ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Álvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: Reunión de socialización de hallazgos de las 4 subredes para la línea ETOZ periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 por parte del equipo de apoyo a la supervisión convenios PSPIC.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo	Fecha: 12 de marzo de 2026			
Reunión de socialización de hallazgos de las 4 subredes para la línea ETOZ periodo 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025 por parte del equipo de apoyo a la supervisión convenios PSPIC	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (**X**) Reunión socialización de hallazgos		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual- Microsoft Teams ®			
	Hora Inicio: 10:35 p.m. Hora Fin: 11:30 a.m.			
	Notas por: Carlos Andrés Guerrero Pacheco			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 10:35 am se inicia la reunión de socialización de hallazgos de las 4 subredes, para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025

SUBRED CENTRO ORIENTE

Se realizó muestreo a las acciones de Bienestar Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al Animal agresor y Diagnóstico para el control de vectores en exteriores) y Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario.

Los hallazgos generados por parte del equipo de apoyo a la supervisión fueron los siguientes:

Talento Humano

- Se verificó en el Módulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano

- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, no se evidencio el pago de horas adicionales de 1 Profesional Universitario 2 y el pago de honorarios de 1 Técnico 1

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 12 Profesionales universitarios 2, 9 Técnico 1 y Se contó con 1 Tecnólogo de planta

Insumos

No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 Matriz de insumos y transporte del convenio

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 2456-Acciones para la gestión y operativización de la administración del biológico antirrábico de uso en perros y gatos	• No se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 64 horas para un Técnico 1 • Incumplimiento de la meta programada de animales a vacunar para el periodo octubre – diciembre 2025, teniendo en cuenta que la subred presentó un cumplimiento del 50%, lo que de acuerdo a la tabla de cumplimiento es menor o igual del 79,9%	SAN CRISTOBAL	GLOSA: DICIEMBRE 2025 1 TECHO
ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO SANITARIO 2486- Visita estrategia autorregulación a establecimientos línea ETOZ	• No se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 64 horas para un Profesional Universitario 2	CANDELARIA	GLOSA: DICIEMBRE 2025

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
GERENCIA PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL 2496-Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental	• Incumplimiento en la Remisión a la SDS del Documento consolidado con el respectivo cierre del Plan de inducción, reinducción y fortalecimiento de capacidades dirigido al talento humano PVpyg, enviado el 11 de diciembre de 2025 • Se evidencio la falta de Pretest y postest de Fortalecimiento técnico trimestral realizado al talento humano	SANTAFE	GLOSA: DICIEMBRE 2025

El valor total de la glosa equivale al 0,28 % del valor total ejecutado por la línea $543.088.440

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
SAN CRISTOBAL	1	1	$2.004.597	85,49%
CANDELARIA	0	1	$340.000	14,51%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	1	2	3	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$967.797	$1.376.800	$2.344.597	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	1 TECHO FIJO	NO APLICA	1 TECHO FIJO	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	41,27%	58,73%	100%	

Verifico un total de 29 conceptos desfavorables

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
ANTONIO NARIÑO	3	Ninguno	3	10,34%
CANDELARIA	1	Ninguno	1	3,44%
MARTIRES	1	Ninguno	1	3,44%
RAFAEL URIBE	14	Ninguno	14	48,27%
SAN CRISTOBAL	5	Ninguno	5	17,24%
SANTAFE	5	Ninguno	5	17,24%
TOTAL	29	Ninguno	29	100%

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a al supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
Seguimiento al animal agresor	Rafael Uribe	1	Ninguno	No	No	Ninguna	22/12/2025	22/12/2025
Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	San Cristóbal	3	Ninguno	No	No	Ninguna	16/01/2026	16/01/2026
IVC a Petshop	Rafael Uribe	1	Ninguno	No	No	Ninguna	20/01/2026	21/01/2026
IVC a clínicas veterinarias	Antonio Nariño	1	Ninguno	No	No	Ninguna	20/01/2026	21/01/2026
IVC a clínicas veterinarias	Rafael Uribe	1	Ninguno	No	No	Ninguna	19/01/2026	21/01/2026

La subred manifiesta contar con soportes adicionales

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
OCTUBRE 2025	ANTONIO NARIÑO	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	24/10/2025
OCTUBRE 2025	ANTONIO NARIÑO	IVC a pet shop	1	30/10/2025
OCTUBRE 2025	ANTONIO NARIÑO	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	29/10/2025
OCTUBRE 2025	RAFAEL URIBE	Inspección sanitaria por tenencia de animales	2	30/10/2025, 28/10/2025
OCTUBRE 2025	CANDELARIA	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	1	29/10/2025
NOVIEMBRE 2025	RAFAEL URIBE	IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	28/11/2025
NOVIEMBRE 2025	SAN CRISTOBAL	Control de roedores plaga en exteriores	metros	13/11/2025
DICIEMBRE 2025	CANDELARIA	Seguimiento al animal agresor	15	30/12/2025 31/12/2025 26/12/2025 29/12/2025 13/12/2025
DICIEMBRE 2025	RAFAEL URIBE	IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	1	17/12/2025

SUBRED NORTE

Se realizó muestreo a las acciones de Bienestar Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario Y Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas/ Diagnóstico para el control de vectores en exteriores Seguimiento al animal agresor.

Los hallazgos generados por parte del equipo de apoyo a la supervisión fueron los siguientes:

Talento Humano

- Se verificó en el Módulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; identificando hallazgos (no inclusión de 2 técnicos en noviembre y 1 técnico y un profesional en la base de diciembre).

- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

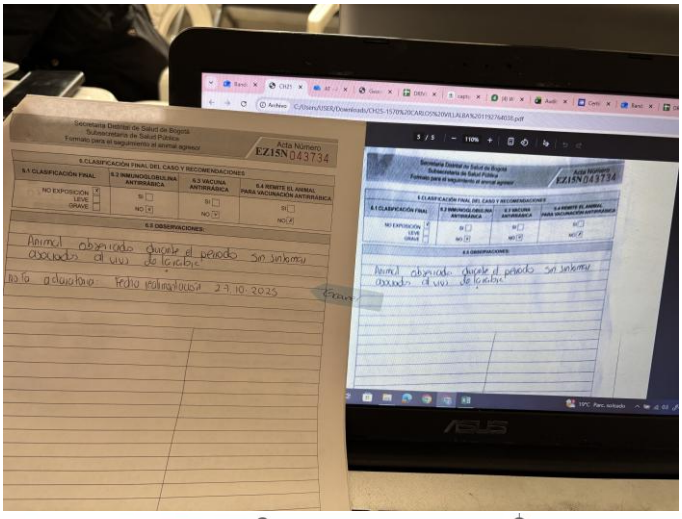
- 27 Profesionales universitarios 2, 19 Técnicos 1, 3 Tecnólogos y La línea no cuenta con colaboradores de planta

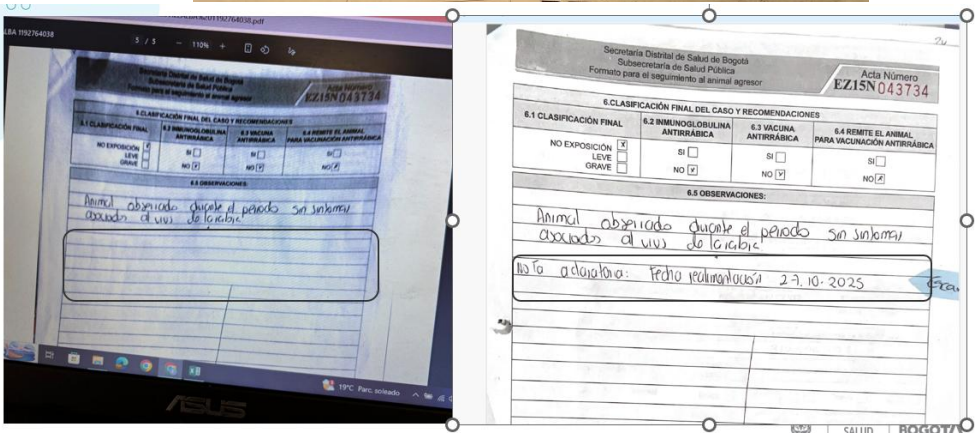
Insumos

No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 Matriz de insumos y transporte del convenio

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 1736. Vigilancia integrada de la rabia 2395. Seguimiento al animal agresor	• No se incluyeron las asistencias técnicas realizadas en la localidad de Teusaquillo y Usaquén en el formato de reporte de AT y capacitaciones en One Drive. • Inicio del seguimiento de manera tardía superando el día hábil para seguimiento virtual y 3 días hábiles para observación presencial sin justificación. • Número de visitas realizadas acorde a la fecha de ocurrencia de la agresión y la fecha de recepción ficha en ambiente. • Espacio en blanco	TEUSAQUILLO	Glosa 12 horas Octubre-Diciembre Glosa 28 seguimientos afectados Octubre-Noviembre-Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2395. Seguimiento al animal agresor	• Se evidenció diferencia entre acta número EZ15N043734 y el escáner enviado como realimentación al componente de Vigilancia integrada de la rabia, ya que en acta en físico se observa en la hoja 5/5 nota aclaratoria "Fecha realimentación 27.10.2025"; sin embargo, en acta escaneada no cuenta con dicha nota aclaratoria.	TEUSAQUILLO	Glosa 184 horas Octubre





ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. **1103. Control de roedores plaga en exteriores**	• Seguimiento a la aplicación del producto con espacio en blanco (tipo y numero de documento, se debe reiterar gestión intersectorial SI NO" "cual entidad") • No se realizó seguimiento al control de vectores en exteriores a la reintervención. • Seguimiento al control de vectores en exteriores con espacio en blanco. "firma por parte de la autoridad sanitaria" del tecnólogo	BARRIOS UNIDOS ENGATIVÁ	Glosa 15.440 metros Octubre-Noviembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario **2393 IVC a establecimientos que prestan servicios para animales**	• Establecimiento se encuentra ubicado dentro del CC Éxito de Occidente, sin embargo, en el ítem "ubicación" de la cedula del establecimiento se registró "No aplica"	ENGATIVÁ	Glosa 1 soporte Octubre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental **2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental**	**LÍDER VACUNACIÓN** • No cuenta con matriz de consolidación de espacios desarrollados para la gestión y posicionamiento del PVRpyg en espacios sectoriales e intersectoriales. • No se remitió el inventario actualizado de carnet el día 23 de octubre de 2025 a nivel central, de acuerdo con las actividades de post jornada. **LÍDER ETOZ** • No se incluyó estudios de caso en la evaluación pre y post, adicional "…El incumplimiento en la calidad de los soportes de las visitas virtuales.	SUBA	Glosa 20% Octubre-Noviembre-Diciembre

El valor total de la glosa equivale al 11,41% del valor total ejecutado por la línea ($ 260.028.228)

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G3-1	G5-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
ENGATIVÁ	2	0	0	2	47,48%
SUBA	1	0	1	2	19,73%
BARRIOS UNIDOS	1	0	0	1	0,12%
TEUSAQUILLO	5	1	0	6	32,67%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	9	1	1	11	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 25.280.090	$ 4.195.200	$ 201.824	$ 29.677.114	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	28 seguimientos, 12 horas VIR, 15.440 metros, 1 IVC, % PVRpyg	184 Horas	53 vacunas	28 seguimientos, 12 horas VIR, 15,440 metros, 1 IVC, % PVRpyg, 184 Horas y 53 vacunas	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	85,18%	14,14%	0,68%	100%	

Se emitieron 272 actas con concepto desfavorable, debido a las dinámicas propias del seguimiento, se realizó muestreo definiendo una verificación de 142 actas con concepto Desfavorable equivalente al 52,20%. Adicional se realizó la verificación de 7 actas de medidas sanitarias de seguridad.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	8	Ninguno	8	5,37%
CHAPINERO	4	Ninguno	4	2,68%
ENGATIVÁ	43	Ninguno	42	28,86%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
SUBA	59	Ninguno	55	39,60%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
TEUSAQUILLO	13	Ninguno	13	8,72%
USAQUEN	22	Ninguno	22	14,77%
TOTAL	149	Ninguno	144	96,64%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	2,68%
		Incumplimiento de lineamientos	1	0,67%

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a al supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
2102. Diagnostico para el Control de Vectores en exteriores	SUBA	1	No	No	No	Ninguna	15/12/2025	15/12/2025
2460. IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	SUBA	1	No	No	No	Ninguna	12/12/2025	15/12/2025
2458. IVC a consultorios médico veterinarios	SUBA	1	No	No	No	Ninguna	14/12/2025	15/12/2025
2102 Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	USAQUÉN	2	No	No	No	Ninguna	24/02/2026	24/02/2026
2388. IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	USAQUÉN	1	No	No	No	Ninguna	18/02/2026	24/02/2026
2393. IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	SUBA	1	No	No	No	Ninguna	18/02/2026	24/02/2026

La subred manifiesta contar con soportes adicionales

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
OCTUBRE 2025	ENGATIVÁ	2459.CLINICAS VETERINARIAS	8	16-20 OCT
		2393. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	1	20-oct
		2157. ELABORACIÓN ARTESANAL DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	1	20-oct
	SUBA	2393. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	10	16-20 OCT
	CHAPINERO	2460. CLINICA VETERINARIA DE ALTA COMPLEJIDAD	3	13-17 OCT
	TEUSAQUILLO	2393. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	3	20-oct
		2387. PET SHOP	1	22-oct
		1103. CONTROL DE VECTORES ROEDORES EN EXTERIORES	7808	6-18 OCT
	BARRIOS UNIDOS	2460. CLINICA VETERINARIA DE ALTA COMPLEJIDAD	2	21-oct
		2387. PET SHOP	1	20-oct

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
NOVIEMBRE 2025	TEUSAQUILLO	2459. CLINICAS VETERINARIAS	5	22-25 NOV
		2460. CLINICA VETERINARIA DE ALTA COMPLEJIDAD	1	27-nov
		1013. ESTABLECIMEITNOS MEDICO VETERINARIOS	1	4-nov
		1103. CONTROL DE VECTORES ROEDORES EN EXTERIORES	19000	13-27 nov
	BARRIOS UNIDOS	2388. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SPA Y/O PELUQUERIA PARA ANIMALES	1	27-nov
	CHAPINERO	2387. PET SHOP	1	26-nov
	USAQUÉN	2459. CLINICAS VETERINARIAS	7	21-26 NOV
		2460. CLINICA VETERINARIA DE ALTA COMPLEJIDAD	1	17-nov
		2157. ELABORACIÓN ARTESANAL DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES	1	24-nov
		2398. IVC PARA VERIFICACIÓN DE MECE EN ESTABLECIMIENTO QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	14	05-20 NOV
	SUBA	2387. PET SHOP	2	24-nov
	ENGATIVA	2459. CLINICAS VETERINARIAS	8	20-26 nov
		2460. CLINICA VETERINARIA DE ALTA COMPLEJIDAD	4	16-20
		1013. ESTABLECIMEITNOS MEDICO VETERINARIOS	1	11-nov

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
DICIEMBRE 2025	ENGATIVÁ	2458. CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	1	17-dic
	TEUSAQUILLO	2393. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	1	14-dic
		1103. CONTROL DE VECTORES ROEDORES EN EXTERIORES	13550	11-26 dic
	CHAPINERO	2387. PET SHOP	1	18-dic
	BARRIOS UNIDOS	2459. CLÍNICAS VETERINARIAS	1	19-dic
		2458. CONSULTORIO MEDICO VETERINARIO	1	19-dic
	SUBA	2393. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	4	16-19 DIC
		2388. ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE SPA Y/O PELUQUERIA PARA ANIMALES	5	17-19 DIC
		2459. CLINICAS VETERINARIAS	1	12-dic

SUBRED SUR OCCIDENTE

No se realizó muestreo de soportes en la subred Sur Occidente.

Los hallazgos generados por parte del equipo de apoyo a la supervisión fueron los siguientes:

Talento Humano

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; error en acciones y línea de intervención registrada en base y error en cantidad de horas adicionales registradas en base

- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo con las planillas de pago suministradas por la Subred; identificando que 5 colaboradores realizaron actividades si contar con formalización de contrato.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 2 Profesionales Especializado 4, 21 Profesionales Universitario 2, 17 Técnicos 1, 2 Tecnólogos y Se contó con 3 colaboradores de planta

Insumos

No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 Matriz de insumos y transporte del convenio

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
ACCIONES DE FISCALIZACION Y ASEGURAMIENTO SANITARIO 2458 - IVC a consultorios médico veterinarios	• Acta anexa con espacio en blanco en firma por parte de la autoridad sanitaria	Bosa	GLOSA: OCTUBRE 1 SOPORTE
ACCIONES DE FISCALIZACION Y ASEGURAMIENTO SANITARIO 2460 - IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	• Acta con error en el numero de inscripción	Bosa	GLOSA: NOVIEMBRE 1 SOPORTE
ACCIONES DE FISCALIZACION Y ASEGURAMIENTO SANITARIO 1098 - Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios	• Acta de planeación de actividades establecimientos a intervenir por parte del equipo de IVC de la línea de alimentos sanos del mes de diciembre 2025 con fecha de diciembre del 2026 • Actas con error en numero de inscripción	Fontibón	GLOSA: DICIEMBRE 4 SOPORTES

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 2395-Seguimiento al animal agresor	• Se evidenciaron 4,5 seguimientos realizados por 3 colaboradores que no contaban con formalización de contrato • Ausencia de 31,75 soportes	PUENTE ARANDA	GLOSA: OCTUBRE 4,5 SOPORTES NOVIEMBRE 31,75 SOPORTES
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 2102-Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	• Se evidenciaron 2 diagnósticos realizados por 2 colaboradores que no contaban con formalización de contrato	PUENTE ARANDA	GLOSA: OCTUBRE 2 SOPORTES
PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONÓTICAS 2392-Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	• Se evidencio 1 acta la cual no se encuentra relacionada en el formato denominado reporte_no_parametrizado_ETOZ del drive de la línea.	PUENTE ARANDA	GLOSA: NOVIEMBRE 1 SOPORTE

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
GERENCIA PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL 2496-Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental	• 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 y 35 para noviembre, incluidos los tiempos de realimentación al equipo operativo	PUENTE ARANDA	GLOSA:OCTUBRE Y NOVIEMBRE

El valor total de la glosa equivale al 9,34 % del valor total ejecutado por la línea $322.012.452

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BOSA	2	0	$305.520	1,01%
PUENTE ARANDA	1	3	$27.806.608	92,36%
FONTIBON	1	0	$1.933.030	6,63%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	4	3	7	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$2.299.654	$27.806.608	$30.106.262	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	1 TECHO FIJO Y 3 SOPORTES	152,5 SOPORTES	1 TECHO FIJO y 155,5 SOPORTES	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	7,63%	92,37%	100%	

Se realizo la verificación del 100% de los conceptos desfavorables para el periodo

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	8	Ninguno	8	12,5%
KENNEDY	15	Ninguno	11	23,43%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
FONTIBON	36	Ninguno	36	56,25%
PUENTE ARANDA	5	Ninguno	5	14,9%
TOTAL	64	Ninguno	63	98,43%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	1,57%

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y

socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a al supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
Diagnostico para el control de vectores en exteriores	Puente Aranda	1	Ninguno	No	No	Ninguno	17/12/2025	17/12/2025
IVC a Clínicas veterinarias	Fontibón	1	Ninguno	No	No	Ninguno	17/12/2025	17/12/2025
IVC a consultorios medico veterinarios	Fontibón	1	Ninguno	No	No	Ninguno	17/12/2025	17/12/2025
IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	Kennedy	1	Ninguno	No	No	Ninguno	3/02/2026	13/02/2026
Programa de vacunación contra la rabia canina y felina	Kennedy	1	El colaborador no registra información en planillas	No	Si	Ninguno	13/02/2026	13/02/2026
Seguimiento al animal agresor	Puente Aranda y Kennedy	2	Ninguno	No	No	Registrar en las actas de manera precisa las observaciones relacionadas a la visita de forma virtual	4/02/2026 13/02/2026	13/02/2026 13/02/2026

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	28/10/2025 27/10/2025
OCTUBRE 2025	PUENTE ARANDA	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
DICIEMBRE 2025	FONTIBON	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	7	1/12/2025 16/12/2025 01/12/2025 11/12/2025
DICIEMBRE 2025	KENNEDY	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	01/12/2025
Octubre 2025	PUENTE ARANDA	2392 - Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	2	28/10/2025 27/10/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre 2025	PUENTE ARANDA	2102 - Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	17	20/10/2025 10/10/2025 28/10/2025 30/10/2025 27/10/2025 22/10/2025 22/10/2025 17/10/2025 30/10/2025 29/10/2025 18/10/2025 28/10/2025 15/10/2025 23/10/2025 24/10/2025 17/10/2025 28/10/2025
Octubre 2025	PUENTE ARANDA	2458 - IVC a consultorios médico veterinarios	3	15/10/2025 11/10/2025 17/10/2025
Octubre 2025	PUENTE ARANDA	2459 - IVC a clínicas veterinarias	2	10/10/2025 15/10/2025
Octubre 2025	BOSA	2459 - IVC a clínicas veterinarias	3	17/10/2025 25/10/2025 25/10/2025
Octubre 2025	BOSA	2460 - IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	1	17/10/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre 2025	KENNEDY	2393 - IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	28/10/2025
Octubre 2025	KENNEDY	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	10	23/10/2025 28/10/2025 23/10/2025 23/10/2025 28/10/2025 29/10/2025 28/10/2025 27/10/2025 27/10/2025 29/10/2025
Octubre 2025	KENNEDY	2459 - IVC a clínicas veterinarias	14	25/10/2025 17/10/2025 10/10/2025 27/10/2025 29/10/2025 24/10/2025 21/10/2025 21/10/2025 25/10/2025 15/10/2025 18/10/2025 17/10/2025 18/10/2025 09/10/2025
Octubre 2025	KENNEDY	2460 - IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	2	28/10/2025 22/10/2025
Octubre 2025	KENNEDY	2387 -IVC a Pet Shop	1	28/10/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre 2025	FONTIBÓN	2460 - IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	1	23/10/2025
Octubre 2025	FONTIBÓN	2459 - IVC a clínicas veterinarias	7	22/10/2025 22/10/2025 28/10/2025 29/10/2025 28/10/2025 24/10/2025 24/10/2025
Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	1737 - Operativos línea ETOZ	6	26/11/2025 24/11/2025 21/11/2025 21/11/2025 24/11/2025 24/11/2025
Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	5	26/11/2025 26/11/2025 20/11/2025 20/11/2025 18/11/2025
Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	2459 - IVC a clínicas veterinarias	2	12/11/2025 11/11/2025
Noviembre 2025	FONTIBÓN	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	2	24/11/2025 11/11/2025
Noviembre 2025	FONTIBÓN	2458 - IVC a consultorios médico veterinarios	2	19/11/2025 09/11/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Noviembre 2025	BOSA	2393 - IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	5	25/11/2025 21/11/2025 25/11/2025 25/11/2025 25/11/2025
Noviembre 2025	BOSA	2460 - IVC a clínicas veterinarias de alta complejidad	1	20/11/2025
Noviembre 2025	BOSA	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	2	24/11/2025 24/11/2025
Noviembre 2025	KENNEDY	Vehículos que prestan servicios veterinarios para animales	2	14/11/2025 14/11/2025
Noviembre 2025	KENNEDY	2459 - IVC a clínicas veterinarias	1	4/11/2023
Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	2393 - IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	1	12/12/2026
Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	4	13/12/2025 13/12/2025 20/12/2025 19/12/2025
Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	2459 - IVC a clínicas veterinarias	3	05/12/2025 05/12/2025 13/12/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre 2025	FONTIBÓN	2390 - Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	7	1/12/2025 16/12/2025 16/12/2025 01/12/2025 11/12/2025 11/12/2025 11/12/2025
Diciembre 2025	FONTIBÓN	2459 - IVC a clínicas veterinarias	5	11/12/2025 17/12/2025 18/12/2025 19/12/2025 19/12/2025
Diciembre 2025	BOSA	2459 - IVC a clínicas veterinarias	4	02/12/2025 04/12/2025 03/12/2025 04/12/2025
Diciembre 2025	BOSA	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	7	05/12/2025 05/12/2025 05/12/2025 11/12/2025 10/12/2025 09/12/2025 13/12/2025
Diciembre 2025	KENNEDY	2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	3	16/12/2025 14/12/2025 12/12/2025
Diciembre 2025	KENNEDY	IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales	1	19/12/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Diciembre 2025	KENNEDY	2459 - IVC a clínicas veterinarias	8	16/12/2025 11/12/2025 20/12/2025 04/12/2025 04/12/2025 05/12/2025 12/12/2025 1112/2025
Diciembre 2025	KENNEDY	2390 - Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	2	01/12/2025 01/12/2025
Octubre 2025	PUENTE ARANDA	2523 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	1	1 al 31 de octubre 2025
Noviembre 2025	PUENTE ARANDA	2527 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	1	1 al 30 de noviembre 2025
Diciembre 2025	PUENTE ARANDA	2529 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	1	1 al 31 de diciembre 2025

SUBRED SUR

No se realizó muestreo de soportes en la subred Sur Occidente.

Los hallazgos generados por parte del equipo de apoyo a la supervisión fueron los siguientes:

Talento Humano

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; no se identificaron hallazgos.

- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; donde se identificó el no pago de honorarios de 13 Profesionales Universitario 2, 7 Técnico 1 y 3 Tecnólogos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 12 Profesionales universitarios 2, 9 Técnicos 1, 3 Tecnólogos, La línea cuenta con 2 colaboradores de planta

Insumos

No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 Matriz de insumos y transporte del convenio

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2485 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	• No se presentó Acta y listado de asistencia con la revisión y análisis del avance de los indicadores establecidos en los PA-PVRpyg con las acciones de mejora por localidad, Coordinador y demás profesionales del PVRpyg) • No se realizaron Seguimientos telefónicos a mínimo un animal inmunizado por cada técnico al mes. • No se remitió el seguimiento al plan de acción al correo vacunarabiaanimal@saludcapital.gov.co. máximo 10 días calendario mes vencido.	CIUDAD BOLÍVAR	Glosa 5% Octubre-Noviembre-Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2485 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	• Se evidenciaron 3 planillas que corresponden a 48 vacunas con fechas del año 2027. • Se evidenció incumplimiento de la meta anual del programada • Se evidenció el no pago de 6 horas para un perfil Profesional Universitario 2, 6 horas para seis perfiles Técnico 1 y 184 horas para 1 Técnico 1	CIUDAD BOLÍVAR	Glosa 5% Noviembre Glosa 7% Diciembre Glosas 220 horas Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 1736. Vigilancia integrada de la rabia	• No se realizó el cargue al OneDrive las fichas de notificación correspondientes a los pacientes que iniciaron tratamiento (seguimientos fallidos). • Actas de asistencias técnicas realizadas no cuentan con listado de asistencia y/o pantallazo de la sesión virtual • No cuenta con el envío semanal de los ajustes a equipo SIVIGILA de la Subred. • No cuenta con asistencia técnica a UPGD de ajuste D. • Envío tardío de fichas de seguimientos fallidos de otras Subredes. • No se realizó la precrítica a por lo menos el 80% del total de las fichas remitidas por la UPGD en el mes. • Se evidenció el no pago de 30 horas para un perfil Profesional Universitario 2	Tunjuelito	Glosa 100% de valor de la actividad, que corresponde al tiempo definido para el desarrollo de esta. Octubre-Noviembre - Diciembre Glosa 30 horas Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2525. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2395. Seguimiento al animal agresor	• Inicio del seguimiento de manera tardía superando el día hábil para seguimiento virtual y 3 días hábiles para observación presencial sin justificación. • Número de visitas realizadas acorde a la fecha de ocurrencia de la agresión y la fecha de recepción ficha en ambiente. • Canino sin vacunación antirrábica y no lo envían a vacunación. • Se evidenció tachones y enmendadura. • Se evidenció el no pago de 6 horas para tres perfiles Profesional Universitario 2	TUNJUELITO	Glosa 26,02 Noviembre Diciembre Glosa 5% Diciembre Glosa 6 horas Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2525. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 1103. Control de roedores plaga en exteriores	• Se evidenció el no pago de 6 horas para 3 perfiles Profesional Universitario 2 , 26 horas para 1 perfil Profesional Universitario 2 y 6 horas en 3 perfiles Tecnólogos	TUNJUELITO	Glosa 62 horas Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2393 IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	• Se evidenció el no pago de 30 horas para 1 profesional universitario 2 y 6 horas para otro. • Se evidenció acta con concepto Desfavorable en la cual no se relacionó de manera completa la normatividad correspondiente a los aspectos asociados al incumplimiento del establecimiento, faltó relacionar el Decreto 1575 de 2007	USME	Glosa 36 horas Diciembre Glosa 1 IVC Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2459 IVC a clínicas veterinarias	• Se evidenció acta con concepto Favorable sin registro del reporte oportuno de SIVIGILA D.C del mes de octubre. • Se evidenció acta anexa de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 con espacio en blanco en numeral 4 que hace referencia al cumplimiento de los aspectos verificados	TUNJUELITO USME	Glosa 1 IVC Diciembre Glosa 1 IVC Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
251 - Intervenciones en Viviendas 2389 Inspección sanitaria por tenencia de animales 2392 Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	• Se evidenció acta con concepto FR cuya única exigencia corresponde a realizar la esterilización de 1 canino hembra de raza mestiza. • Se evidenció el no pago de 6 horas para dos perfiles Profesional Universitario 2. • Se evidenciaron actas con espacio en blanco en firma por parte de la autoridad sanitaria, en blanco en Nombre, Tipo de documento, Numero de documento y cargo por parte del establecimiento	TUNJUELITO	GLOSA 1 ACTA, 6 HORAS Glosa 5 ACTAS Noviembre-Diciembre

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
250 - Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	**LÍDER VACUNACIÓN** • No cuenta con matriz de consolidación de espacios desarrollados para la gestión y posicionamiento del PVRpyg en espacios sectoriales e intersectoriales. • No presenta acta y listado de asistencia con la revisión y análisis del avance de los indicadores establecidos en los PA-PVRpyg. • No se remitió el seguimiento al plan de acción al correo vacunarabiaanimal@saludcapital.gov.co. máximo 10 días calendario mes vencido **LÍDER ETOZ** • No se incluyó estudios de caso en la evaluación pre y post • No cuenta con seguimiento de los productos de Vigilancia Integrada de la Rabia validando tiempos y productos. • "…El incumplimiento en la calidad de los soportes de las visitas virtuales.."	CIUDAD BOLÍVAR	Glosa 20% Octubre-Noviembre-Diciembre

El valor total de la glosa equivale al 2,91% del valor total ejecutado por la línea ($ 651.295.375

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G1	G3-1	G11-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
TUNJUELITO	4	10	1	15	68,18%
CIUDAD BOLÍVAR	2	4	0	6	27,27%
USME	0	1	0	1	4,55%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	6	15	1	22	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 7.214.200	$ 11.024.627	$ 696.586	$ 18.935.413	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	1474,017291, IVC, VECTORES, VIVIENDAS, SEGUIMIENTOS, PROGRAMA	38,22643576 VR, IVC, AGRESIONES, VIVIENDAS, PROGRAMA	5% SEGUIMIENTOS	1474,017291, IVC, VECTORES, VIVIENDAS, SEGUIMIENTOS, PROGRAMA 38,22643576 VR, IVC, AGRESIONES, VIVIENDAS, PROGRAMA 5% SEGUIMIENTOS	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	38,10%	58,22%	3,68%	100%	

Se precisa que la cantidad revisada corresponde al 100% de los conceptos Desfavorables y no se presentaron medidas sanitarias.

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLIVAR	2	Ninguno	2	33,33%
TUNJUELITO	2	Ninguno	2	33,33%
USME	2	Ninguno	2	33,33%
TOTAL	6	Ninguno	6	100%

Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a al supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
1737. Operativos Línea ETOZ	CIUDAD BOLÍVAR	1	No	No	No	Ninguna	17/12/2025	18/12/2025
2393. IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	USME	3	No	No	No	Se recomienda que es indague de forma más precisa y puntual los datos correctos en el momento de presentar dudas en el registro de los datos de la cedula del establecimiento.	23/01/2026 27/01/2026 27/01/2026	30/01/2026
2389. Inspección sanitaria por tenencia de animales	USME	2	No	No	No	Se recomienda planear una estrategia junto con la referencia distrital para el abordaje a viviendas que vienen con visitas de forma frecuente y reiterada.	22/11/2025 23/11/2025	30/01/2026

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
OCTUBRE 2025	USME	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	14/10/2025
OCTUBRE 2025	USME	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINÁRIAS	1	15/10/2025
OCTUBRE 2025	USME	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	27/10/2025
OCTUBRE 2025	TUNJUELITO	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINÁRIAS	1	24/10/2025
OCTUBRE 2025	TUNJUELITO	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	22/10/2025
OCTUBRE 2025	TUNJUELITO	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINÁRIAS	1	27/10/2025
OCTUBRE 2025	TUNJUELITO	2387 IVC A PET SHOP	1	21/10/2025
OCTUBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	12/08/2025
OCTUBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	27/08/2025
OCTUBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERIA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	5/08/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
NOVIEMBRE 2025	USME	2458 IVC A CONSULTORIOS MÉDICO VETERINARIOS	1	20/11/2025
NOVIEMBRE 2025	USME	2387 IVC A PET SHOP	1	26/11/2025
NOVIEMBRE 2025	USME	2458 IVC A CONSULTÓRIOS MÉDICO VETERINÁRIOS	1	19/11/2025
NOVIEMBRE 2025	TUNJUELITO	2393 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	1	12/11/2025
NOVIEMBRE 2025	TUNJUELITO	2393 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	1	12/11/2025
NOVIEMBRE 2025	TUNJUELITO	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	11/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINÁRIAS	1	25/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERIA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	26/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	24/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	24/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	27/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERIA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	24/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	25/11/2025
NOVIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS	1	25/11/2025

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
DICIEMBRE 2025	USME	2393 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS PARA ANIMALES	1	04/12/2025
DICIEMBRE 2025	TUNJUELITO	2459 IVC A CLÍNICAS VETERINÁRIAS	1	18/12/2025
DICIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	2388 IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES	1	17/12/2025
DICIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1737 IVC A OPERATIVOS	4	24/12/2025
DICIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1737 IVC A OPERATIVOS	1	26/12/2025
DICIEMBRE 2025	CIUDAD BOLÍVAR	1102 Control de insectos plaga en exteriores	6000	9/12/2025
DICIEMBRE 2025	USME	1103 Control de roedores plaga en exteriores	13052	1/12/2025

Una vez terminado la socialización de hallazgos, intervienen los refrentes distritales.

Interviene la Dra Paola Daza la cual pregunta por el n pago de las horas al técnico y profesional, a lo que se aclara que el profesional corresponde a Autorregulación y el técnico al programa de vacunación.

En relación a la glosa por incumplimiento a la meta que corresponde al 2% se suma cuando se genera glosa por incumplimiento al lineamiento (calidad) que corresponde al 5%; por lo tanto, se genera glosa del 7%.

La Dra Marsela aclara que no se realizó muestreo al programa de vacunación, teniendo en cuenta que se factura por techo fijo.

Las planillas se verifican al 100% y la cantidad que vacuna se validan de acuerdo a la información registrada por la Subred en el reporte SV1.

De acuerdo al anexo 9 la ausencia para el programa se genera al número de soportes (vacunas) faltantes.

La Subred norte manifiesta que la ausencia corresponde a un error en el conteo de las vacunas.

La Dra Paola pregunta por el seguimiento realizado a la Subred Sur Occidente donde se evidenció que el colaborador no registra información en planillas, a lo que la Dra Marsela indica que el colaborador le informo que llevaba 11 vacunas y que tenía el registro fotográfico de los carnet.

La Dra Paola solicita que se relacione en los hallazgos del programa a que actividad corresponde en próximas socializaciones.

En relación a la Subred Sur, se aclara que el no pago de las 6 horas de los técnicos y profesionales y corresponde a un tema administrativo; sin embargo, en el mes de enero 2026 se validara dicho pago.

En relación a las claridades de los lineamentos para el programa de vacunación, para el mes de enero 2026 se inició el uso de la nueva planilla de vacunación, la cual iniciara el proceso de digitación en el mes de marzo 2026.

No se realiza ajuste a la lista de cheque avala para la vigencia teniendo en cuenta que está ya incluye lo relacionado a las planillas de vacunación.

Por parte del Ingeniero Freddy se indica lo siguiente:

- El seguimiento que se realizara al ciclo 2 que corresponde a enero - febrero 2026 y la rotación se iniciara el 20 de marzo en Centro Oriente, SUR, Sur Occidente y terminando el 8 de mayo en la subred Norte.
- Se tiene programada como fecha de socialización de hallazgos del segundo ciclo los días 11 y 12; sin embargo por temas del comité se ajustada para el 8 de mayo en la tarde y el 11 de mayo 2026.
- No se realiza ajuste a la lista de chequeo avala para la vigencia, teniendo en cuenta que está ya incluye lo relacionado a las planillas de vacunación.
- Como fechas de conciliación para el primer ciclo (1 de octubre al 31 de diciembre 2025) para los días 13,14 y 15 de mayo de 2026, lo anterior ara tener en cuenta si se cuenta con oficios para levantamiento de glosas solicitados por parte de las Subredes.

Se da por terminada la reunión a la 11:30 a.m

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Envío del acta de socialización de hallazgos para aprobación	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	13 de marzo de 2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angie Magelli Gómez Gómez	amgomez@saludcapital.gov.co	3508262375	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
2	Libia Janet Ramírez Garzon	LJRamirez@saludcapital.gov.co	6013649090 ext. 9835	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Firmado digitalmente por Libia Janet Ramírez Garzón
3	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
4	Cindy Paola Daza Rueda	CPDaza@saludcapital.gov.co	6013649090 ext. 9835	Subdirección de Determinantes en Salud	
5	José Alexander Estepa Becerra	JAEBecerra@saludcapital.gov.co	6013649090 ext. 9835	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
6	Marsela Buitrago Téllez	M1Buitrago@saludcapital.gov.co	3108737820	Dirección Epidemiologia, Análisis y Gestión de Políticas en Salud	
7	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	CA2Guerrero@saludcapital.gov.co	3174046265	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	**No ( )**	Ninguna

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.