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**: 6 al 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede Salud Publica Sierra Morena Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 1 de abril al 31 de mayo de 2025
	Responsable el seguimiento: **Marsela Buitrago Tellez**

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LÍNEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme, Tunjuelito, 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
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2 - Operativo	Nelson Héctor Serrano Serrano	MÉDICO VETERINARIO	X		100	96	PLANTA	PLANTA	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Jaime Humberto Salcedo Barrera	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Zulay Viviana Aranguren Jiménez	MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Ingrid Viviana Barrantes Cadena	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Gustavo Andrés Castillo Flórez	MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Lina María Fuentes Olaya	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias

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
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Profesional Universitario 2 - Operativo	Leonardo Alfonso Aranguren Estepa	MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Silvana Ivon Suarez Pérez	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Miguel Felipe Vaca Amaya	MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Diana Carolina Diaz Vega	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Profesional Universitario 2 - Operativo	Marlyn Tellez Velázquez	MÉDICO VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.120	$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	José Manuel Medina Melo	TECNÓLOGO EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Nilson Saúl Roa Muriel	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Carlos Andrés Vanegas Guerrero	TECNÓLOGO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Johanna Tavera Ortiz	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Rodrigo Alfredo Cobos Rincón	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	John Jairo Tacha Escobar	TECNÓLOGO(A) EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Blanca Daysi Barba Riaño	TÉCNICO LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Verónica Lucila Buitrago Valbuena	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Miguel Ernesto Calderón Suarez	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		176	176	PLANTA	PLANTA	Sin inconsistencias

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
			Cumple	No cumple	abr-25	may-25	abr-25	may-25	
Tecnólogo - Operativo	Adriana Katherine Martin Jiménez	TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS AUXILIAR EN CLÍNICA VETERINARIA Y CUIDADO ANIMAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Stefania Fernández Ramírez	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Stefani Gabriela Bravo Rodríguez	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Valentina Guio Grajales	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		114	-	$ 1.671.924	-	Retiro en mayo
Tecnólogo - Operativo	Sherill Dayane Molina Huertas	TECNÓLOGO(A) EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Natalia Andrea Bonilla Sánchez	TECNÓLOGO(A) EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 2.698.544	$ 2.698.544	Sin inconsistencias
Tecnólogo - Operativo	Wilson Andrés Moreno Otalora	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		-	74	-	$ 1.085.284	Sin inconsistencias

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur periodo 1 de abril al 31 de mayo de 2025

Se verifico el cumplimiento de los perfiles y la experiencia definida en la ficha técnica de ETOZ, y en el estándar del módulo del SIVIGILA D.C. para la totalidad de los integrantes de la línea; Igualmente, no se presentó inconsistencias o novedades frente al pago de honorarios, para lo cual se realizó respectiva validación con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de seguimiento, observando respectivas planillas de abril y mayo 2025, donde se corroboró en las planillas el pago del valor de la indexación del 3,23% respectivamente, por lo cual en la tabla anterior el valor regular incluye la indexación para cada mes objeto de seguimiento.

La subred presenta oficio 2024-EE-148808 del 11 de diciembre de 2024 con asunto: Respuesta al radicado 2024ER42554 - Solicitud de avales en talento humano para la ejecución de intervenciones del componente salud ambiental, diciembre 2024 - julio 2025 donde se emite concepto técnico favorable para la inclusión del perfil Auxiliar en Clínica Veterinaria y Cuidado Animal de la colaboradora Adriana Katherine Martin Jiménez.

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 de abril al 31 de mayo de 2025. Radicado N° 2025-ER-17577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025, insumos financieros 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 de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo de 2025
172-Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas	$55.296.597	$51.933.157
Total	**$55.296.597**	**$51.933.157**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E

Los valores de la intervención: Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental *del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA.*

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 de 2025 fue $230.276.323, para el mes de mayo de 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 6 de agosto del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas (Vacunación antirrábica canina y felina y Seguimiento al animal agresor); la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html. Las demás intervenciones: Vigilancia Integrada de la Rabia fueron revisadas al 100%

Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	Periodo	Total, meta Ejecutada Informe de Gestión periodo	Total, muestra	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Ciudad Bolívar	Muestra Localidad Usme	Muestra Localidad Sumapaz
Seguimiento al animal agresor	1 de abril al 31 de mayo de 2025	194	130	130	0	0	0
	Total	**194**	**130**	**130**	**0**	**0**	**0**
Vacunación antirrábica canina y felina	1 de abril al 31 de mayo de 2025	17.675	**5.380**	934	2.306	2.000	140
	Total	**17.675**	**5.380**	**934**	**2.306**	**2.000**	**140**

Nota*: "la muestra obtenida para la intervención Seguimiento al animal agresor, se realizó teniendo en cuenta los indicadores de visitas como lo indica el informe de gestión (1visita, 2 vistas, 3 visitas y fallidas) y en la intervención Vacunación antirrábica canina y felina la muestra se realizó teniendo en cuenta las planillas (soportes de vacuna) los cuales cuentan con un total de 20 dosis; por lo tanto, se*

realizó la conversión de acuerdo a dosis facturadas y reportadas en el informe de gestión y se procede a realizar el muestreo a la cantidad de planillas y luego convertidas a dosis, lo que se ve reflejado en la tabla anterior.

Seguimiento Informe de gestión:

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

No aplica para VSA

PRODUCTO: Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ABRIL 2025	USME	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	2.998	2.655	2.655
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	1.138	1.138	1.138
ABRIL 2025	CIUDAD BOLIVAR	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	5.496	5.496	5.496
ABRIL 2025	SUMAPAZ	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	91	91	91
ABRIL 2025	TUNJUELITO	1736	Vigilancia integrada de la rabia	1	1	1
ABRIL 2025	TUNJUELITO	2395	Seguimiento al animal agresor	80	71	69.5
MAYO 2025	USME	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	2.998	2.998	2.998
MAYO 2025	TUNJUELITO	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	1.138	852	852
MAYO 2025	CIUDAD BOLIVAR	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	5.496	4.354	4.354
MAYO 2025	SUMAPAZ	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	91	91	91
MAYO 2025	TUNJUELITO	1736	Vigilancia integrada de la rabia	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
MAYO 2025	TUNJUELITO	2395	Seguimiento al animal agresor	80	76	76

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

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	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	2 lideres de la línea ETOZ
MAYO 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	2 lideres de la línea ETOZ
MAYO 2025	Ciudad Bolívar	19941	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	No aplica para la línea ETOZ

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 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:

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Teniendo en cuenta que los Insumos, para las intervenciones en la Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico es transversal a la línea, el resultado de la verificación junto con los soportes relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 1 de abril al 31 de mayo de 2025 se encuentra descrito en el ítem 3 – MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Carlos Andrés Guerrero Pacheco

.

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.	
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 1 de abril al 31 de mayo de 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_2, con los códigos de productos 172 y 170 con 26 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

El producto Prevención y Control de enfermedades Zoonóticas no genera conceptos desfavorables

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

OBSERVACIONES:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del *1 de abril al 31 de mayo de 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:

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Ciudad Bolívar	ABRIL 2025	Vacunación antirrábica Canina y Felina	38
Tunjuelito	ABRIL 2025	Vacunación antirrábica Canina y Felina	54
Sumapaz	ABRIL 2025	Vacunación antirrábica Canina y Felina	59
Usme	MAYO 2025	Vacunación antirrábica Canina y Felina	293

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Sumapaz	MAYO 2025	Vacunación antirrábica Canina y Felina	17

HALLAZGOS:

Abril de 2025

- Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental, de la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidenció Incumplimiento en las actividades descritas en la NOTA 6 de la ficha técnica de la línea para la intervención Seguimiento al Animal Agresor la cual menciona "… Del total de los seguimientos virtuales que sean realizados durante el mes, los líderes deberán hacer un seguimiento del 80% por temas de verificación de calidad…"

  Durante el mes, se realizaron 72 seguimientos virtuales y teniendo en cuenta lo mencionado en el lineamiento, se debían ejecutar seguimientos a 57 casos (80% del total). Sin embargo, la líder realizó seguimiento únicamente a 28 casos virtuales, lo que representa un incumplimiento en la actividad.

  Adicionalmente, y considerando los hallazgos de calidad reiterativos en la intervención, se evidenció incumplimiento en la orientación técnica establecida para el adecuado desarrollo y ejecución, con calidad, de las actividades correspondientes a la intervención Seguimiento al Animal Agresor.

Localidad Tunjuelito

- En la intervención Seguimiento al Animal Agresor se evidencio ausencia de soportes, los cuales no fueron presentados durante el seguimiento. Se presento ausencia en 1 acta de 2 observaciones y 1 acta de 3 observaciones.

  Adicionalmente se presentaron hallazgos por incumplimiento a los lineamientos en 1 acta de 1 observación con retroalimentación a epidemiologia el 4 día hábil después de la última observación, 1 acta de 3 observaciones con el segundo seguimiento virtual sin justificación y con el tercer seguimiento presencial sin firmas de la persona que atiende la visita, Este seguimiento fue realizado dentro de las instalaciones del Dispensario Cantón Sur, en el acta no se aclara porque no se cuenta con firmas, 1 acta de 2 observaciones con error en la fecha de la primera observación, sin notas aclaratorias en acta y finalmente 1 acta de 3 observaciones cuya remisión inicial a la UPGD contenía información inexacta o incorrecta. posteriormente, el acta fue ajustada y presentada bajo alcance a la UPGD cuatro meses después del envío del correo inicial.

- En la intervención Vigilancia Integrada de la Rabia se evidenció la falta de 1 listado de asistencia de una capacitación realizada en el Punto de Vacunación Vista Hermosa, también se evidenció que los datos e información de una paciente agredida no fueron registrados en la base de datos definida por la Subred para la entrega de casos correspondientes al seguimiento del animal agresor

HALLAZGO POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD

- En la intervención Seguimiento al Animal Agresor se evidencio 1 acta que presenta modificaciones y ajustes propios de la gestión para el seguimiento y atención del caso, específicamente en la página 5/5.
  Los ajustes fueron realizados posterior a la retroalimentación realizada a los profesionales del evento 300 de la localidad Rafael Uribe, con el fin de remitirla posteriormente a la UPGD correspondiente. Por lo anterior se evidenció que el soporte escaneado remitido vía correo electrónico el día 5 de mayo no coincide con el soporte físico original presentado por la subred durante el periodo de seguimiento.

Mayo de 2025

Localidad Tunjuelito

- En la intervención Seguimiento al Animal Agresor se evidenciaron: 1 acta de 2 observaciones con el segundo seguimiento de forma virtual sin justificaciones en el acta, adicionalmente se encontró error en la fecha de recepción ficha en epidemiologia. 2 actas de 1 observación cuya remisión inicial a la UPGD contenía información inexacta o incorrecta. Posteriormente, las actas fueron ajustadas y presentadas bajo alcance a la UPGD dos meses después del envío del correo inicial. 1 acta de 2 observaciones con error en el numeral 1.4 que hace referencia al número del documento de identidad del paciente. 1 acta de 2 observaciones y 1 acta de 1 observación con error en la fecha de recepción ficha en epidemiologia y finalmente 1 acta de 2 observaciones con error en la fecha de agresión.

- En la intervención Vigilancia Integrada de la Rabia se evidenció 1 acta la cual fue confirmada el día 4 hábil sin justificación.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI **X** NO ___

PRODUCTO: 172 PRVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS – 170 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL							
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**
En el producto Prevención y control de enfermedades zoonóticas, específicamente en la intervención de Vigilancia Integrada de la Rabia, se identificaron falencias en el proceso de revisión de las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD). Esta situación se evidenció en la ausencia de correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas.	P	Realizar reinducción por medio de acta de reunión al talento humano que realiza el proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia teniendo en cuenta la retroalimentación del equipo de seguimiento donde se verificarán los lineamientos al equipo operativo haciendo énfasis en las fichas de notificación recibidas por las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD).	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	No se cuenta con acta del día 5 de junio y 19 de mayo, debido que a la fecha de seguimiento la subred manifiesta que no ha sido entregada por parte de la referencia distrital de la línea Se evidencia reunión del 14 de julio de 2025 con la referencia VSA y la líder de la línea para realizar verificación de los soportes del plan de mejoramiento.	ABIERTO
	H	Diligenciar el 100% de la base de datos para el control de la entrega de casos para el seguimiento al animal agresor por parte el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	Se evidenció en la base, el diligenciamiento completo de la totalidad de variables para la entrega y análisis de casos. Adicionalmente la líder realizó acta del 11 al 18 de junio. Acta del 19 al 24 de junio. Acta 25 de junio al 2 de julio. Acta del 3 al 8 de julio y acta del 9 al 14 de julio de 2025 en las cuales se realizó verificación de la base y confirmación de calidad de la información de acuerdo con lo registrado y las fechas de visita. Como hallazgo por parte del líder se evidencia en acta el diligenciamiento de	CERRADO

PRODUCTO: 172 PRVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS – 170 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL							
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**
						la base de manera tardía.	
	V	Revisión del 80% de los correos electrónicos enviados de manera diaria o semanal que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas del evento 300. esta verificación se realizará por medio de acta de reunión entre el líder el operativo y el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos	CERRADO
	A	Seguimiento y ajustes por medio de acta de reunión, según la verificación de los soportes de las fichas de notificación y envíos de los correos electrónicos, realizados por el médico veterinario encargado de la Vigilancia Integrada de la Rabia.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos	CERRADO
Para el producto Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental, específicamente en la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se identificaron deficiencias en los procesos de Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC y preauditoria realizada al profesional encargado de las actividades de la Vigilancia Integrada de la Rabia, esto teniendo en	P	Realizar reinducción por medio de acta de reunión al liderazgo operativo de la línea de ETOZ donde se verificarán los lineamientos correspondientes a la actividad de la Vigilancia Integrada de la Rabia haciendo énfasis en la apropiación conceptual de los mismos entre el referente de la Secretaria Distrital de Salud y el líder operativo de la Subred Sur	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	No se cuenta con acta del día 5 de junio y 19 de mayo, debido que a la fecha de seguimiento la subred manifiesta que no ha sido entregada por parte de la referencia distrital de la línea Se evidencia reunión del 14 de julio de 2025 con la referencia VSA y la líder de la línea para realizar verificación de los soportes del plan de mejoramiento. La líder realizo una reinducción general al equipo resultado de la asistencia técnica realizada por la referencia distrital el día 5 de junio de 2025. Con la participación de 5 profesionales.	ABIERTO

PRODUCTO: 172 PRVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS – 170 GESTIÓN DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL							
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**
cuenta los hallazgos reiterativos en el proceso y las falencias en la apropiación conceptual de lineamientos.	H	Revisión mediante acta de reunión, por parte del líder operativo de la línea de ETOZ de los correos electrónicos enviados que respalden la comunicación de observaciones a las UPGD sobre las fichas revisadas, así como las actas y la base del evento 300.	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta acta del 18 de junio con verificación de 24 correos electrónicos sin retroalimentaciones ni ajustes. Acta del 24 de junio con verificación 23 correos. Acta del 2 de julio con verificación 11 correos. Acta del 8 de julio con verificación 24 correos. Acta del 14 de julio con verificación de 12 correos	CERRADO
	V	Revisar las actas y la base del evento 300, estos dos soportes deben coincidir en fechas de entrega, retroalimentación y descripción de hallazgos durante la visita de observación las cuales serán analizadas en actas de reunión mensual	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	diligenciamiento completo de la totalidad de variables para la entrega y análisis de casos. Adicionalmente la líder realizo acta del 11 al 18 de junio. Acta del 19 al 24 de junio. Acta 25 de junio al 2 de julio. Acta del 3 al 8 de julio y acta del 9 al 14 de julio de 2025 en las cuales se realizó verificación de la base y confirmación de calidad de la información de acuerdo con lo registrado y las fechas de visita. Como hallazgo por parte del líder se evidencia en acta el diligenciamiento de la base de manera tardía	CERRADO
	A	Ajustes al proceso de la Vigilancia Integrada de la Rabia según los hallazgos evidenciados por parte del líder de la línea de ETOZ, por medio de acta de reunión entre el referente del componente y el líder operativo	13/05/2025	13/07/2025	12/08/2025	La líder presenta actas del 18 y 24 de junio. Actas del 2, 8 y 14 de julio de verificación de cada uno de los puntos del lineamiento con observaciones de forma semanal. Se evidencian acciones tomadas y compromisos	CERRADO

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	2395-Seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	G10-3	Se genera Glosa **sobre el 10% del valor total ejecutado por la intervención, por ausencia de soportes**.

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					La subred reportó en el informe de gestión en la meta ejecutada 71 seguimientos y presentó soportes por 69.5 seguimientos, evidenciando la ausencia de 1.5 soportes.
2	Abril 2025	2395-Seguimiento al animal agresor	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 los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad; en 1 soporte **Acta EZ15S015648 de 1 observación**, con retroalimentación de la ficha a epidemiologia el cuarto día hábil sin justificación en el acta. Según el lineamiento el profesional tiene 2 días para realizar la retroalimentación después del último seguimiento Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0.5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0.75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0.25 observaciones. La glosa se genera por el valor de 0.5 soportes
3	Abril 2025	1736-Vigilancia Integrada de la Rabia	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada actividad definido según el tiempo del desarrollo de las mismas,** 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 los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad No fue presentado durante el periodo de seguimiento el listado de asistencia de la capacitación realizada en el Punto de Vacunación Vista Hermosa. Se evidenció que los datos e información de la paciente Lilia Stella Alarcón González contenidos en el acta EZ15S015593, no fueron registrados en la base de datos definida por la Subred para la entrega de casos correspondientes al seguimiento del animal agresor Teniendo en cuenta la forma de facturación, estas actividades cuentan con un tiempo estimado de 3 horas para la ejecución de las mismas, por lo tanto, la glosa se

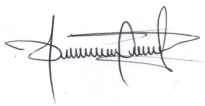
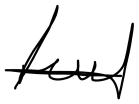
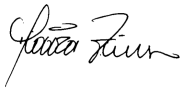
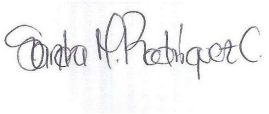
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					genera por un total de 3 horas del valor facturado.
4	Abril 2025	2395-Seguimiento al animal agresor	Tunjuelito	G5-1	Se genera Glosa por presunta falta de veracidad **del 100% del valor total de los soportes generados por el funcionario o colaborador que originó la falta en la intervención afectada** **Ya que se evidenció:** **Acta EZ15S015690** que presenta modificaciones y ajustes propios de la gestión para el seguimiento y atención del caso, específicamente en la página 5/5. Los ajustes fueron realizados posterior a la retroalimentación realizada a los profesionales del evento 300 de la localidad Rafael Uribe, con el fin de remitirla posteriormente a la UPGD correspondiente. Por lo anterior se evidenció que el soporte escaneado remitido vía correo electrónico el día 5 de mayo no coincide con el soporte físico original presentado por la subred durante el periodo de seguimiento. Además, se aclara que el soporte no contó con alcance al correo inicialmente enviado a la UPGD del acta ajustada. Teniendo en cuenta que el perfil universitario 2 que originó la falta únicamente ejecuta actividades en la intervención Seguimiento al Animal Agresor, se genera el hallazgo de acuerdo a lo establecido en el anexo 9, por la totalidad de los soportes que corresponden a las 184 horas reportadas en la base de talento humano radicada por la subred. Adicionalmente se genera **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 los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad; en 3 soportes **Ya que se evidenció:** **Acta EZ15S015470 de 3 observaciones,** con el segundo seguimiento virtual sin justificación y con el tercer seguimiento presencial sin firmas de la persona que atiende la visita, Este seguimiento fue realizado dentro de las instalaciones del Dispensario Cantón Sur, en el acta no se aclara

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					porque no se cuenta con firmas. **Acta EZ15S015731 de 2 observaciones,** con error en la ficha de la primera observación, en acta se registró 25/05/2025, sin embargo, la observación fue realizada en el mes de abril, no se encontraron notas aclaratorias en acta. **Acta EZ15S015695 de 3 observaciones,** cuya remisión inicial a la UPGD contenía información inexacta o incorrecta. Posteriormente, el acta fue ajustada y presentada bajo alcance a la UPGD cuatro meses después del envío del correo inicial.
5	Mayo 2025	2395-Seguimiento al animal agresor	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 los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad; en 7 soportes **Ya que se evidenció:** **Acta EZ15S015895 de 2 observaciones**, con el segundo seguimiento de forma virtual sin justificaciones en el acta, adicionalmente se encontró error en la fecha de recepción ficha en epidemiologia, en acta se relacionó 21/05/2025, sin embargo, en la verificación con el profesional de Vigilancia Integrada de la Rabia se verifico la información y la fecha correcta es 21/05/2025. **Acta EZ15S015837 y EZ15S015853 de 1 observación,** cuya remisión inicial a la UPGD contenía información inexacta o incorrecta. Posteriormente, el acta fue ajustada y presentada bajo alcance a la UPGD dos meses después del envío del correo inicial. **Acta EZ15S015872 de 2 observaciones,** con error en el numeral 1.4 que hace referencia al número del documento de identidad del paciente, en acta se registró 114092626, sin embargo, en la ficha de notificación se registró 1140929626 **Acta EZ15S015885 de 2 observaciones,** con error en la fecha de recepción ficha en epidemiologia, en acta se relacionó 20/05/2025, sin embargo, en la

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					verificación con el profesional de Vigilancia Integrada de la Rabia se verifico la información y la fecha correcta es 18/05/2025 **Acta EZ15S015887 de 1 observación,** con error en la fecha de recepción ficha en epidemiologia, en acta se relacionó 20/05/2025, sin embargo, en la verificación con el profesional de Vigilancia Integrada de la Rabia se verifico la información y la fecha correcta es 19/05/2025 **Acta EZ15S015684 de 2 observaciones,** con error en la fecha de agresión, en acta se relacionó 08/05/2025, sin embargo, en la ficha de notificación se relacionó 06/05/2025 Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0.5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0.75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0.25 observaciones. La glosa se genera por el valor de 4.5 soportes
6	Mayo 2025	1736-Vigilancia Integrada de la Rabia	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada actividad definido según el tiempo del desarrollo de las mismas,** 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 los productos no cumplen con lo descrito en los lineamientos, en las características técnicas y de calidad **Ya que se evidenció:** **Acta EZ15S015895** con entrega del caso para observación del animal agresor el 4 día hábil sin justificación Teniendo en cuenta la forma de facturación, estas actividades cuentan con un tiempo estimado de 1 hora para la ejecución de las mismas, por lo tanto, la glosa se genera por un total de 1 hora del valor facturado.

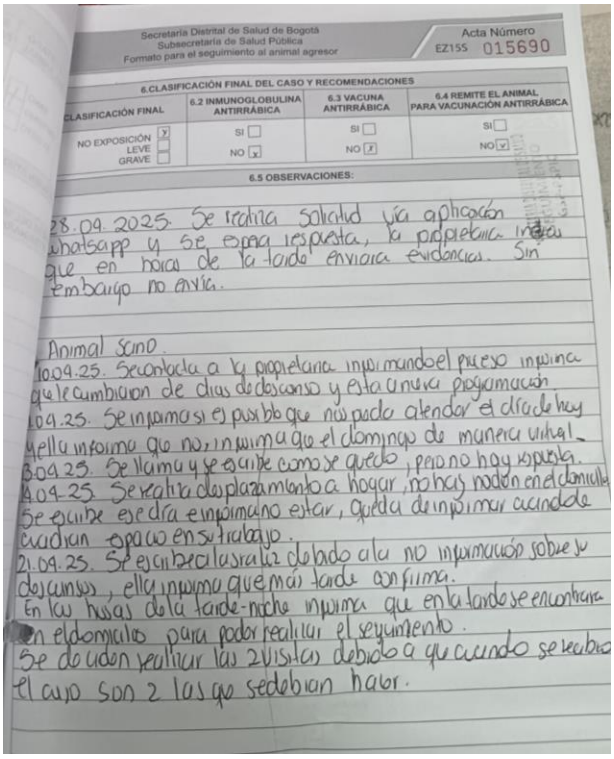
Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
2	Marsela Buitrago Tellez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
3	Andrea Carolina Tabares Quenguan	Líder ETOZ Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Ricardo Upegui García	Líder ETOZ Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora PSP-PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
6	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente VSA Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
7	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo profesional administrativo GSP PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
8	Lina Constanza López Martínez	Apoyo profesional técnico GSP PSPIC Subred Sur	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	**Observaciones (si aplica)**
Sí ■ No □	Se anexan evidencias fotográficas: original presentada por la subred y escáner enviado a la UPGD del acta EZ15S015690.

ACTA EZ15S015690 ORIGINAL



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formato para el seguimiento al animal agresor

Acta Número EZ15S 015690

6.CLASIFICACIÓN FINAL DEL CASO Y RECOMENDACIONES

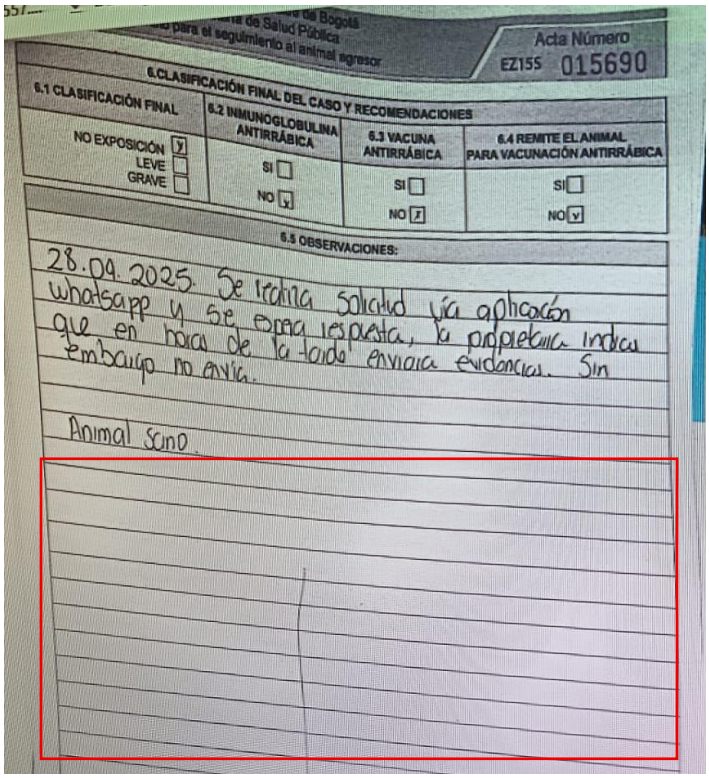
6.1 CLASIFICACIÓN FINAL	6.2 INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA	6.3 VACUNA ANTIRRÁBICA	6.4 REMITE EL ANIMAL PARA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
NO EXPOSICIÓN [x] LEVE [ ] GRAVE [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [v]

6.5 OBSERVACIONES:

28.09.2025. Se realiza solicitud vía aplicación whatsapp y se espera respuesta, la propietaria indica que en hora de la tarde enviaría evidencias. Sin embargo no envía.

Animal sano.
1009.25. Se contacta a la propietaria informando el proceso informa que le cambiaron de días de descanso y esta una nueva programación
1.09.25. Se informa si es posible que nos pueda atender el día de hoy ella informa que no, informa que el domingo de manera virtual.
3.09.25. Se llama y se escribe como se quedó, pero no hay respuesta.
4.09.25. Se realiza desplazamiento a hogar, no hay moden en el domicilio. Se escribe ese día empírmano estar, queda de informar cuando le quedan espacio en su trabajo.
21.09.25. Se escribe a la vacuna debido a la no información sobre su descanso, ella informa que más tarde confirma.
En las horas de la tarde-noche informa que en la tarde se encontrara en el domicilio para poder realizar el seguimiento.
Se deciden realizar las 2 visitas debido a que cuando se realizo el caso son 2 las que se debían hacer.

ACTA EZ15S015690 ENVIADA A LA SUBRED CENTRO ORIENTE PARA REMISION A LA UPGD CORRESPONDIENTE.



Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Formato para el seguimiento al animal agresor

Acta Número EZ15S 015690

6.CLASIFICACIÓN FINAL DEL CASO Y RECOMENDACIONES

6.1 CLASIFICACIÓN FINAL	6.2 INMUNOGLOBULINA ANTIRRÁBICA	6.3 VACUNA ANTIRRÁBICA	6.4 REMITE EL ANIMAL PARA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA
NO EXPOSICIÓN [x] LEVE [ ] GRAVE [ ]	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [x]	SI [ ] NO [v]

6.5 OBSERVACIONES:

28.09.2025. Se realiza solicitud vía aplicación whatsapp y se espera respuesta, la propietaria indica que en hora de la tarde enviaría evidencias. Sin embargo no envía.

Animal sano