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 COMITÉ____REUNIÓN _x___OTRO _____		NÚMERO DE ACTA:
FECHA: 30/09/2025	LUGAR: UPA 11	HORA INICIO: 7:00 am
RESPONSABLE: (Proceso, servicio, dependencia que lidera) Christian acero GEPISP		HORA FINAL 1:00 pm

OBJETIVO DE LA REUNION

Realizar, preauditoria gestión estratégica y de programas de interés en salud publica 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 de estratégias y 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 Septiembre de 2025 así:

ETV:

Productos:
Implementación del programa de ETV Gestión y control de medicamentos del Programa de ETV

Hallazgos: falta de organización de soportes según documento operativo

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 y control 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 algunos formatos de seguimiento domiciliario son diligenciar en su totalidad.

VBG
Productos:
Implementación y seguimiento 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:
Falta de Completitud de diligenciamiento de formatos

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

MAS BIENESTAR PARA LA COMUNIDAD PALENQUERA
Implementación y seguimiento al Plan de acción para el abordaje de temas del producto mas bienestar para la comunidad palenquera.
Se observa ejecución del 100%

Hallazgos:
No se observa formatos totalmente diligenciados, ni cierre de actas

FECHA: 30/09/2025	TEMA: realizar proceso de preauditoria componente GEPISP

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

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						

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: 30/09/2025	TEMA: preauditoria

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	Lly Gómez	1023864290	SSO	Nutricionista	gestion del riesgo	Lly Gómez
2	Adriana Pardo	53161362	SSO	Tecnico	D.G.R.S	Adriana P
3	Tulia Jimena Medina	36306384	SSO	Abogada especialista	GEPISP	Tulia Jimena Medina
4	Lizeth Acosta	39678131	SSO	Apoyo tecnico	DGRS	
5	Yuri Bernardo	53080842	SSO	Prof ESP	DGRS	
6	marcela muñoz	1016040229	SSO	Psicologa	GEPISP	marcela muñoz
7	Sandra Pardo	51843878	SSO	Bacteriologa	DGPS	Pardo
8	Monica Grajales	1088024004	SSO	enfermera	DGRS	
9	Karolin Navarro	1129499674	SSO	Apoyo tecnico	DGRS	
10	Carolina Nuñez	53.032.838	SSO	Apoyo tecnico	DGPS	
11	Jaye Jimenez	1016094733	SSO	Apoyo tecnico	gestion del riesgo	
12	Yuri Bernardo	53080842	SSO	Prof ESP	DGRS	
13	Alejandra Jimenez	1022442041	SSO	Psicologa	DGRS	
14	Alexandra Saenz	52355826	SSO	Tec Administ.	D.G.R.S	
15	Cristina Nuñez	1053833033	SSO	Psicologa	DGRS	
16						
17						
18						

Powered by CamScanner