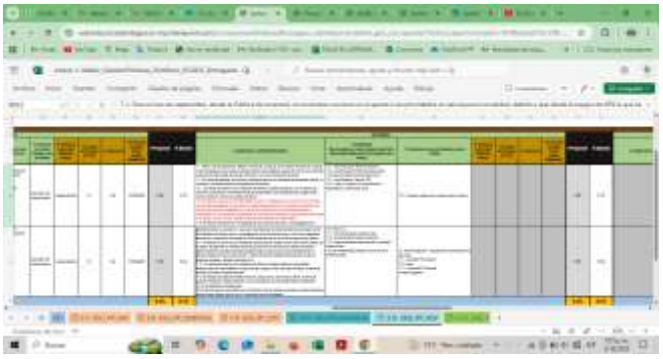
**DESARROLLO**

- Habitante de Calle: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.



- Infancia y Juventud: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

- Salud ambiental: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.

**DESARROLLO**



- Migrantes: Se evidencia el diligenciamiento de la interacción de la acción estratégica local y de la interacción de gestión intersectorial local.



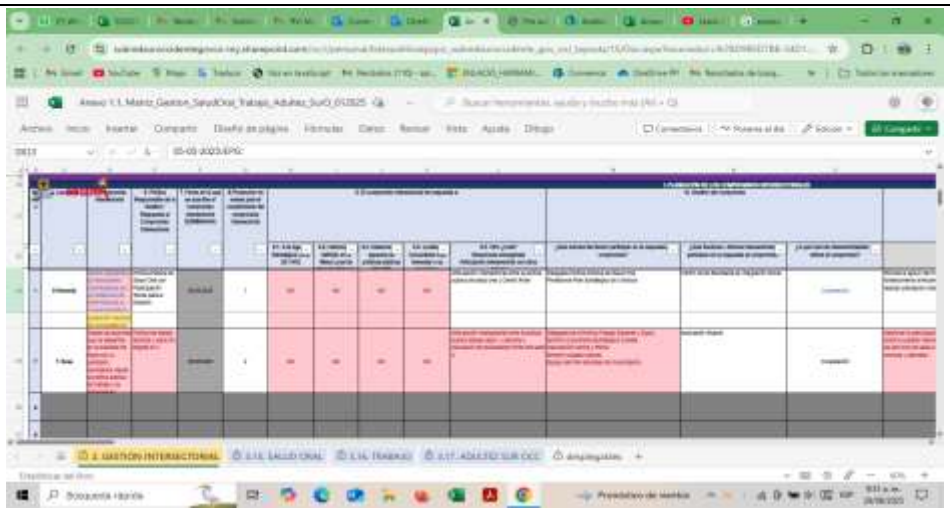
**Notas:**

- Se realiza migración de los conceptos técnicos a la fecha en la matriz correspondiente al mes de septiembre 2025.
- Durante el mes se brindaron recomendaciones para el correcto diligenciamiento de las matrices de acuerdo con el anexo 1.3.

**Políticas de Salud Oral, Trabajo y Adultez**

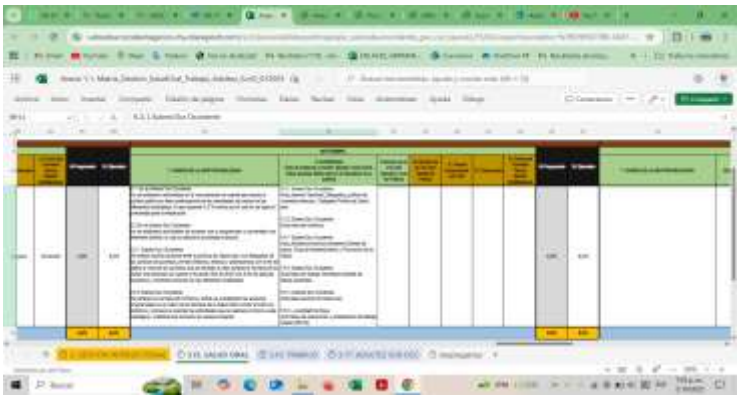
Al momento de la revisión no se registran compromisos del mes de septiembre para las políticas de la referencia.

**DESARROLLO**

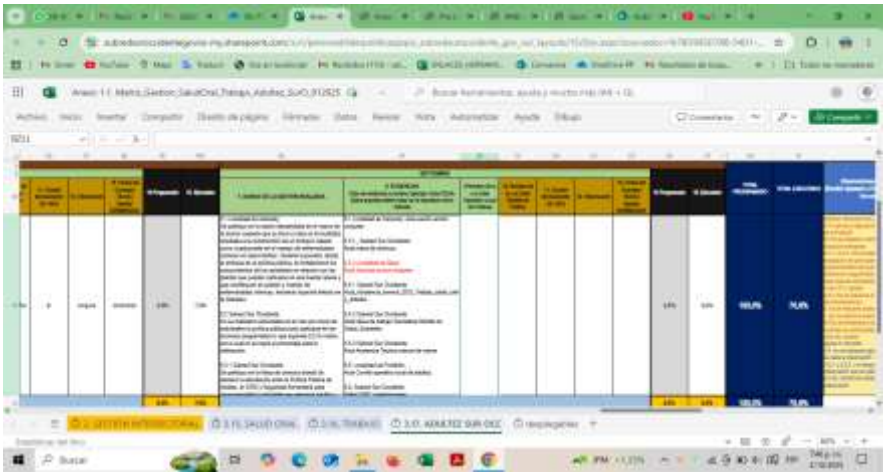


En cuanto al seguimiento a políticas, se reporta la revisión de la siguiente manera:

1. Política pública de salud oral: Se reporta el desarrollo de actividades en gestión intersectorial local.

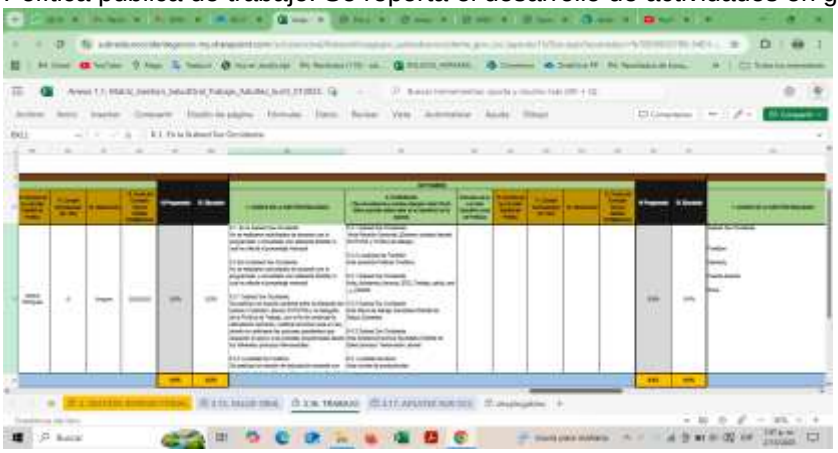


2. Política pública de adultez: Se reporta el desarrollo de actividades en gestión intersectorial local.



**DESARROLLO**

3. Política pública de trabajo: Se reporta el desarrollo de actividades en gestión intersectorial local.



**Consolidación pre auditoria análisis**

De acuerdo a la ficha técnica de la interacción en mención, para el mes de septiembre se realizaron los ajustes solicitados por SDS y se radicó el documento final de análisis de la implementación de las acciones. Así mismo, se elaboraron cuatro infografías correspondientes a las cuatro acciones priorizadas y asignadas a la Subred Sur Occidente, la cual describe la metodología del análisis de estructura e implementación a través de la cadena de valor y cadena de entrega.

Por lo tanto, el equipo deberá:

Estar atentos a la retroalimentación si tuviera lugar por parte de SDS sobre el documento final y las infografías de las acciones priorizadas y asignadas a la Subred. Desde el componente geográfico se elaboró cartografía de gestantes de 10 a 14 años y 15 a 19 años de las cuatro localidades para la Mesa sectorial de coordinación políticas públicas, se participó en la mesa del componente espacial correspondiente al mes de septiembre. Desde el componente epidemiológico se participó en la mesa intersectorial de políticas, con la socialización de indicadores trazadores en salud.

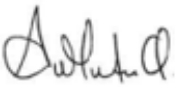
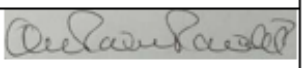
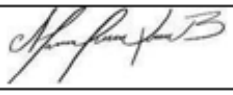
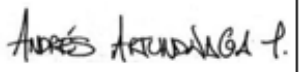
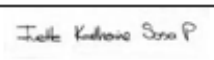
Se elaboró la presentación de los resultados del análisis de implantación de las acciones priorizadas y asignadas a las subredes integradas de servicios de salud, la cual fue socializada el 24 de septiembre en el marco del comité ampliado de la subsecretaria de Salud Pública

| FECHA: 30/09/2025 | TEMA: Realizar consolidado y ejercicio de pre auditoria de los productos de la transversalidad análisis y políticas |
|---|---|

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| Realizar ajustes solicitados por los referentes de la SDS a las matrices revisadas el día de hoy | Delegados de PP | Permanente |
| Presentar proceso de auditoria con los ajustes solicitados en la pre auditoria. | Delegados de PP | 10/10/2025 |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |

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 | NºDENTIFICACIÓN | UNIDAD | CARGO O ACTIVIDAD | PROCESO AL QUE PERTENECE | FIRMA |
| 1 | Andrea Acosta Quintana | 1019078372 | PIC Fontibón | Líder operativo | Gestión del riesgo |  |
| 2 | Angela Patricia Delgado Cotte | 1015400222 | PIC Fontibón | Líder operativo | Gestión del riesgo |  |
| 3 | María del Pilar Quijano Bernal | 1022327097 | PIC Fontibón | Líder operativo | Gestión del riesgo |  |
| 4 | Andrés Artunduaga Torres | 1030534533 | PIC Fontibón | Líder operativo | Gestión del riesgo |  |
| 5 | Steven Alejo Espinosa | 1026263305 | PIC Fontibón | Referente | Gestión del riesgo |  |
| 6 | Ivett Katherine Sosa | 28551295 | PIC Fontibón | Epidemióloga | Gestión del riesgo |  |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |