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 5 de noviembre de 2025
	Lugar: Sede Salud Publica Zona Franca Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de agosto al 30 de septiembre 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	Kennedy, Fontibón, Bosa 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	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	

"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 proceso transversal a la línea, el resultado de la verificación de las hojas junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para la vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión Carlos Andrés Guerrero Pacheco"

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 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025- ER-40907 del 25/08/2025, Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025 y 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 2025
168-Establecimiento Vigilado y Controlado	$0	$12.683.632
171-Inspeccion en Viviendas	$300.565	$601.130
174-Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental	$57.083.682	$52.601.554
Total	**$57.384.247**	**$65.886.316**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente 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 agosto al 30 de septiembre 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 agosto fue $263.046.872, para el mes de septiembre 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 evidencia que son coincidentes. el cual fue verificado el 31 de octubre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o intervenciones: Establecimiento Vigilado y Controlado – Inspección en Viviendas – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios) 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.

Prevención y Control de enfermedades zoonóticas	Periodo	Total, meta Ejecutada Informe de Gestión periodo	Total, muestra	Muestra Localidad Puente Aranda	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Kennedy
Establecimiento Vigilado y Controlado – Inspección en Viviendas – Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental (Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios)	Agosto 2025	214	136	5	131	0	0
	Septiembre 2025	368	189	11	127	7	53
	Total	**582**	**325**	**16**	**258**	**7**	**53**

Fuente: Equipo de apoyo a la supervisión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Nota*: "la muestra obtenida para la intervención Vigilancia Intensificada de la Salud Ambiental, se realizó teniendo en cuenta el plan de acción suministrado como insumo por 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: 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
AGOSTO 2025	BOSA	1783	Acciones de Cierre ETOZ	26	0	0
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	6	6	6
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	29	29	29
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	8	8	8
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1013	IVC a establecimientos médico veterinarios	6	6	6
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	4	4	4
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1105	IVC a vehículos que prestan servicios para animales (unidades móviles de esterilización, consulta, peluquería y spa)	1	1	1
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1737	Operativos línea ETOZ	13	13	13
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1737	Operativos línea ETOZ	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1783	Acciones de Cierre ETOZ	27.241	0	0
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	1783	Acciones de Cierre ETOZ	28.516	0	0

MES	LOCALIDAD	CÓDIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERIODO	META EJECUTADA PERIODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1783	Acciones de Cierre ETOZ	50.587	0	0
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1783	Acciones de Cierre ETOZ	85.937	0	0
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	2387	IVC a Pet Shop	8	0	0
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2387	IVC a Pet Shop	5	0	0
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2387	IVC a Pet Shop	3	1	1
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2387	IVC a Pet Shop	9	0	0
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	5	5	5
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	21	8	8
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	6	4	4
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2388	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	6	6	6
SEPTIEMBRE 2025	KENNEDY	2393	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	8	8	8

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente 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
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	2	2	2
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	1	1	1

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	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	2	2
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	6	6	6

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E

PRODUCTO: Vigilancia Intensificada 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	FONTIBON	1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	1	1	1
AGOSTO 2025	BOSA	2124	Acciones de Cierre ETOZ	3.918	0	0
AGOSTO 2025	KENNEDY	2124	Acciones de Cierre ETOZ	3.914	0	0
AGOSTO 2025	FONTIBON	2124	Acciones de Cierre ETOZ	3.926	0	0
AGOSTO 2025	PUENTE ARANDA	2124	Acciones de Cierre ETOZ	3.928	0	0
AGOSTO 2025	BOSA	2397	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	1	1	1
AGOSTO 2025	BOSA	2448	Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis	1	0	0
SEPTIEMBRE 2025	FONTIBON	1098	Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	1	1	1
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	1898	Caracterización de condiciones asociadas a las Enfermedades Zoonóticas	1	1	1
SEPTIEMBRE 2025	BOSA	2124	Acciones de Cierre ETOZ	3.929	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 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	PUENTE ARANDA	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2 lideres de la línea ETOZ
SEPTIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2 lideres de la línea ETOZ

Fuente: Informe de gestión periodo 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente 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 / Desrratización)	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 y programación fines de semana a necesidad
Vehículo para transporte (Puertos)	1	Cuenta con planillas de vehículo
Vehículo para transporte (Caracterización)	1	Cuenta con planillas de vehículo
Guantes de látex (Vacunación antirrábica canina y felina)	35 cajas	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Gel antiséptico con base mínima del 70% (Vacunación antirrábica	30 unidades	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Canina y Felina)		2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Guantes de caucho tipo mosquetero (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	4 pares	En custodia de los colaboradores encargados de la intervención y existencias en bodega de plaguicidas ubicada en la UPA 11
Botas de caucho de seguridad (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	4 pares	En custodia de los colaboradores encargados de la intervención y existencias en bodega de plaguicidas ubicada en la UPA 11
Mascarilla quirúrgica desechable (Todo ETOZ)	650 unidades (vacuna) 480 unidades ETOZ 14 N95	Acta de entrega 26 de agosto de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Bata quirúrgica antifluido azul con puño, no estéril (Todo ETOZ)	300 (vacuna)	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Amplificador de voz portátil inalámbrico (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	2	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Termómetro digital (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Fonendoscopio (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Insecticidas (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	5.17 Lt	Disponibilidad en bodega UPA 11
Rodenticidas (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	34.7 Kg	Disponibilidad en bodega UPA 11
Termonebulizador portátil a gasolina (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	4	En custodia de los colaboradores encargados de la intervención y existencias en bodega de plaguicidas ubicada en la UPA 11
Aspersora manual (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	0	Se dieron 2 dada de baja recientemente
Aspersora mecánica (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	16	En custodia de los colaboradores encargados de la intervención y existencias en bodega de plaguicidas ubicada en la UPA 11
Decámetro (Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	1	En custodia de los colaboradores encargados de la intervención y existencias en bodega de plaguicidas ubicada en la UPA 11
Aguja hipo desechable No. 23g x 1 (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	21.000	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Jeringa desechable de 2cc o 3 cc con aguja No.23 (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	21.000	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Recipiente para residuos cortopunzantes (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	20	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Bolsa para residuos aprovechables y no aprovechables (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	10	Acta de entrega 26 de agosto de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Bolsa para residuos de riesgo peligroso (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	10	Acta de entrega 26 de agosto de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Toallas desechables para mano (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	7 rollos	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Bolitas de algodón. (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	4 paquetes	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
Detergente en polvo x 1000g	2 kilos	Existencias en bodega UPA 11.
Termómetro digital de máximas y mínimas (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Difenhidramina 20mg/2ml ampolla	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Adrenalina 1mg/1ml ampolla (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Dexametasona 4mg/ml ampolla (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	10	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Solución salina 500 ML (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Mesa y silla plástica (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	83 sillas y 30 mesas	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Carpa con protección en dos de las cuatro caras. (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	10 carpas	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Paquetes fríos de refrigeración tapa rosca para llenado con agua (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1 mini, 100 pequeñas, 60 medianas y 21 grandes	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Refrigerador Horizontal (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Congelador tipo industrial (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	1	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Termos porta vacunas (Capacidad 1,6 a 1,7 litros) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	20	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Cajas térmicas (capacidad superior a 4 litros)) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	3	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Pendones alusivos a vacunación antirrábica canina y felina) (Vacunación antirrábica Canina y Felina)	43	Disponibilidad en bodega de acopio UPA 11
Respirador plegable para material particulado o otros riesgos N95 (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	5	En custodia de los colaboradores
Elementos de protección respiratoria contra partículas, gases y vapores (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	1	En custodia de los colaboradores
Guantes resistentes al contacto con sustancias químicas (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	1	En custodia de los colaboradores
Casco (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	1	En custodia de los colaboradores
Protectores auditivos (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	1	En custodia de los colaboradores
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 / Desrratización)	4 unidades Vectores 1 unidad Puertos	En custodia de los colaboradores
Filtro 3M 6001 (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	4 pares vectores 2 pares puertos	En custodia de los colaboradores

INSUMOS	CANTIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Cartucho Vapor Orgánico 3M™, Protección Respiratoria (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	4 pares vectores 2 pares puertos	En custodia de los colaboradores
Overol antifluidos tipo tyvek (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - Control de vectores en exteriores. (Desinsectación / Desrratización)	16 unidades	Disponibilidad en Bodega UPA 11, Listado de entrega
Overol en dril color oscuro (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas.)	2	En custodia de los colaboradores
Capa para lluvia impermeable (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas, Vacunación antirrábica canina y felina)	2 caracterización 19 vacunación	Acta de entrega del 29 de agosto de 2025
Sombrero tipo pesquero (Vigilancia Intensificada de Caracterización de riesgos asociados a las enfermedades zoonóticas, Vacunación antirrábica canina y felina)	2 caracterización 19 vacunación	Acta de entrega del 29 de agosto de 2025
Chaleco reflectivo de seguridad (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	16	En custodia de los colaboradores y funcionarios que realizan actividades
Equipo de computo (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios)	1	En custodia de los colaboradores
Dispositivo GPS portátil (Vigilancia Intensificada en Terminales Portuarios y Vigilancia intensificada de Caracterización de condiciones asociadas a las enfermedades zoonóticas.)	1	En custodia de los colaboradores
Alcohol antiséptico 500 ml (Vacunación antirrábica canina y felina)	25	Acta de entrega 26 de agosto y 17 de septiembre de 2025 y existencias en bodega UPA 11. Listado de entrega
RECURSO OBLIGATORIO JORNADA DSTRITAL ITEM A Collares o pañoletas Correas o traíllas Cargador de bolsas para perro o juguetes para gato Bozales o similares Esferos, libretas o llaveros	2500 botones	Cotización/factura presentada por la subred
RECURSO OBLIGATORIO JORNADA DSTRITAL ITEM B Equipos para la conservación de la cadena de frío: termos, cajas térmicas, paquetes fríos, neveras, termómetros de máximas y mínimas temperatura. Carpas: de acuerdo a la necesidad de cada subred. Megáfonos: de acuerdo a la necesidad de cada subred. Equipos para el seguimiento a la cadena de frío: termómetros de máximas o mínimas temperaturas, termómetros digitales de frío infrarrojo (para toma de temperatura durante los seguimientos realizados) Logísticos: Mesas, sillas plásticas. Soportes para cargar termos	0	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.

Fuente: Anexo 8, planillas y actas de entrega. Lineamientos técnicos, actas de entrega de la subred Sur Occidente E.S.E

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, considerados como productos de adquisición obligatoria según el lineamiento. Este hallazgo se encuentra relacionado en el acta del profesional del 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 agosto al 30 de septiembre de 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_2, con los códigos de productos 168, 170, 171 y 174 con 31 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se realizo verificación de 36 conceptos desfavorables para el periodo de septiembre de 2025, distribuidos en las intervenciones: IVC a establecimientos médico veterinarios, IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales y IVC a establecimientos que prestan servicios para animales. Para Vigilancia intensificada en terminales portuarios 1 medida sanitaria de seguridad y para Inspección en Viviendas 1 concepto desfavorable. Como resultado del seguimiento se generó hallazgos en 1 acta por inconsistencias en SIVIGILA D.C

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_1JULIO_6OCTUBRE2025". 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 *1 de agosto al 30 de septiembre 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 para Establecimiento Vigilado y Controlado

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de intervención
PUENTE ARANDA	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	9	14/08/2025 12/08/2025

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de intervención
				05/08/2025 04/08/2025 25/08/2025
PUENTE ARANDA	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales	6	12/08/2025 14/08/2025 05/08/2025 15/08/2025
BOSA	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	8	28/08/2025 22/08/2025 23/08/2025 24/08/2025
KENNNEDY	AGOSTO 2025	Inspección sanitaria por tenencia de animales	1	22/08/2025
FONTIBON	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales	11	15/08/2025 14/08/2025 04/08/2025 26/08/2025 25/08/2025
FONTIBON	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	3	25/08/2025 14/08/2025
KENNNEDY	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	23	4/08/2025 6/08/2025 7/08/2025 9/08/2025 5/08/2025 8/08/2025 10/08/2025 12/08/2025 13/08/2025 17/08/2025 26/08/2025
KENNNEDY	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales	24	7/08/2025 9/08/2025 4/08/2025 5/08/2025 6/08/2025 14/08/2025 12/08/2025 13/08/2025 15/08/2025 16/08/2025 18/08/2025 20/08/2025

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de intervención
				21/08/2025 27/08/2025 26/08/2025
KENNNEDY	AGOSTO 2025	IVC a establecimientos médico veterinarios	30	4/08/2025 5/08/2025 6/08/2025 8/08/2025 9/08/2025 11/08/2025 12/08/2025 13/08/2025 14/08/2025 15/08/2025 16/08/2025 17/08/2025 19/08/2025 20/08/2025 21/08/2025
PUENTE ARANDA	SEPTIEMBRE 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	7	9/09/2025 22/09/2025 12/09/2025 02/09/2025 05/09/2025
PUENTE ARANDA	SEPTIEMBRE 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales	2	12/09/2025 15/09/2025
BOSA	SEPTIEMBRE 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales	2	15/09/2025 20/09/2025
BOSA	SEPTIEMBRE 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	7	07/09/2025 05/09/2025 10/09/2025 26/09/2025 06/09/2025
KENNEDY	SEPTIEMBRE 2025	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	6	13/09/2025 15/09/2025 17/09/2025 20/09/2025
KENNEDY	SEPTIEMBRE 2025	Operativos línea ETOZ	1	26/09/202

Del seguimiento realizado a los productos Establecimiento Vigilado y Controlado, Inspección en Viviendas, Vigilancia Intensificada de la salud ambiental y Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental de la línea Eventos Transmisibles de origen Zoonótico en el periodo del *1 de agosto al 30 de septiembre de 2025* se generaron los siguientes hallazgos:

Septiembre 2025

Localidad Kennedy

- En la intervención Operativos línea ETOZ se evidenció 1 acta en la cual no se relacionó la forma de presentación de 7 productos y 1 acta con espacio en blanco en Cantidad kilos/litros en 1 producto. En las actas no se encontraron notas aclaratorias.

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

   No se generaron planes de mejora para el periodo del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2025

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

PRODUCTO: Registrar Número, 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	Septiembre 2025	1737- Operativos línea ETOZ	Kennedy	G3-3	Se genera Glosa **del 100% del valor de cada intervención por Incumplimiento de anexo 6 Lineamiento Técnicos de la gestión de la salud publica GPS y del plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y 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 2 soportes **Ya que se evidenció:** **Acta EZ17C004171** sin relación en acta de la forma de presentación de 7 productos. **Acta EZ17C004191 con espacio en blanco** en Cantidad kilos/litros en producto Dogourmet Adulto Carne a la Parrilla Bolsa por 350 gr.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora 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	Laura Pastora Ruiz Vargas	Líder ETOZ Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	Laura Pastora Ruiz Vargas
4	Marsela Buitrago Tellez	Profesional Equipo de Apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
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 Moreno
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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