ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175-2024

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° 4175-2024 de suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre al 05 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS. Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre 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	Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda

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 al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2-Operativo	Estela Muñoz Hernández	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Técnico 1	Juan Pablo Rivera Valdés	TÉCNICO EN ÁREA DE LA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Elvia Esther Alvarado Barragán	TÉCNICO EN ÁREA DE LA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Se evidenció en la base de TH agosto 2025, que registran en el producto Establecimiento vigilado y controlado, sin embargo, realiza actividades en Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental
Profesional Universitario 2-Operativo	Paola Andrea Muñoz Bravo	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2-Operativo	Marco Alexander Figueroa Caicedo	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Angelica Rocío Suarez Ramírez	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Andrés Camilo Guzmán Velasco	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Especializado 4	Rene Alejandro Pinzón Ortiz	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Efrén Camilo Ballen Moreno	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Freddy Leonardo Rodríguez Pérez	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Yohana Rocío Ávila Navas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Luis Eduardo Velásquez Coy	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Laura Alejandra Molina Cárdenas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Especializado 4	Andrea Villamizar Gómez	MÉDICO(A) VETERINARIO MAGISTER EN ECOLOGÍA DE LA VIDA SILVESTRE (CONVALIDADO)	X		184	184	$ 5.396.973	$ 5.396.973	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Nydia Julieth Bejarano Vivas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional Universitario 2-Operativo	Julián Nicolas Vargas Vera	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Ingrid Zobeyda Cárdenas Forero	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Fabian Reynaldo Bonilla Casas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Liza Ximena Hernández Ramírez	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Alveiro Sánchez Rueda	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Kerly Dayana Guerrero Quintero	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Nicol Daniela Agudelo Pascagaza	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	Laura Valeria Abril Pinzón	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Profesional Universitario 2-Operativo	María José Ríos Bustamante	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.127.207	$ 4.127.207	Ninguna
Técnico 1	José Orlando Romero Tuta	TÉCNICO(A) LABORAL EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Rodrigo Gamboa Gamboa	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecnólogo - Operativo	Oscar Fabian Vanegas Padilla	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Margareth Lisbeth Maldonado Lame	TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN CLÍNICA VETERINARIA	X		184	116	$ 2.698.563	$ 1.695.402	Se evidenció registrado en la base Th del mes de agosto 233 horas; sin embargo, ejecuto 184, adicional se observó registrado como perfil auxiliar veterinario y lo correcto es Técnico Laboral Auxiliar en Clínica Veterinaria. Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Andrea Milena Bate Gaona	TECNÓLOGO(A) EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Sebastián Bahamon Cuervo	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Ninguna
Tecnólogo - Operativo	Arlet Tatiana Ramírez Torres	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	181	$ 2.698.563	$ 2.654.565	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Paula Cristina Ángel Quiroz	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	161	$ 2.698.563	$ 2.698.563	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Alejandra Briceño Roa	AUXILIAR VETERINARIO	X		184	100	$ 2.698.563	$ 1.466.610	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Héctor Javier Luna Barajas	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		173	0	$ 2.029.789	$ 0	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Michael Darío Torres Hidalgo	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	148	$ 2.698.563	$ 2.170.583	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Diego Alejandro Diaz Muñoz	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.698.563	$ 0	Se evidenció que colaborador ejecuto horas en el mes de septiembre 2025, sin embargo, no se le realizó el pago de los honorarios.

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Tecnólogo - Operativo	Natalia Varón Carreño	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	89	$ 2.698.563	$ 272.790	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Jhonnan Mora Casallas	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		0	0	$ 0	$ 0	se evidenció en las base de los meses de agosto y septiembre del 2025 al colaborador con 0 horas ejecutadas, esto debido que se encontraba con Incapacidad medica
Tecnólogo - Operativo	Miguel Ángel López Jiménez	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		160	166	$ 2.355.376	$ 2.431.640	Se evidenció en la base de TH que reportan en formación académica auxiliar veterinario y lo correcto es tecnólogo en saneamiento ambiental. Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Yenny Maritza Suarez Niño	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	163	$ 2.698.563	$ 0	Se evidenció que colaborador ejecuto horas en el mes de septiembre 2025, sin embargo, no se le realizó el pago de los honorarios
Técnico 1	Juan Deimer Escucha Arévalo	AUXILIAR EN CLÍNICA VETERINARIA Y CUIDADO DE MASCOTAS	X		130	141	$ 2.097.253	$ 2.064.987	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Técnico 1	Lina Katherine Roa Castillo	AUXILIAR VETERINARIO	X		120	150	$ 1.897.794	$ 2.199.915	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Técnico 1	Iván Santiago Peña Russi	TÉCNICO(A) AUXILIAR CLÍNICA VETERINARIA	X		184	0	$ 2.698.563	$ 0	El colaborador se retiro para el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Jorge Luis Asprilla Andrade	TECNÓLOGO(A) AMBIENTAL	X		184	110	$ 2.698.563	$ 2.205.782	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Julieth Katherine Acosta Carranza	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		100	126	$ 1.466.640	$ 1.842.063	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Luis Alejandro Vargas Torres	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		158	129	$ 2.326.044	$ 1.897.794	Se evidenció incumplimiento de meta por parte del colaborador para los meses de agosto y septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	María Alejandra Duarte Robles	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		0	159	$ 0	$ 2.340.710	Se evidenció en base de Th para el mes de septiembre 2025, producto Establecimiento vigilado y controlado, sin embargo, realizo actividades en Prevención y Control de enfermedades zoonóticas.

Perfil de acuerdo al lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
									Colaborador ingreso en el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Karent Lizeht Ordoñez Pineda	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		21	0	$ 0	$ 0	Se evidenció en la base de Th para el mes de agosto 2025,que registran en el producto Establecimiento vigilado y controlado, sin embargo, realizo actividades en Prevención y Control de enfermedades zoonóticas, adicional se evidenció el no pago de las horas (21) ejecutadas para el mes de agosto 2025
Tecnólogo - Operativo	Diana Marcela Rodríguez Jiménez	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		51	0	$ 0	$ 0	Se evidenció en la base de Th para el mes de agosto 2025,que registran en el producto Establecimiento vigilado y controlado, sin embargo, realizo actividades en Prevención y Control de enfermedades zoonóticas, adicional se evidenció el no pago de las horas (51) ejecutadas para el mes de agosto 2025
Tecnólogo - Operativo	Cristián Edison Vega Salas	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		0	68	$ 0	$ 997.295	Colaborador ingreso en el mes de septiembre 2025
Tecnólogo - Operativo	Lady Sofia Murcia Ordoñez	AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA	X		0	71	$ 0	$ 0	Se evidenció que el colaborador ejecuto 71 horas en el mes de septiembre 2025, sin embargo, no se le realizó el pago de los honorarios, adicional reportan en la base de TH formación académica auxiliar veterinario y lo correcto es auxiliar de clínica veterinaria
Tecnólogo - Operativo	María del pilar González Moreno	TECNÓLOGA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS	X		96	0	$ 1.407.946	$ 0	No se evidenció contratista en la base de TH de agosto 2025. Colaborador se retiró en el mes de septiembre 2025

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025.

Se evidenció aval para los perfiles que no se encuentran descritos en los lineamientos y los estándares, de acuerdo al radicado SDS 2025-EE-263885 21 de marzo 2025.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025. Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025 Radicado N° 2025-ER-48195 del 25/09/2025, 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 AGOSTO 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión SEPTIEMBRE de 2025
172- Prevención y Control de enfermedades zoonóticas (Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda)	$ 97.676.863	$ 100.315.416
167- Control de vectores (Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda)	$ 107.985.762	$ 229.587.295
Total	**$ 205.662.625**	**$ 329.902.711**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

Los valores de las intervenciones: Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 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 periodo de agosto 2025 fue $ 263.046.872 y para el mes de septiembre 2025 fue $ 395.789.027. Para un total en el periodo de $ 658.835.899

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidenció que son coincidentes, el cual fue verificado el 31 del mes octubre 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., de manera que, de un total de 1.642 soportes para la línea en el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 653 soportes.

El total de la muestra se obtuvo con 258 soportes para Seguimiento al Animal Agresor y en cuanto a la muestra para la intervención de vacunación antirrábica canina y felina se tiene como particularidad que cada planilla contiene el registro de 20 vacunas. por lo tanto, y de acuerdo a la particularidad se verificaron 9.940 vacunas, equivalentes a 497 planillas. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	Periodo/mes	Total meta Ejecutada Informe de Gestión periodo	Total muestra Subred	Muestra Localidad PUENTE ARANDA	Muestra Localidad BOSA	Muestra Localidad FONTIBÓN	Muestra Localidad KENNEDY
Seguimiento al animal agresor	01 de agosto al 30 de septiembre 2025	258	156	156	0	0	0
	Total	**258**	**156**	**156**	**0**	**0**	**0**
Vacunación antirrábica canina y felina	Agosto 2025	13.807	4.960	364	1.756	640	2.200
	Septiembre 2025	13.882	4.980	320	1.850	950	1.860
	Total	**27.689**	**9940**	**684**	**3.606**	**1590**	**4060**

Fuente: Equipo de apoyo a la supervisión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre 2025

las demás actividades como Vigilancia Integrada de la Rabia, Control de insectos plaga en exteriores, Control de roedores plaga en exteriores, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores – MIPE y Diagnóstico para el control de vectores en exteriores se revisaron al 100%.

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 (1 visita, 2 vistas y 3 visitas) 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. Adicional a la muestra obtenida para la vacunación antirrábica Canina y felina se realizó la verificación de 7.000 dosis, lo anterior se establece de acuerdo con la dinámica del ejercicio de seguimiento para la subred "*

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: Control de vectores

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
AGOSTO 2025	KENNEDY	1102	Control de insectos plaga en exteriores	430	430	430
AGOSTO 2025	BOSA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	35.000	35.000	35.000
AGOSTO 2025	KENNEDY	1103	Control de roedores plaga en exteriores	42.000	42.000	42.000
AGOSTO 2025	FONTIBÓN	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	25.000	25.000
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	18.000	18.000	18.000
AGOSTO 2025	BOSA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
AGOSTO 2025	KENNEDY	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
AGOSTO 2025	FONTIBÓN	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	50	50	50

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1102	Control de insectos plaga en exteriores	20.000	20.000	20.000
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1102	Control de insectos plaga en exteriores	20.000	20.000	20.000
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBÓN	1102	Control de insectos plaga en exteriores	15.000	15.000	15.000
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1102	Control de insectos plaga en exteriores	15.000	15.000	15.000
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	60.000	60.000	60.000
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1103	Control de roedores plaga en exteriores	60.000	60.000	60.000
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBÓN	1103	Control de roedores plaga en exteriores	30.580	30.580	30.580
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	33.887	33.887	33.887
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBÓN	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	40	40	40

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

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
AGOSTO 2025	BOSA	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	7.894	5.721	5.721
AGOSTO 2025	KENNEDY	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	9.627	5.511	5.511
AGOSTO 2025	FONTIBÓN	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	2.585	1.711	1.711
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	1.499	864	864
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	4	4	4

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	180.287	0	0
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	129	118	118
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	5.570	5.420	5.420
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	12.185	7.094	7.094
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBÓN	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	3.559	1.032	1.032
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1108	Vacunación antirrábica canina y felina	1.620	336	336
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	4	4	4
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1797	Acciones cierre prevención zoonóticas	180.317	0	0
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	70	70	70
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2493	Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Sur Occidente 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
AGOSTO 2025	FONTIBÓN	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBÓN	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

* En la estrategia de autorregulación se hace la validación de los soportes por un colaborador en Medicina Veterinaria que realiza actividades propias de la línea.

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 01 de agosto al 30 de septiembre 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 Marsela Buitrago Téllez.

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 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 se encuentra descrito en el ítem 4 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° 4175-2024, 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 167, 170 y 172 con 33 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Para los productos de prevención control de enfermedades zoonóticas y control vectorial no aplican los conceptos Desfavorables

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para el producto relacionado en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que **SI** cuenta con soportes adicionales.

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO Y NOMBRE DE INTERVENCIÓN	CANTIDADES A FACTURAR POR ADICIONAL	FECHA
AGOSTO 2025	KENNEDY	1102 - Control de insectos plaga en exteriores	10.031 M2	15/8/2025
	KENNEDY	1108. Vacunación antirrábica canina y felina	202	3 AL 29 Agosto
	BOSA		458	1 AL 29 Agosto
	PUENTE ARANDA		43	23 AL 28 Agosto
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2395 - Seguimiento al animal agresor	38	Septiembre 2025

Del seguimiento realizado a los productos, Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas, Control de vectores y Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación de la línea Eventos Transmisibles de origen Zoonótico en el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre 2025 se generaron los siguientes hallazgos:

AGOSTO 2025

LOCALIDAD DE BOSA

- En la intervención Vacunación antirrábica canina y felina, no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 72 horas a dos (2) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 268,6236323 dosis facturadas.

LOCALIDAD DE FONTIBÓN

- En la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, Se evidenció acta número SA03C015987 en la cual registran NIT 53098182-6 y en la base registran no aplica. Dicha glosa se encuentra en el acta de aspectos administrativos

LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA

- En la intervención Seguimiento al animal agresor, se evidenció la no coincidencia de los indicadores reportados en el informe de gestión, de Vigilancia de la salud Ambiental frente a los soportes físicos, ya que la subred reporta en el informe de gestión Número de animales observados 1 vez (19), Número de animales observados 2 veces (75), Número de animales observados 3 veces (41) y Número de visitas perdidas por profesional (26) y presenta, Número de animales observados 1 vez (20), Número de animales observados 2 veces (77), Número de animales observados 3 veces (44) y Número de visitas perdidas por

profesional (26), evidenciando una diferencia de Número de animales observados 1 vez (1), Número de animales observados 2 veces (2) y Número de animales observados 3 veces (3) lo que equivale a 5 Seguimientos al animal agresor facturados.

SEPTIEMBRE 2025

LOCALIDAD DE BOSA

- En la intervención Vacunación antirrábica canina y felina, no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred el pago de 418 horas a tres (3) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 1559,509421 dosis facturadas.

LOCALIDAD DE BOSA

- En la intervención Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia para Perros y Gatos, se evidenció un incumplimiento del Lineamiento de la Jornada Distrital 2025 – Recurso, debido a que la subred no presentó los soportes de adquisición de algunos de los elementos incluidos en el literal B: “Elementos necesarios que complementen la actividad de vacunación durante la jornada y de manera rutinaria”, considerados como productos de adquisición obligatoria según el lineamiento.

  La subred presentó una cotización/factura de la empresa AST Impresores Ltda. (NIT 900.405.872-1), con fecha de octubre de 2025, por un valor total de $11.283.000, en la cual se relacionan tres insumos. Sin embargo, solo los botones (recordatorios o incentivos) corresponden a elementos de adquisición obligatoria conforme a lo establecido en el lineamiento. (Se anexa factura de los insumos comprados para la jornada distrital de vacunación antirrábica canina y felina.)

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

Para el periodo de seguimiento, no se generaron planes de mejora.

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						

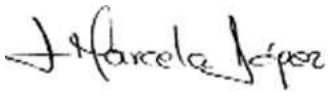
10. **GLOSAS:** se genera glosa SI **X** NO **____**

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	AGOSTO 2025	1108. Vacunación antirrábica canina y felina	Bosa	G1	Se genera Glosa **POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** ya que no se evidenció en las planillas de pago

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					radicadas por la subred el pago de 72 horas, a dos (2) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 268,6236323 dosis facturadas..
2	AGOSTO 2025	2395. Seguimiento al animal agresor	Puente Aranda	G7-2	Se genera Glosa **del 100% sobre el valor reportado como ejecutado en la intervención, por la no coincidencia de los indicadores reportados en el informe de gestión, de Vigilancia de la salud Ambiental frente a los soportes físicos**, ya que la subred reporta en el informe de gestión Número de animales observados 1 vez (40), Número de animales observados 2 veces (82), Número de animales observados 3 veces (70) y Número de visitas perdidas por profesional (24) y presenta, Número de animales observados 1 vez (43), Número de animales observados 2 veces (84), Número de animales observados 3 veces (72) y Número de visitas perdidas por profesional (24), evidenciando una diferencia de Número de animales observados 1 vez (3), Número de animales observados 2 veces (2) y Número de animales observados 3 veces (2) lo que equivale a 5 Seguimientos al animal agresor, facturados.
3	SEPTIEMBRE 2025	1108. Vacunación antirrábica canina y felina	Bosa	G1	Se genera Glosa **POR EL INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC,** ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred el pago de 418 horas, a tres (3) colaboradores con perfil Tecnólogo – Operativo en la línea de ETOZ, lo que equivale a 1559,509421 dosis facturadas.
4	SEPTIEMBRE 2025	2493. Jornada Distrital de Vacunación contra la rabia para perros y gatos	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa **por el incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo 6) del 5% del valor total reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo" de acuerdo al nivel de operación,** ya que se evidenció un incumplimiento del Lineamiento de la Jornada Distrital 2025 – Recurso, debido a que la subred no presentó los soportes de adquisición de algunos de los elementos incluidos en el literal B: "Elementos necesarios que complementen la actividad de vacunación durante la jornada y de manera rutinaria", considerados como productos de adquisición obligatoria según el lineamiento. La subred presentó una cotización/factura de la empresa AST Impresores Ltda. (NIT 900.405.872-1), con fecha de octubre de 2025, por un valor total de $11.283.000, en la cual se relacionan tres insumos. Sin embargo, solo los botones (recordatorios o incentivos) corresponden a

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					elementos de adquisición obligatoria conforme a lo establecido en el lineamiento.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP-PSPIC Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Sandra Marcela Salas Echavarría	Líder Operativo ETOZ	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
4	Laura Pastora Ruiz Vargas	Líder ETOZ Subred Suroccidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Laura Pastora Ruiz Vargas 
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
6	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	Profesional equipo apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ No □	**Postura por parte de la subred:** • No se acepta glosa relacionada al incumplimiento en la unidad base de costeo, debido a que se generará el pago de honorarios pendientes a los colaboradores.

	• No se acepta glosa generada a la jornada distrital debido a que se realizo la gestión para la adquisición de los insumos como equipos de cadena de frio y carpas, dichos elementos están a disposición en la subred por ende no se vio la necesidad de realizar la compra innecesaria, de igual forma es importante aclarar que el lineamiento establece las siguientes notas: NOTA 2: El recurso no podrá ser usado para adquirir insumos con los que la subred debe contar de forma rutinaria para la ejecución de la actividad como son agujas, jeringas, algodón, alcohol, batas, guantes, bolsas, guardianes, planillas de vacunación, etc. Ni podrá ser usado para pago de servicios públicos, aseo, arriendos, luz, etc. **observación: dentro de los insumos rutinarios la subred dispone de equipos para la conservación de cadena de frio como los termos de vacunas y otros como carpas, megáfonos, mesas y sillas.** NOTA 4: La subred deberá garantizar para la ejecución de la jornada la compra con el recurso de los ítems descritos en “PRODUCTOS OBLIGATORIOS numeral A”. El TOTAL del recurso NO podrá ser invertido en solo uno de ellos. **observación: el recurso no se usó en un solo insumo, este se ejecutó de acuerdo a la necesidad según inventario y disponibilidad dentro de la subred.** NOTA 5: La subred podrá invertir parte del recurso en cualquiera de los ítems descritos en “PRODUCTOS OPCIONALES numeral B” de acuerdo a la necesidad de la misma. **observación: de acuerdo a la necesidad evidenciada de la impresión de pendones, debido a que los que se tenían estaban deteriorados, se ejecuto el recurso en pendones de identificación y pendones de reacciones adversas.** **Por parte del equipo de apoyo a la supervisión:** La Subred Integrada de Servicio de Salud E.S.E, contara un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas; respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo. Se anexa factura presentada por la subred de los insumos comprados para la jornada distrital de vacunación antirrábica canina y felina.

AST IMPRESORES LTDA
NIT: 900.405.872-1

Bogotá Octubre de 2025

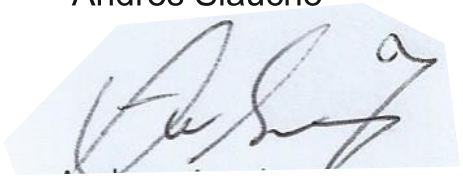
Señores(ra)

SUBRED SUR OCCIDENTE

ESTOS PRECIOS SON MAS IVA

CANTIDAD	DETALLE	COSTO UNIT	TOTAL
21	PENDON PARA IDENTIFICACION DE PUNTOS DE VACUNACION TAMAÑO 80 X 120 M	178500	3748500
17	PENDON DE REACCIONES ADVERSAS TAMAÑO 80 X 1 M	178500	3034500
2500	BOTONES 5 CM DIAMETRO INCENTIVO JORNADA DISTRITAL DE VACUNACION	1800	4500000

Andres Siaucho



Carrera 28 No 11 -67 Oficina 250 Tel: 5103159 Cel; 3163026733
E-mailastimpresores@hotmail.com Bogotá D.C.