Tema: "Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de abril y mayo de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA ".

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

Objetivo	Fecha: 11 de mayo de 2026			
Socializar los hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de abril y mayo de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (**X**) Reunión del equipo de apoyo a la supervisión convenios PSPIC		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Auditorio Principal Secretaria Distrital de Salud			
	Hora Inicio: 11:30 a.m. Hora Fin: 1:14 p.m.			
	Notas por: Marsela Buitrago Tellez			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión compartiendo al equipo de referentes la siguiente información:

- Fechas para la conciliación de glosas del ciclo II, 15, 16 y 17 de julio de 2026 (conceptos técnicos)
- Inicio del 3er ciclo de seguimiento retrospectivo 21 de mayo al 8 de julio de 2026, rotación Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte, con 5 días para seguimiento retrospectivo y de campo en cada Subred, (seguimiento en campo, insumos)
- Próxima fecha de socialización de hallazgos para el 3er ciclo: 9 y 10 de julio de 2026

HALLAZGOS SUBRED CENTRO ORIENTE

- Para la subred se realizo muestreo en la acción de bienestar Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor)
- No se generaron hallazgos en bases de talento humano, sin embargo, en lo correspondiente a pago de honorarios se generaron glosas ya que no se evidencio el pago de horas adicionales de 4 colaboradores Técnico 1 y 1 colaborador profesional Universitario 2
- Con respecto a insumos se generó hallazgo ya que la subred no hizo entrega de 1 Pendón Araña el cual se encuentra dentro del cronograma de entrega de insumos para el Centro de 2026 Zoonosis del mes de febrero

Los demás hallazgos fueron:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 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	• ACTIVIDAD 4 : Planillas con numero de carnet incompleto y fechas incompletas, espacio en blanco en sumatorias. • Ausencia de 20 vacunas en RUU y33 vacunas en Santafé. • No se evidencio el pago de horas adicionales a 4 colaboradores. • Incumplimiento en el estándar presupuestal, teniendo en cuenta que la subred certificó pagos por un total de 1.179 horas en el perfil Técnico 1, sin embargo, de acuerdo con la facturación total del techo fijo para el mes, se cobraron 1.288 horas, lo que corresponde a siete vacunadores. Esto genera una diferencia de 109 horas, equivalente a 0,58 vacunadores	SAN CRISTOBAL	Glosa: Enero 5%. 20 ausencia. Febrero 5%, 109 horas, 33 ausencia. 128 horas adicionales

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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	• Se evidenciaron 3 actas sin contacto con el tutor o responsable del animal para confirmación de la ficha y 3 actas con envío tardío de la ficha confirmada al profesional encargado del seguimiento sin justificación (entre 7 y 10 días) • Se evidenciaron 7 actas con error en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica para las fichas entregadas entre los días 6 y 9. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10.	CANDELARIA	Glosa Enero: 0,5 horas, 2,25 soportes Febrero 2,5 horas, 3 soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2458 IVC a consultorios medico veterinarios	• Acta con item 4.14 sin calificar	SANTAFE	Enero: 1 soporte
2388 IVC a establecimientos que prestan servicios de peluqueria y/o SPA para animales y 1737-Operativos línea ETOZ	• Espacio en blanco "*… Previa lectura y ratificación del contenido de la presenta acta…*"	SANTAFE Y SAN CRISTOBAL	Enero: 1 soporte. Febrero 1 soporte
2393 - IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	• Error en el año registrado en espacio "*…Previa lectura y ratificación del contenido de la presenta acta…*" •	SAN CRISTOBAL	Febrero: 1 soporte

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2486 -Visita estrategia autorregulación a establecimientos linea ETOZ	• Uso de formatos en fotocopia sin aval por parte de la Secretaria Distrital de Salud	CANDELARIA	GLOSA ENERO Y FEBRERO 3%
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2396 y 2433 -Acciones para funcionamiento del Centro de Zoonosis	• La subred no hizo entrega de 1 Pendón Araña el cual se encuentra dentro del cronograma de entrega de insumos para el Centro de Zoonosis del mes de febrero, establecido por los referentes distritales de acuerdo con el acta del día 5 de febrero de 2026	CANDELARIA	GLOSA: ENERO Y FEBRERO 3%

Con respecto a las glosas generadas por la Gerencia en la Salud Ambiental, para liderazgo tecnico del programa de vacunacion se evidenció que la información registrada en el formato SV1 Reporte de animales vacunados presenta inconsistencia de acuerdo a las planillas presentada por la subred

Se aplicaron 4 criterios de glosa distribuidos así:

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS					
	G1	G10-1	G2	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CANDELARIA	0	0	3	4	7	38,89%
SANTAFE	0	0	0	2	2	11,11%
SAN CRISTOBAL	2	2	1	4	9	50%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	2	4	10	18	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 2.347.200	$ 201.824	$ 186.375	$ 7.376.571	$ 10.111.970	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	140 HORAS	53 VACUNAS	3% PROGRAMA Y 3% AUTORREGULACION	4 SOPORTES, 5% PROGRAMA, 3 HORAS PROFESIONAL Y 5,25 SOPORTES	140 HORAS, 53 VACUNAS, 8% PROGRAMA Y 3% AUTORREGULACION, 4 SOPORTES, 3 HORAS PROFESIONAL Y 9,25 SOPORTES	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	23,21%	1,99%	1,86%	73,71%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,19% del valor total ejecutado por la línea ($ 459.983.554)

Para la subred Centro Oriente se verifico el 100% de los conceptos desfavorables que corresponden a 25 actas

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
SAN CRISTOBAL	7	Ninguno	7	28%
SANTAFE	4	Ninguno	4	16%
ANTONIO NARIÑO	5	Ninguno	4	20%
		No concordancia entre fisico y Sivigila D.C.	1	
RAFAEL URIBE	9	Ninguno	8	36%
		No concordancia entre fisico y Sivigila D.C.	1	
TOTAL	25	Ninguno	23	92%
		No concordancia entre fisico y Sivigila D.C.	2	8%

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

Con respecto a seguimiento en campo se realizaron en las siguientes acciones de bienestar:

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
2459-IVC A CLINICA VETERINARIA	SAN CRISTOBAL	1	No	No	No	Ninguna	16/03/2026	26/03/2026
2456 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	ANTONIO NARIÑO Y RUU	2	No	No	No	Ninguna	26/03/2026	26/03/2026
2390 Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	MARTIRES	2	No	No	No	Ninguna	26/03/2026	26/03/2026
2388 IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	SANTAFE	1	No	No	No	Ninguna	24/03/2026	26/03/2026

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

Y finalmente la subred manifiesta tener soportes adicionales para el mes de enero de 2026

HALLAZGOS SUBRED NORTE

- Para la subred se realizó muestreo en la acción de bienestar Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor y Diagnóstico para el control de vectores en exteriores) Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
- Se generaron hallazgos en bases de talento humano que hacen referencia al perfil asignado de acuerdo con las actividades realizadas y a pago de honorarios, ya que no se evidencio el pago de horas adicionales de 1 colaborador Técnico 1
- Con respecto a insumos se evidenció que la subred no dispuso de Morral para transporte de termo, el cual se encontraba en el archivo "ANEXO 8. Matriz inventario_plan_compras_norte", con proyección de compra y entrega en el mes de enero 2026

Los demás hallazgos fueron:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2523, 2527 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	• No se evidencio el pago de40 horas a un colaborador con perfil Técnico 1 (Julián Santiago Gordillo Montes CC 1000719352) de acuerdo con las planillas de pago radicadas por la Subred. • la subred no dispuso de Morral para transporte de termo. • **ACTIVIDAD 3**: Se evidenció Incumplimiento en las actividades Base de establecimientos con seguimiento y actualización mensual de asistencias técnicas (4 actas). • **ACTIVIDAD 4**: Se evidencio incumplimiento en la calidad de las Planillas de vacunación contra la rabia en perros y gatos (espacio en blanco, error fecha jornada y vencimiento de vacuna)	SUBA	Glosa 40 horas (enero) 3% (enero/febrero) 5% (enero)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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	• Animal vacunado (vigente) y remiten al animal para vacunación. • Se evidenció canino sin vacuna antirrábica o vencida y no remiten el animal para vacunación. • Número de visitas realizadas acorde a la fecha de ocurrencia de la agresión y la fecha de recepción ficha en ambiente (corresponden a 1 visita y realizaron 2 visitas). • Se evidencia año de primera o segunda visita 2025. • Se evidencia nota aclaratoria de fecha de vacuna antirrábica 04.06.2026 y la visita es de febrero 2026 lo que no es coherente.	TEUSAQUILLO	Glosa ENERO 14,25 FEBRERO 5,5

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2393 IVC a clínicas veterinarias	• Ausencia de 1 soporte concepto favorable el cual no fue presentado durante el periodo de seguimiento	SUBA	Glosa 10% enero
2388 IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	• Espacio en blanco en acta anexa de inspección vigilancia Ley 1335 de 2009	ENGATIVÁ	1 soporte febrero

Con respecto a las glosas generadas por la Gerencia en la Salud Ambiental para el Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación Se evidenció incumplimiento en lo relacionado en vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración; teniendo en cuenta que, para el mes de febrero ingreso la profesional MÉDICO(A) VETERINARIO, Karen Gineth Sativa Florido a la línea de ETOZ, a la cual NO se le realizó el proceso de inducción.

Se aplicaron 4 criterios de glosa distribuidos así:

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS					
	G1	G2	G3-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
SUBA	1	2	1	1	5	62,50%
ENGATIVÁ	0	0	1	0	1	12,50%
TEUSAQUILLO	0	0	2	0	2	25,00%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	1	2	4	1	8	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 648.000	$ 4.308.044	$ 7.351.294	$ 158.870	$ 12.466.208	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	40 HORAS (648.000)	3% (4.308.044)	5% Pograma, 19,75 seguimientos, 1 acta	10% (158.870)	40 HORAS (648.000), 3% (4.308.044), 5% Programa, 19,75 seguimientos, 1 acta , 10% (158.87	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	5,20%	34,56%	58,97%	1,27%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 5,85% del valor total ejecutado por la línea ($ 213.278.112)

Se emitieron 195 actas con concepto desfavorable, debido a las dinámicas propias del seguimiento, se realizó muestreo definiendo una verificación de 107 actas con concepto Desfavorable equivalente al 58,87%. Adicional se realizó la verificación de 3 actas de medidas sanitarias de seguridad.

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	11	Ninguno	11	10,28%
CHAPINERO	1	Ninguno	1	0,93%
ENGATIVÁ	35	Ninguno	34	32,71%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
SUBA	29	Ninguno	28	27,10%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
TEUSAQUILLO	12	Ninguno	12	11,21%
USAQUEN	18	Ninguno	18	16,82%
FONTIBÓN	1	Ninguno	1	0,93%
TOTAL	107	Ninguno	105	98,13%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	1,87%

Se emitieron 195 actas con concepto desfavorable, debido a las dinámicas propias del seguimiento, se realizó muestreo definiendo una verificación de 107 actas con concepto Desfavorable equivalente al 58,87%. Adicional se realizó la verificació de 3 actas de medidas sanitarias de seguridad.

Con respecto a seguimiento en campo se realizaron en las siguientes acciones de bienestar:

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
2102. Diagnostico para el Control de Vectores en exteriores	USAQUÉN	1	No	No	No	Ninguna	04/05/2026	04/05/2026
2102. Diagnostico para el Control de Vectores en exteriores	ENGATIVÁ	2	No	No	No	Ninguna	04/05/2026	04/05/2026
1737- Operativos línea ETOZ	USAQUÉN	1	No	No	No	Ninguna	04/05/2026	04/05/2026

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 establecen 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

Y finalmente la subred manifiesta tener soportes adicionales para los meses de enero y febrero de 2026

HALLAZGOS SUBRED SUR OCCIDENTE

- Para la subred se realizó muestreo en la acción de bienestar Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Seguimiento al animal agresor)

- Se generaron hallazgos en bases de talento humano que hacen referencia al perfil asignado de acuerdo con las actividades realizadas, cantidad de horas reportadas, no se relacionan los productos completos de actividades. No se generaron glosas por pagos de honorarios
- Con respecto a insumos se encontraron inconsistencias en las fechas relacionadas con la adquisición de insumos a mediano plazo. En particular, se identificó que los megáfonos y el termómetro infrarrojo no cuentan con un mes estipulado en la matriz de compras. Asimismo, el morral para transporte de termo presenta una proyección de adquisición para mayo de 2025. Estos hallazgos dieron lugar a la solicitud de plan de mejora para la línea Gerencia de la Salud Ambiental

Los demás hallazgos fueron:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2487 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	• ACTIVIDAD 2 No se realizó una articulación intersectorial de uno de los colaboradores, además se encontró acta con fecha errada (2025). • No se realizó el seguimiento a mínimo 5 jornadas extramurales en el mes. De acuerdo al numero de profesionales se debían realizar 10 pro solo se presentaron 9 • No se realizó el seguimiento a 5 barridos casa a casa, se presentaron 8 seguimientos, sin embargo debían realizarse 10	KENNEDY	Glosa: Enero 5% Febrero 5%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2487 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	• ACTIVIDAD 3 Asistencia técnica sin firma por parte de la autoridad sanitaria (profesional de la subred). • ACTIVIDAD 4 Planilla con espacio en blanco en los números de carnet, error en fecha de jornada, espacio en blanco en fecha de la jornada, espacio en blanco en sumatoria, espacio en blanco en nombre del veterinario encargado. • Formalización de hallazgo generado en seguimiento en campo del mes de febrero donde no se encontraron planillas de vacunación diligenciadas en jornada especial interinstitucional en el barrio Bomberos	KENNEDY	Glosa: Enero 5% Febrero 5%

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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 evidenciaron inconsistencias en los indicadores reportados en el informe de gestión La glosa generada equivale al 18,5 de la meta ejecutada en el periodo. • Se evidenciaron 5 actas con error en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica para las fichas entregadas entre los días 6 y 9. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 y 12. • Se evidencio 1 acta con error en la fecha de la primera observación	PUENTE ARANDA	Glosa Enero: 19,25 soportes. Febrero: 3,5 soportes

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2102 - Diagnóstico para el control de vectores en exteriores	• Acta con error en la fecha (2025)	PUENTE ARANDA	GLOSA FEBRERO 1 SOPORTE
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario 2388 - IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales	• Error en el año registrado en espacio *"…Previa lectura y ratificación del contenido de la presenta acta…"*	FONTIBON	GLOSA:ENERO 1 SOPORTE

No se generaron hallazgos para Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación ni liderazgo técnico

Se aplicaron 2 criterios de glosa distribuidos así:

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G7-2	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
FONTIBON	0	1	1	38,89%
KENNEDY	0	2	2	11,11%
PUENTE ARANDA	1	3	4	50%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	1	6	7	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.391.272	$ 8.258.260	$ 11.649.532	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	18,5 SOPORTES	6,25 SOPORTES Y 5% PROGRAMA	24,75 SOPORTES, 5% PROGRAMA	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	29,11%	70,89%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,54% del valor total ejecutado por la línea ($ 756.392.137)

Para la subred Sur Occidente se verificó el 100% de los conceptos desfavorables que corresponden a 29 actas

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BOSA	4	Ninguno	4	17,79%
PUENTE ARANDA	3	Ninguno	3	10,34%
FONTIBON	14	Ninguno	12	48,27%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
KENNEDY	8	Ninguno	7	27,58%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
TOTAL	29	Ninguno	26	89,65%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	7	10,35%

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

Con respecto a seguimiento en campo se realizaron en las siguientes acciones de bienestar:

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
2458-IVC a consultorios medico veterinarios	FONTIBON	1	No	No	No	Ninguna	16/04/2026	20/04/2026
2459IVC a clínicas veterinarias	FONTIBON	1	No	No	No	Ninguna	17/04/2026	20/04/2026
2102-Diagnostico para el Control de Vectores en exteriores	PUENTE ARANDA	1	No	No	No	Ninguna	14/04/2026	20/04/2026
2393-IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	PUENTE ARANDA	3	No	No	No	Se recomienda socializar con los usuarios las responsabilidades y sanciones asociadas a la emisión de un concepto desfavorable, dejando constancia de dicha socialización en el acta correspondiente	13/04/2026 Y 13/04/2026	20/04/2026

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 establecen la Guia 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

Y finalmente la subred manifiesta tener soportes adicionales para los meses de enero y febrero de 2026

HALLAZGOS SUBRED SUR

- Para la subred no se realizó muestreo
- No se generaron hallazgos en bases de talento humano sin embargo se gloso por pago de honorarios teniendo en cuenta que no se evidenció el pago de un colaborador con perfil técnico 1
- Con respecto a insumos se evidenció que la subred no dispuso de los insumos Linterna frontal (para cabeza), Lámpara y Termómetro infrarrojo indicados en la matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8, el cual se encontraba proyectado para compra y entrega en el mes de enero 2026.

Los demás hallazgos fueron:

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
252 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 2521-2525 Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos	La subred no dispuso de los insumos Linterna frontal (para cabeza), Lámpara y Termómetro infrarrojo indicados en la matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8, el cual se encontraba proyectado para compra en el mes de enero 2026.	CIUDAD BOLÍVAR	Glosa 3% Enero-febrero

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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	• Envío tardío de fichas de seguimientos fallidos de la Subred y otras Subredes. • No se realizó el envió del informe a las IPS vacunadoras y EAPB, de los casos de pacientes que no concluyeron su tratamiento en el tiempo esperado.	Tunjuelito	Glosa 100% de valor de la actividad, que corresponde al tiempo definido para el desarrollo de esta. VR Enero
2395. Seguimiento al animal agresor	• Realimentación tardía al médico veterinario del evento. • Inicio tardío del seguimiento.		Enero – febrero 19 seguimientos

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
2525 Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas. 1949. Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE	• Acta de diagnóstico inicial se observó con fecha de 04/02/2025.	CIUDAD BOLIVAR	Glosa 1 febrero

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
251 - Intervenciones en Viviendas 2389 Inspección sanitaria por tenencia de animales	• En visita inicial DIA 16 MES 01 AÑO 2025. • No cumple con el criterio de no conceptuada, ya que No ingresan a la vivienda a realizar la verificación sanitaria del predio	TUNJUELITO	GLOSA 3 ENERO 1 FEBRERO

No se generaron hallazgos para Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación ni liderazgo técnico

Se aplicaron 2 criterios de glosa distribuidos así:

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G2	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLIVAR	2	2	4	57,14%
TUNJUELITO	0	3	3	42,86%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	5	7	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 1.895.060	$ 4.260.228	$ 6.155.288	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	3% (1.895.060)	5 SOPORTES Y VR	3% (1.895.060), 5 SOPORTES Y VR	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	30,79%	69,21%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,85 % del valor total ejecutado por la línea ($ 216.108.568)

Para la subred Sur se verificó el 100% de los conceptos desfavorables que corresponden a 2 actas

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLIVAR	1	No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	50,00%
TUNJUELITO	1	Ninguno	1	50,00%
TOTAL	2	Ninguno	1	50,00%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	50,00%

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

Con respecto a seguimiento en campo se realizaron en las siguientes acciones de bienestar:



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
2486 - Visita estrategia autorregulación a establecimientos línea ETOZ	CIUDAD BOLÍVAR	1	No	No	No	Ninguna	08/04/2026	10/04/2026
1737 - Operativos línea ETOZ	TUNJUELITO	2	No	No	No	Ninguna	07/04/2026 08/04/2026	10/04/2026
2459 - IVC a Clínica veterinaria	TUNJUELITO	2	No	No	No	Ninguna	07/04/2026 07/04/2026	10/04/2026
2393 - IVC a establecimientos que prestan servicios para animales	CIUDAD BOLÍVAR	1	No	No	No	Ninguna	09/04/2026	10/04/2026

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 supervisiónno 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

Y finalmente la subred manifiesta tener soportes adicionales para los meses de enero y febrero de 2026.

Una vez finalizada la socialización por parte del equipo de apoyo a la supervisión se da lugar a preguntas y claridades.

- La Dra. Paola Daza manifiesta su preocupación como resultado de una reunión realizada días previos con los vacunadores de las cuatro subredes, en la que algunas indicaron que los megáfonos han sido adquiridos directamente por los colaboradores, debido a que la subred no les ha suministrado dicho insumo.

  El equipo de apoyo a la supervisión manifiesta que este insumo, ha contado con existencias provenientes de convenios anteriores, por lo que la verificación de su entrega resulta compleja. Por lo anterior, teniendo en cuenta que, por ejemplo, particularmente la subred cuenta con un plan de mejora por parte de la gerencia de la salud ambiental resultado de inconsistencias identificadas en la base de compras relacionadas con este insumo, una vez se oficialice dicho plan se verificará el inventario del almacén, así como las fechas establecidas para la compra y entrega de los nuevos megáfonos.

  También se aclara por parte del equipo que el plan de compras está avalado y verificado tanto por los supervisores de los convenios como por la parte técnica de la secretaria de salud, por esta razón, se respetan los tiempos establecidos para la adquisición de insumos que no son considerados de uso fundamental para la ejecución de las actividades. Frente a ello, los referentes indican que para el presente convenio, solamente se ha recibido solicitud de alcance al Plan de compras por parte de la subred Norte, para las ninguna otra se ha recibido ni el plan, ni alcance al mismo.

  Paola Daza indica, que es importante generar un mecanismo de validación de entrega por parte de la subred de los insumos a los colaboradores, ello puede ser, mediante inventario con el fin de conocer las existencias, las fechas de adquisición y la disponibilidad para aquellos insumos que son constantes y no requieren entregas frecuentes, como los megáfonos.

- La ingeniera Angie Gómez solicita claridad sobre la glosa generada por insumos en la subred Centro Oriente específicamente por el pendón araña el cual no fue entregado a zoonosis. La Dra Paola Daza manifiesta que ella cree que en el acta de recepción de insumos se dejó claro que solo se necesitaba 1 pendón de los 2 definidos en el cronograma. Sin embargo, por parte del equipo de apoyo se menciona que en el acta no se evidencio ninguna claridad al respecto y que se tiene en cuenta de forma estricta el cronograma de entrega.

  Queda como compromiso la revisión del acta y en caso de que se encuentre la nota, comunicar al equipo para el levantamiento de la glosa.

- La Ing Angie Gómez recomienda al Dra Alexander Estepa el seguimiento a la subred Sur Occidente teniendo en cuenta que en esta particularmente se presenta una gran cantidad de soportes en las acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario.

- Nuevamente, se solicita a los referentes informar las novedades o aclaraciones relacionadas con la ejecución y particularidades de cada subred. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la Subred Sur se remitió un correo por parte del referente, donde se solicitó, a partir del mes de enero, la implementación del formato SA05. También se concedió

un periodo de vacaciones que afectaba la apertura de todos los puntos fijos de vacunación hasta el 15 de enero 2026 vía correo electrónico a las subredes, situaciones que no fueron socializadas al equipo de seguimiento durante la reunión anterior de socialización de hallazgos

- Por parte del equipo de apoyo se socializa a los referentes que a partir del próximo seguimiento se solicitará el apoyo a los compañeros encargados del seguimiento a la línea Medicamentos y Tecnologías en salud de las actas realizadas por el químico farmacéutico para las actividades de IVC para verificación de MECE en establecimientos que prestan servicios para animales, esto con el fin de hacer una revisión integral y completa a las actas presentadas.

- La Dra Camila Márquez menciona que el diligenciamiento del formato SA05 debe implementarse por completo en las 4 subredes a partir de abril, teniendo en cuenta la contingencia por la capacitación que se realizó en marzo, al respecto Alexander Estepa agrega que se hizo envío por correo electrónico de aclaraciones a las subredes el día 14/04/2026 .

  Con respecto a Vigilancia Integrada de la Rabia, se realizaron alcance a los lineamientos por lo tanto se solicita al equipo de apoyo a la supervisión el ajuste a la lista de chequeo únicamente para esta intervención.

- Se aclara que el informe trimestral con el reporte de los tratamientos que debía ser entregado en abril, debido a la dificultad que se ha presentado en la actualización del directorio se dio plazo a las subredes de hacer la respectiva entrega en mayo. Lo mismo para con el formato de seguimiento al tratamiento ya que debe ser actualizado técnicamente y será entregado tentativamente en el mes de mayo para un reporte semestral.

  Ya no es obligatorio revisar las fichas ya que no son enviadas por las UPGDs, las subredes tienen acceso a sivigila 4.0 para el descargue de las fichas, sin embargo, la responsabilidad de la oportunidad de las fichas es de la Vigilancia integrada de la Rabia.

  La Dra Camila menciona que realizara el envío de las bases para la verificación de los ajustes y oportunidad en el sivigila, además para verificar la metodología de revisión por parte de la líder. En caso de tener ajustes en 0, se debe solicitar la gestión por medio de correos en interdepartamentales o interlocal, en caso de ser propio de la subred indagar porque no se ha ajustado o porque el paciente no ha iniciado tratamiento

- La Dra Camila hace referencia al levantamiento de la glosa de vectores y sugiere que la glosa se genere sobre el acta EZ05 ya que hace parte de la integralidad del MIPE, menciona que los formatos EZ23 y EZ22, se diligencian siempre y cuando se haga control por la tanto si el hallazgo es sobre el acta EZ05 no se afecte el metraje y no se glose la aplicación del químico.
  Si es una intervención que está asociada a la gestión y no a la aplicación se glosa el MIPE

  El Dra Carlos Guerrero menciona que la glosa se generó sobre el acta de intervención (EZ23 y EZ22) y no sobre formato EZ05. La Dra Camila menciona que la subred remitió el oficio sobre el acta EZ05, sin embargo, se concluye que una vez se verifique el oficio de solicitud y de respuesta en conjunto con la glosa se analizara en el marco del anexo 9.

- La Dra Camila en un seguimiento realizado a la subred Norte evidencio disminución del rodenticida en bodega, por lo cual solicita realizar seguimiento para verificar la disponibilidad del insumo.

Para finalizar los referentes solicitan dar prioridad en seguimientos en campo a Barridos de vacunación, asistencias técnicas en vigilancia integrada de la rabia (si aplica), seguimiento al animal agresor, diagnósticos para el control de vectores en exteriores y Operativos línea ETOZ

Se da por terminada la reunión con la socialización de los compromisos mencionados en la presente acta.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Envio del acta de reunión para aprobación	Marsela Buitrago Tellez	12/05/2026
Envio de claridades y ajustes al lineamiento Vigilancia Integrada de la Rabia	Andrea Camila Márquez	12/05/2026
Ajuste lista de chequeo	Carlos Guerrero y Marsela Buitrago	19/05/2026

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Reunión revisión y aprobación lista de chequeo ajustada	Carlos Guerrero y Marsela Buitrago	20/05/2026
Revisión de acta de recepción de insumos del mes de febrero con la subred Centro Oriente	Paola Daza	Antes de conciliación de glosas del periodo enero-febrero
Entrega de base SIVIGILA 4.0	Andrea Camila Márquez	19/05/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Cindy Paola Daza Rueda	cpdaza@saludcapital.gov.co	3106137009	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Firmado digitalmente por Paola Daza
2	Angie Magelli Gómez Gómez	amgomez@saludcapital.gov.co	3508262375	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	
3	José Alexander Estepa Becerra	jaebecerra@saludcapital.gov.co	6013649090 ext. 9835	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Firmado digitalmente por José Alexander Estepa Becerra Fecha: 2026.05.14 12:29:25 -05'00'
4	Andrea Camila Márquez Nossa	ACmarquez@saludcapital.gov.co	6013649090 ext. 9835	Subdirección de Vigilancia en Salud Pública	Firmado digitalmente por Andrea Camila Márquez Nossa
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Fvnieto@saludcapital.gov.co	3202659507	Subdirección de Acciones Colectivas	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
6	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	CA2guerrero@saludcapital.gov.co	3174046265	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
7	Iván Fernando Garzón	ifgarzon@saludcapital.gov.co	3138766470	Dirección de Epidemiologia y análisis de gestión de políticas de salud colectiva	
8	Marsela Buitrago Téllez	m1buitrago@saludcapital.gov.co	3108737820	Dirección de Epidemiologia y análisis de gestión de políticas de salud colectiva	
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.