ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233-2025

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° 8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca - Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Marsela Buitrago Tellez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Fontibón, Bosa y Puente Aranda

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR 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 Acción de Bienestar/Entorno/Proceso Transversal			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/ observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Octubre de 2025	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	

"Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico es transversal, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 1 – Talento Humano de las actas de seguimiento retrospectivo de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión Carlos Andrés Guerrero Pacheco, respectivamente".

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$ 14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 6/10/2025 y Radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
Vigilancia de la Salud Ambiental / 252- Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas - Vigilancia integrada de la rabia y Seguimiento al animal agresor y Control de vectores/ Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico	$39.834.180	$54.703.624	$52.146.368
Vigilancia de la Salud Ambiental / 251 - Intervenciones en Viviendas / Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico	$183.312	$305.520	$366.624
Total	**$40.017.492**	**$55.009.144**	**$52.512.992**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Se aclara que los valores totales reportados como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico para el periodo de 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025, fue: $322.012.452; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de octubre 2025 el valor ejecutado fue de: $94.671.804 ; del 1 al 30 de noviembre 2025 el valor ejecutado fue de: $116.293.240 y del 1 al 31 de diciembre 2025 el valor ejecutado fue de: $111.047.408.

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 10 del mes febrero del año 2026.

Nota: los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán.

Las acciones de bienestar fueron revisadas al 100%.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad xxx
	Total		

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	**NOMBRE**	**MES**	**LOCALIDAD**	**META PROGRAMADA MES**	**META EJECUTADA MES**	**META VERIFICADA**

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

Acción de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	1*
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1*
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1*
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Notas: La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental corresponde a 1 profesional especializado 3 y Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación corresponde a 1 profesional universitario 2, que ejecutan sus actividades en la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

Acción de Bienestar: 252- Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas Seguimiento al Animal Agresor, Vigilancia Integrada de la Rabia y Control de vectores

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE 2025	BOSA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	0	0
OCTUBRE 2025	KENNEDY	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	0	0
OCTUBRE 2025	FONTIBON	1103	Control de roedores plaga en exteriores	14.865	0	0
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	13.000	0	0
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	4	4	4
OCTUBRE 2025	BOSA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
OCTUBRE 2025	KENNEDY	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
OCTUBRE 2025	FONTIBON	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	33	33	31
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	140	75	71,5

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 2025	BOSA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	0	0
NOVIEMBRE 2025	KENNEDY	1103	Control de roedores plaga en exteriores	2.5000	0	0
NOVIEMBRE 2025	FONTIBON	1103	Control de roedores plaga en exteriores	15.000	0	0
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	13.000	0	0
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	4	4	4
NOVIEMBRE 2025	BOSA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
NOVIEMBRE 2025	KENNEDY	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
NOVIEMBRE 2025	FONTIBON	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	50	50	50
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	152	146	114,25
DICIEMBRE 2025	BOSA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	0	0
DICIEMBRE 2025	KENNEDY	1103	Control de roedores plaga en exteriores	25.000	0	0
DICIEMBRE 2025	FONTIBON	1103	Control de roedores plaga en exteriores	15.000	0	0
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1103	Control de roedores plaga en exteriores	13.000	0	0
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	4	4	4
DICIEMBRE 2025	BOSA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
DICIEMBRE 2025	KENNEDY	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
DICIEMBRE 2025	FONTIBON	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	1949	Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	2	0	0
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2102	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	110	40	40
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	153	138	138

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Acción de Bienestar: 251 - Intervenciones en Viviendas

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	2	0	0
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	1	1
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	2	2
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	1	0	0
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	3	3	3
NOVIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	2	2
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	2	0	0
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	2	2
DICIEMBRE 2025	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	59	4	4

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Sur Occidente

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA:

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Notas: los insumos para las líneas de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se encuentran descritos en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión Carlos Andrés Guerrero Pacheco.

"Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán."

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados 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 del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán."

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8385626-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción *Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal 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. 12_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_5 LC_ETOZ_2, Códigos de acción de bienestar verificados 251 y 252, con 23 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

OCTUBRE DE 2025:

Acción de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

Localidad de Puente Aranda:

Intervención: 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental

- Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidencio incumplimiento en la actividad: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40

horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de seguimiento por un total de 25 horas para el mes de octubre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo

Notas: La glosa para la intervención 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentra descrita en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán.

Acción de Bienestar: 252 - Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas

Localidad Puente Aranda

Intervención 2395 Seguimiento al animal agresor

- Se identificaron soportes que fueron realizados por el talento humano que no contaba con formalización del contrato que se relacionan a continuación:

  -María José Ríos Bustamante reporta formalización de contrato el día 05 de octubre 2025, sin embargo, realizó Seguimiento al animal agresor de los días 3 y 4 de octubre 2025.

  -Ingrid Zobeyda Cárdenas Forero reporta formalización de contrato el día 04 de octubre 2025, sin embargo, realizó Seguimiento al animal agresor del día 3 de octubre 2025.

  -Laura Valeria Abril Pinzón reporta formalización de contrato el día 05 de octubre 2025, sin embargo, realizó Seguimiento al animal agresor del día 3 de octubre 2025.

  Se evidenciaron 3 seguimientos de 3 vistas y 6 de dos visitas, lo que equivale a 4,5 seguimientos facturados

Intervención 2102 Diagnostico para el control de vectores en interiores

- En la intervención de Diagnóstico para el control de vectores en exteriores, se identificaron soportes que fueron realizados por el talento humano que no contaba con formalización del contrato que se relacionan a continuación:

  -Efrén Camilo Ballen Moreno y **Rodrigo Gamboa Gamboa** reporta formalización de contrato el día 05 y 08 de octubre 2025, sin embargo, realizaron actividades de Diagnóstico para el control de vectores en exteriores, los días del 3 y 7 de octubre 2025.

  Se evidenciaron 2 actas de Diagnóstico para el control de vectores en exteriores

NOVIEMBRE DE 2025:

Acción de Bienestar: 250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

Localidad de Puente Aranda:

Intervención: 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental

- Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental de la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se evidencio incumplimiento en la actividad: Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. La líder de la línea presenta actas de seguimiento por un total de 35 horas para el mes de noviembre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo

Notas: La glosa para la intervención 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentra descrita en el ítem 9 – Glosas del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán.

Acción de Bienestar: 252 - Prevención, vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas

Localidad Puente Aranda

Intervención 2395 Seguimiento al animal agresor

- Se evidenció ausencia de 31,75 soportes los cuales no fueron presentados durante el periodo de seguimiento.

Acción de Bienestar: 251 - Intervenciones en Viviendas

Localidad Puente Aranda

Intervención 2392 Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores

- Se evidenció 1 acta la cual no se encuentra relacionada en el formato denominado **reporte_no_parametrizado_ETOZ** del drive de la línea

Observaciones:

- Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del *1 de octubre al 31 de diciembre 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	Fecha de intervención
PUENTE ARANDA	OCTUBRE	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	28/10/2025 27/10/2025
PUENTE ARANDA	OCTUBRE	Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	17	20/10/2025 10/10/2025 28/10/2025 27/10/2025 22/10/2025 17/10/2025 30/10/2025 29/10/2025 18/10/2025 15/10/2025 23/10/2025 24/10/2025
FONTIBON	DICIEMBRE	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	7	1/12/2025 16/12/2025 01/12/2025 11/12/2025
KENNEDY	DICIEMBRE	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	01/12/2025

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora **SI**____ **NO** __**X**__

No se generan planes de mejora para las acciones de bienestar y las intervenciones verificadas en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: **SI**____ **NO** __**X**__

Acción de Bienestar / Intervención:								
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**	**CUMPLE SI/NO**
	P							

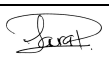
Acción de Bienestar / Intervención:								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**
	H							
	V							
	A							

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Octubre 2025	2395- Seguimiento al animal agresor	Puente Aranda	G10-1	Se genera **glosa por ausencia de soportes, del 100% de la Intervención (Visita o actividad) reportado como ejecutado,** teniendo en cuenta que se identificaron soportes que fueron realizados por el talento humano que no contaba con formalización del contrato que se relacionan a continuación: • **María José Ríos Bustamante** reporta formalización de contrato el día 05 de octubre 2025, sin embargo realizó Seguimiento al animal agresor de los días 3 y 4 de octubre 2025. • **Ingrid Zobeyda Cárdenas Forero** reporta formalización de contrato el día 04 de octubre 2025, sin embargo realizó Seguimiento al animal agresor del día 3 de octubre 2025. • **Laura Valeria Abril Pinzón** reporta formalización de contrato el día 05 de octubre 2025, sin embargo realizó Seguimiento al animal agresor del día 3 de octubre 2025. Se evidenciaron 3 seguimientos de 3 vistas y 6 de dos visitas, lo que equivale a 4,5 seguimientos facturados.
2	Octubre 2025	2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	Puente Aranda	G10-1	Se genera **glosa por ausencia de soportes, del 100% de la Intervención (Visita o actividad) reportado como ejecutado,** teniendo en cuenta que se identificaron soportes que fueron realizados por el talento humano que no contaba con formalización del contrato que se relacionan a continuación: • **Efrén Camilo Ballen Moreno** y **Rodrigo Gamboa Gamboa** reporta formalización de contrato el día 05 y 08 de octubre 2025, sin embargo,

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					realizaron actividades de Diagnóstico para el control de vectores en exteriores, los días del 3 y 7 de octubre 2025. Se evidenciaron 2 actas de Diagnóstico para el control de vectores en exteriores.
3	Noviembre 2025	2395-Seguimiento al Animal Agresor	Puente Aranda	**G10-1**	Se genera **Glosa por ausencia de soportes del 100% del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo".** Teniendo en cuenta que el 10% no cubre el valor de las visitas faltantes Se evidenció: • Ausencia de 31,75 soportes los cuales no fueron presentados durante el periodo de seguimiento.
4	Noviembre 2025	2392-Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	Puente Aranda	**G3-1**	Se genera **Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C** del 100% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento Se evidenció: • **Acta EZ05C004092** la cual no se encuentra relacionada en el formato denominado **reporte_no_parametrizado_ETOZ** del drive de la línea.

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 

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
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
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	POSTURA GLOSA POR CONTRATOS: No se aceptan las glosas relacionadas con la ausencia de soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no estaban dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II, toda vez que, se dio inicio al convenio de la vigencia objeto del seguimiento mediante la firma de este, momento en el cual se dio inicio a los procesos de contratación desde la Subred; no obstante, se aclara que los tiempos de oficialización de los contratos son de autonomía de la Subred, de igual manera se resalta que las acciones se realizaron con oportunidad y con la calidad esperada en campo, a fin de garantizar el cumplimiento de los productos para Establecimiento vigilado y controlado, Atención de Eventos de Interés en salud pública, Vigilancia epidemiológica ambiental y Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental de los procesos transversales de VSA. De igual manera se aclara que las intervenciones de diagnósticos de vectores en exteriores, realizados los días 03 de Octubre 2025, fueron por indicación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Salud, debido al proceso de implosión de los Puentes de las Américas en la localidad de Puente Aranda. Actividad la cual era de obligatoria asistencia, por ser un proceso de desarrollo de la ciudad de Bogotá. Por otro lado, los soportes presentados de seguimiento al animal agresor con fecha de observación del 03 y 04 de Octubre del 2025, se realizaron en atención oportuna a los casos de agresión animal, los cuales no deben ser aplazados ni suspendidos en cuanto a su seguimiento, debido a ser un programa de vigilancia de la rabia. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a 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.”