ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174-2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 06 al 11 de agosto 2025
	Lugar: Salud Publica USS Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 01 de abril al 31 de mayo 2025
	Responsable el seguimiento: **Carlos Andrés Guerrero Pacheco**

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar y Sumapaz

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico es transversal a la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Marsela Buitrago Téllez."

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
9338406	3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 febrero al 31 de marzo 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/06/2025, insumos financieros del equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia Sanitaria y Ambiental- Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión abril 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo de 2025
168. Establecimiento vigilado y controlado	$ 9.197.136	$ 7.724.392
167. Control de vectores	$ 162.175.810	$ 162.887.921
171. Inspección en Viviendas	$ 3.606.780	$ 3.606.780
Total	**$ 174.979.726**	**$ 174.219.093**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico para el mes de abril 2025 fue $ 230.276.323 y para el mes de mayo del 2025 fue $ 226.152.250. Para un total en el periodo de $ 456.428.573

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 06 del mes agosto del año 2025.

En el cumplimiento del cronograma del convenio interadministrativo 4174-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CÓDIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

No aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	USME	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	4	4	4
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	4	4	4
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	6	6	6
ABRIL 2025	USME	1737	Operativos línea ETOZ	9	9	9
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1737	Operativos línea ETOZ	8	8	8
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	2	0	0
ABRIL 2025	USME	2387	IVC a Pet Shop	1	1	1
ABRIL 2025	USME	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	4	4	4
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	3	3	3
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	4	3	3
ABRIL 2025	USME	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	5	5	5
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	7	7	7
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	14	14	14
MAYO 2025	USME	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	4	4	4
MAYO 2025	TUNJUELITO	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	4	4	4
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	6	6	6
MAYO 2025	USME	1737	Operativos línea ETOZ	9	9	9
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1737	Operativos línea ETOZ	8	3	3
MAYO 2025	TUNJUELITO	2157	IVC a establecimientos que elaboran alimentos preparados para animales	1	1	1
MAYO 2025	USME	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	3	3	3
MAYO 2025	TUNJUELITO	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	3	3	3
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	8	8	8
MAYO 2025	USME	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	7	7	7
MAYO 2025	TUNJUELITO	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	7	6	6
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	10	7	7

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: Control de vectores

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	USME	1102	Control de insectos plaga en exteriores	25.000	25.000	25.000
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1102	Control de insectos plaga en exteriores	7.000	7.000	7.000
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1102	Control de insectos plaga en exteriores	25.000	25.000	25.000
ABRIL 2025	USME	1103	Control de roedores plaga en exteriores	50.000	50.000	50.000
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1103	Control de roedores plaga en exteriores	19.000	19.000	19.000
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1103	Control de roedores plaga en exteriores	50.000	50.000	50.000
ABRIL 2025	USME	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	4	4	4
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	4	4	4
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	30	30	30
MAYO 2025	USME	1102	Control de insectos plaga en exteriores	25.000	25.000	25.000
MAYO 2025	TUNJUELITO	1102	Control de insectos plaga en exteriores	7.000	7.000	7.000
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1102	Control de insectos plaga en exteriores	25.000	25.000	25.000
MAYO 2025	USME	1103	Control de roedores plaga en exteriores	50.859	50.859	50.859
MAYO 2025	TUNJUELITO	1103	Control de roedores plaga en exteriores	19.000	19.000	19.000
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1103	Control de roedores plaga en exteriores	50.000	50.000	50.000
MAYO 2025	USME	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	4	4	4
MAYO 2025	TUNJUELITO	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	4	4	4
MAYO 2025	TUNJUELITO	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	30	30	30

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: Inspección en Viviendas

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	25	25	25
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	10	10	10

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	25	25	25
MAYO 2025	TUNJUELITO	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	25	25	25
MAYO 2025	TUNJUELITO	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	10	10	10
MAYO 2025	TUNJUELITO	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	25	25	25

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025, Subred Sur E.S.E

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Localidad		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

No aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

A continuación, se relacionan los insumos presentados por la subred:

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina, 4 puertas, mecánica o automática Disponibilidad 24 Horas (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	2	Cuenta con planillas de vehículo
Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina o Vans 7 pasajeros o más (Observación y seguimiento al animal agresor)	2	Cuenta con planillas de vehículo
Camioneta 4 x 4 doble cabina con platón cubierto para transporte de biológico y elementos logísticos.	1	Cuenta con planillas de vehículo
Vans 7 pasajeros o más para transporte exclusivo de talento humano de vacunación antirrábica canina y felina	2	Cuenta con planillas de vehículo
Vehículo para transporte (Puertos)	0	No aplica para la subred
Vehículo para transporte (Caracterización)	0	No aplica para la subred

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Guantes de látex (Vacunación antirrábica canina y felina)	1100 pares de látex Vacunación y 314 pares ETOZ 50 pares de Nitrilo ETOZ y 150 pares nitrilo vacunación	Cuenta con planilla de entrega
Gel antiséptico con base mínima del 70% (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	6 unidades vacunación 3 unidades ETOZ	Cuenta con planilla de entrega
Guantes de caucho tipo mosquetero (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	100 pares	En custodia líder operativo Jerusalén
Botas de caucho de seguridad (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	3 pares	En custodia líder operativo Jerusalén
Mascarilla quirúrgica desechable (Todo ETOZ)	150 ETOZ 195 Vacunación	Cuenta con planilla de entrega
Bata quirúrgica antifluido azul con puño, no estéril (Todo ETOZ)	70 vacunación 14 ETOZ	Cuenta con planilla de entrega
Amplificador de voz portátil inalámbrico (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	2	Custodia líder ETOZ en Sierra Morena
Termómetro digital (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Custodia líder ETOZ en Sierra Morena
Fonendoscopio (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Custodia líder ETOZ en Sierra Morena
Insecticidas (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	30 frascos	En custodia líder operativo Jerusalén
Rodenticidas (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	310 kilos	En custodia líder operativo Jerusalén
Termonebulizador portátil a gasolina (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	1	En custodia líder operativo Jerusalén
Aspersora manual (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	2	En custodia líder operativo Jerusalén
Aspersora mecánica (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	1	En custodia líder operativo Jerusalén
Decámetro (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	3	En custodia líder operativo Jerusalén
Aguja hipo desechable No. 23g x 1 (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	17600	Cuenta con planilla de entrega
Jeringa desechable de 2cc o 3 cc con aguja No.23 (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	17600	Cuenta con planilla de entrega
Recipiente para residuos cortopunzantes (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	13	Cuenta con planilla de entrega
Bolsa para residuos aprovechables y no aprovechables (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	118	Cuenta con planilla de entrega
Bolsa para residuos de riesgo peligroso (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	74	Cuenta con planilla de entrega

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Toallas desechables para mano (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1800 unidades	Cuenta con planilla de entrega
Bolitas de algodón. (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	11 paquetes	Cuenta con planilla de entrega
Detergente en polvo x 1000g	7 paquetes	Cuenta con planilla de entrega
Termómetro digital de máximas y mínimas (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	En custodia del líder operativo Sierra Morena
Difenhidramina 20mg/2ml ampolla	2	En custodia del líder en Sierra Morena
Adrenalina 1mg/1ml ampolla (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	2	En custodia del líder en Sierra Morena
Dexametasona 4mg/ml ampolla (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	2	En custodia del líder en Sierra Morena
Solución salina 500 ML (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	2	En custodia del líder en Sierra Morena
Mesa y silla plástica (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	10 sillas y 4 mesas	En custodia del líder en Sierra Morena
Carpa con protección en dos de las cuatro caras. (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	4 carpas	En custodia del líder en Sierra Morena
Paquetes fríos de refrigeración tapa rosca para llenado con agua (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	300	En custodia del líder en Sierra Morena
Refrigerador Horizontal (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	En custodia del líder en Sierra Morena
Congelador tipo industrial (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	En custodia del líder en Sierra Morena
Termos porta vacunas (Capacidad 1,6 a 1,7 litros) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	30	En custodia del líder en Sierra Morena
Cajas térmicas (capacidad superior a 4 litros)) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	6	En custodia del líder en Sierra Morena
Pendones alusivos a vacunación antirrábica canina y felina) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	8	En custodia del líder en Sierra Morena
Respirador plegable para material particulado o otros riesgos N95 (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	0	No aplica para la Subred
Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	0	No aplica para la Subred
Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)		No aplica para la Subred
Casco (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)		No aplica para la Subred
Protectores auditivos (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)		No aplica para la Subred
Máscara de protección respiratoria tipo full face ó cara completa, marca 3M (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	3 unidades	En custodia del equipo operativo

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Filtro 3M 6001 (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	150 pares	En custodia líder operativo Jerusalén
Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria ((Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	150 pares	En custodia líder operativo Jerusalén
Overol antifluidos tipo tyvek (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desratización)	40 unidades	En custodia líder operativo Jerusalén
Overol en dril color oscuro (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas.)	0	No aplica para la Subred
Capa para lluvia impermeable (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas, Vacunación antirrábica canina y felina)	11	En Custodia del vacunador
Sombrero tipo pesquero (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas, Vacunación antirrábica canina y felina)	11	En Custodia del vacunador
Chaleco reflectivo de seguridad (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	0	No aplica para la Subred
Equipo de computo (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	0	No aplica para la Subred
Dispositivo GPS portátil (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios y Vigilancia intensificada de Caracterización de condiciones asociadas a las enfermedades zoonóticas.)	0	No aplica para la Subred
Alcohol antiséptico 500 ml (Vacunación antirrábica canina y felina)	18	Cuenta con planilla de entrega
ACTAS	EZ01: EZ02:, EZ04, EZ05: EZ15:, EZ17:, EZ20: , EZ22:, EZ23:	listado de entrega
VARIOS	SUPRA GEL 3 ETOZ6 Vacunación	listado de entrega
	COFIAS 26 ETOZ 77 Vacunación	
	ALCOHOL 6 ETOZ 6 Vacunación	

Fuente: Anexo 8, lineamientos técnicos, actas de entrega de la subred Sur E.S.E

4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental.	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal.	

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal.	
Almacenamiento y organización de archivo documental.	

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 – 170. Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA"

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 VSA, Subcarpeta No 8_5 ETOZ, archivo 8_5_LC_1, código del producto 168, 167 y 171, con 17 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se realizó la verificación de 6 conceptos desfavorables para la línea durante el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 en SIIAS, en las intervenciones IVC a establecimientos médico veterinarios, IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o spa para animales e Inspección sanitaria por tenencia de animales Estos desfavorables se presentaron en las siguientes localidades: Tunjuelito 1 y Usme 5.

La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables se encuentra en la lista de chequeo anexa en medio magnético a la presente acta, el cargue en el SIIAS se verificó, con los insumos enviados por la SDS, archivo denominado: "SIIAS_ABRIL_JUNIO_2025". Las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido. Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el producto relacionado en la presenta acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **SI** cuenta con productos adicionales.

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA
ABRIL 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	1/04/2025
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	15/05/2025
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	9/05/2025
MAYO 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	9/05/2025
MAYO 2025	TUNJUELITO	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	8/05/2025

Del seguimiento realizado a los productos, Establecimiento vigilado y controlado, Control de vectores e Inspección en Viviendas, de la línea Eventos Transmisibles de origen Zoonótico en el periodo del 01 de abril al 31 de mayo 2025 se generaron los siguientes hallazgos:

ABRIL 2025

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

- En la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales, se evidenció la no concordancia entre los indicadores reportados en el informe de gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos, ya que la subred reporta en el informe de gestión 1 desfavorable, 6 Favorables y 18 Favorables con requerimientos y presenta 1 desfavorable, 7 Favorables y 17 Favorables con requerimientos.

- En la intervención Inspección sanitaria por tenencia de animales, se evidenció el no ingreso de un (1) acta con numero **EZ04S003007** al SIVIGILA D.C como lo indica la ficha técnica de la línea.

MAYO 2025

LOCALIDAD DE TUNJUELITO

- En la intervención Diagnóstico para el control de vectores en exteriores, se evidencio incumplimiento en las características técnicas y de calidad en un (1) acta con numero **EZ05S003708**, ya que se evidenció en el oficio de respuesta de solicitud vectorial y el traslado realizado a las entidades requeridas, error en el número de acta relacionado como también la persona quien acompaño la visita.

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR

- En la intervención IVC a establecimientos médico veterinarios, se evidenció espacio en blanco en firma por parte de la autoridad sanitaria en un (1) acta con numero **EZ01S002650.**

8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI____ NO **X**

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO **X**

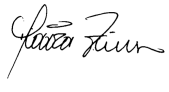
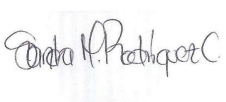
PRODUCTO: Registrar Numero, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**
	P						
	H						
	V						
	A						

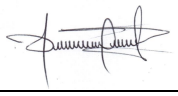
10. **GLOSAS:** se genera glosa SI **X** NO **_____**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril 2025	2389. Inspección sanitaria por tenencia de animales	Tunjuelito	G7-2	Se genera Glosa **del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, por la no concordancia entre los indicadores reportados en el informe de gestión de la vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos,** ya

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					que la subred reporta en el informe de gestión 1 desfavorable, 6 Favorables y 18 Favorables con requerimientos y presenta 1 desfavorable, 7 Favorables y 17 Favorables con requerimientos.
2	Abril 2025	2389. Inspección sanitaria por tenencia de animales	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada intervención** por **Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares - SIVIGILA D.C).** ya que se evidenció el no ingreso de un (1) acta con numero **EZ04S003007** al SIVIGILA D.C como lo indica la ficha técnica de la línea.
3	Mayo 2025	2102. Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada intervención** por **Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares - SIVIGILA D.C).** ya que se evidenció incumplimiento en las características técnicas y de calidad en un (1) acta con numero **EZ05S003708**, ya que se evidenció en el oficio de respuesta de solicitud vectorial y el traslado realizado a las entidades requeridas, error en el número de acta relacionado como también la persona quien acompaño la visita.
4	Mayo 2025	1013. IVC a establecimientos médico veterinarios	Ciudad Bolívar	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada intervención** por **Incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo No 6 módulo de estándares - SIVIGILA D.C).** ya que se evidenció espacio en blanco en firma por parte de la autoridad sanitaria en un (1) acta con numero **EZ01S002650.**

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP-PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP-PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
4	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP-PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
5	Andrea Carolina Tabares Quenguan	Líder Operativo ETOZ	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E	
6	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
7	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No ☐	Ninguna