## 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 de 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**: 16 al 22 de abril 2026 |
| | **Lugar:** Centro de Salud Zona Franca |
| | **Mes/Período Verificado:** 01 de enero al 28 de febrero 2026 |
| | **Responsable el seguimiento:**<br><br>**Carlos Andrés Guerrero Pacheco** |

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

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA 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 al lineamiento | Nombre y apellido | 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 | Enero 2026 | Febrero 2026 | Enero 2026 | Febrero 2026 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

*"El resultado de la verificación de TH para la línea de ETOZ, durante el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento humano que desarrolla las acciones de bienestar a verificar del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Marsela Buitrago."*

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

**Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:**

| Número de cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|---|---|---|
| 6891723 | $ 15.542.954.147 | 3° Desembolso |

**Fuente**: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 enero al 28 de febrero 2026, Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión

**Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:**

| Vigilancia de la Salud Ambiental / Eventos Trasmisibles de Origen Zoonótico | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero Recursos 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero Recursos 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero Recursos 2026 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero Recursos 2026 |
|---|---|---|---|---|
| 247. Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario | $ 488.832 | $ 122.208 | $ 54.959.832 | $ 57.831.720 |
| 252. Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas (Control de roedores plaga en exteriores, Diagnóstico para el control de vectores en exteriores, Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE y Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos). | $ 233.631.765 | $ 0 | $ 160.906.986 | $ 163.088.506 |
| **Total recursos 2025** | **$ 234.120.597** | **$ 122.208** | **$ 0** | **$ 0** |
| **Total recursos 2026** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 215.866.818** | **$ 220.920.226** |

**Fuente:** Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

Es de aclarar que el valor de las intervenciones con código 1736 y 2395 se encuentran reportado en el acta de seguimiento retrospectivo de la profesional Marsela Buitrago Tellez.

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la subred en la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico con recursos 2025 para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $250.435.365 y con recursos 2026 para el periodo de 1 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $505.956.772; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 1 al 31 de enero de 2025 el valor ejecutado fue de: $234.548.325 y recursos 2026 fue de $257.050.914; del 1 al 28 de febrero recursos 2025 el valor ejecutado fue de: $15.887.040 y recursos 2026 fue de $248.905.858.

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 Garzón.

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 16 del mes abril del año 2026.

*En el cumplimiento del cronograma del convenio interadministrativo 8388233 de 2025 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizó conteo, verificación y sellado del 100% de los soportes relacionados en los informes de gestión para la línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico.*

| Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención | Periodo/Mes | Total meta Ejecutada Informe de Gestión en el periodo | Total muestra Subred | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad | Muestra Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO** | **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:** 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 1783 | Acciones de Cierre ETOZ | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENERO 2026 | BOSA | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 1783 | Acciones de Cierre ETOZ | 30.552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2122 | Acciones de Cierre ETOZ | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2124 | Acciones de Cierre ETOZ | 565.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 1 | 10 | 1 | 5 | 6 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 1098 | Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 1737 | Operativos línea ETOZ | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ENERO 2026 | BOSA | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | BOSA | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| ENERO 2026 | BOSA | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 10 | 0 | 6 | 6 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| ENERO 2026 | BOSA | 2397 | Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ENERO 2026 | BOSA | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 20 | 0 | 4 | 4 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 1098 | Vigilancia intensificada en Terminales Portuarios | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 1737 | Operativos línea ETOZ | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2157 | IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2157 | IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2157 | IVC a establecimientos que elaboran artesanalmente alimentos preparados para animales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2387 | IVC a Pet Shop | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2388 | IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SPA para animales | | | | | |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 20 | 0 | 10 | 10 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2393 | IVC a establecimientos que prestan servicios para animales | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2397 | Caracterización de condiciones asociadas a las zoonosis | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 18 | 0 | 7 | 7 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2458 | IVC a consultorios médico veterinarios | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2461 | IVC a establecimientos que elaboran industrialmente alimentos preparados para animales | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

**Fuente**: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

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

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | BOSA | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 75.000 | 29.658 | 75.000 | 29.658 | 104.658 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 75.000 | 25.000 | 75.000 | 25.000 | 100.000 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 44.865 | 20.000 | 44.865 | 20.000 | 64.865 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 51.096 | 15.000 | 51.096 | 15.000 | 66.096 |
| ENERO 2026 | BOSA | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| ENERO 2026 | FONTIBÓN | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2102 | Diagnóstico para el control de vectores en exteriores | 0 | 50 | 0 | 30 | 30 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | 2487 | Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 0 | 29.658 | 0 | 29.658 | 29.658 |

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2025) | META PROGRAMADA PERIODO (Recursos 2026) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2025) | META EJECUTADA PERIODO (Recursos 2026) | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 1103 | Control de roedores plaga en exteriores | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | FONTIBÓN | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 1949 | Manejo Integrado de Plagas en Exteriores - MIPE | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2102 | Diagnóstico para el control de vectores en exteriores | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | 2487 | Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

**Fuente**: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

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

| MES | LOCALIDAD | CÓDIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERIODO | META EJECUTADA PERIODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2496 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 13 | 12 | 1 LÍDER PARA LA LÍNEA ETOZ * |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | 2496 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 13 | 12 | 1 LÍDER PARA LA LÍNEA ETOZ * |

**Fuente**: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

**Notas:** La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a 1 profesional especializados 3, que ejecutan sus actividades en la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico en el Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos.

**Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública**

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

*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** |
| | | |
| | | |

*"El resultado de la verificación de los insumos para la línea para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Marsela Buitrago."*

*"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 01 de enero al 28 de febrero de 2026, 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 Garzón."*

### 4. GESTIÓN DOCUMENTAL.

| ASPECTOS A VERIFICAR | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|---|
| Plan de Gestión Documental | |
| Seguimiento al proceso de gestión documental | |
| Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversa | |
| Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversa | |
| Almacenamiento y organización de archivo documental | |

*"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de VSA es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero de 2026 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón"*

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025, 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_1, Códigos de acción de bienestar Verificados 247, 250, y 252 con 43 folios:*

## 6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Los hallazgos relacionados corresponden a recursos 2026.

**Enero 2026**

Se evidenció diferencia entre los soportes físico VS SIVIGILA D.C así:

- Se observa en acta de visita sin número de matrícula mercantil y en SIVIGILA D.C reportan 03852216
- Se observa en acta EZ02C009097, en acta anexa AR01C14866 en ID2 a Letrero menores de edad calificado como N.A y ID2 b Letrero ambientes libres de humo de tabaco calificado como CUMPLE, sin embargo en SIVIGILA D.C D2 a Letrero menores de edad calificado como CUMPLE y ID2 b Letrero ambientes libres de humo de tabaco calificado como N.A
- Se observa en acta correo electrónico AVENTURAPLAZA-MASCOTAS@HOTMAIL.COM y SIVIGILA D.C AVENTURAPLAZA_MASCOTAS@HOTMAIL.COM.
- Se observa en acta EZ02C009093, en acta anexa AR01C145860 ID2 b Letrero ambientes libres de humo de tabaco calificado como CUMPLE, sin embargo en SIVIGILA D.C y ID2 b Letrero ambientes libres de humo de tabaco calificado como N.A

Dicha glosa reposa en el acta de la Acción de Bienestar, Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, del profesional Iván Garzon

**Localidad Kennedy**

**Intervención 2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos:**

***ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES LOCALES DEL PVRPYG***

- Se evidencio incumplimiento a lo descrito "…***Articulación sectorial e intersectorial como organizaciones para la protección de bienestar animal, universidades, entidades…"*** Cada profesional deberá desarrollar mensualmente mínimo 2 espacios intersectoriales (Sec Ambiente, entidades PetFriendly, Universidades, etc), la subred presentó 3 articulaciones, además el acta de articulación con IDR (SANTA AGUEDA PUENTE ARANDA) presenta fecha de acta año 2025.

- Se evidencio incumplimiento en el número de seguimientos extramurales ***"…mínimo 5 jornadas extramurales al mes…"*** la subred presentó 9 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos.

***ACTIVIDAD 3 GESTIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PVRPYG INCLUIDOS LOS ESTABLECIMIENTOS MÉDICO-VETERINARIOS Y PROFESIONALES EN MEDICINA VETERINARIA***

- Se evidenció acta de asistencia técnica mi mascota frutos del campo SAS, sin firma por parte de la autoridad sanitaria (profesional de la subred).

***ACTIVIDAD 4: OPERACIÓN DE LA MODALIDAD EXTRAMURAL E INTRAMURAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA PARA PERROS Y GATOS – PVRPYG***

- Se evidenció lo siguiente:

- Planilla Barrido casa a casa Cl 73 SUR 77 K 57, se evidencia espacio en blanco en la columna número de carnet, en la totalidad de las vacunas aplicadas
- Planilla jornada extramural Kr 89 A 72 05 sur, se evidencia fecha de jornada 31/01/2027
- Planilla Extramural CL 57 C SUR 81 D 01, se evidencia espacio en blanco número de carnet ítem 19 y 20
- Planilla Barrido casa a casa Kr 5 L 37 02 sur, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada
- Planilla extramural CL 22 B 68 C 41, se evidencia espacio en blanco en la sumatoria del grupo Etario.

**Localidad Fontibón**

**Intervención 2388- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales:**

- En acta **EZ02C009065:** se evidenció en la leyenda " para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervienen en la visita, hoy (día/mes/año)12/01/2025 en Bogotá D.C.

**Febrero 2026**

**Localidad Puente Aranda**

**Intervención 2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores:**

- En acta **EZ06C004251:** se evidencio fecha de visita 26/02/2025

**Localidad Kennedy**

**Intervención 2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos:**

***ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES LOCALES DEL PVRPYG***

- Se evidencio incumplimiento en el número de seguimientos Barridos casa a casa ***"…Mínimo 5 barridos casa a casa con punto de inicio diferente …"*** la subred presentó 8 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos.

***ACTIVIDAD 4: OPERACIÓN DE LA MODALIDAD EXTRAMURAL E INTRAMURAL DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA RABIA PARA PERROS Y GATOS – PVRPYG***

- Se evidenció lo siguiente:

  - Planilla Punto fijo Hospital de Bosa, se evidencia consecutivo de numero de carnet incompleto solo se registró Vo000
  - Planilla Barrido casa a casa KR 8 J BIS 58 C 29 SUR, con fecha de jornada 27/02/2027
  - Planilla Punto fijo José maría Carbonell, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada
  - Planilla punto Fijo centro salud Alcala Muzú, se evidencia espacio en blanco en nombre del médico veterinario a cargo.
  - Planilla jornada Extramura CL 32 SUR 52 C 81, se evidencia fecha de jornada 21/02/2025

Adicionalmente y de acuerdo al seguimiento en campo realizado el 13 de febrero 2026, donde se evidencio incumplimiento en las siguientes actividades de operación de la modalidad extramural e intramural del programa de vacunación contra la rabia para perros y gatos – PVRPYG: no se encontraron Planillas de vacunación contra la rabia en perros y gatos completamente diligenciadas, y con calidad en la información registrada, durante el seguimiento técnico en campo realizado en la jornada articulada de vacunación el día 13 de febrero de 2026.

**Observaciones:**

Se indaga a la subred si para el periodo en seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero 2026, 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, los cuales se relacionan a continuación:

| MES | LOCALIDAD | INTERVENCIÓN | CANTIDAD | FECHA VISITA |
|---|---|---|---|---|
| ENERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 24/01/2026 |
| ENERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 23/01/2026 |
| ENERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 25/01/2026 |
| ENERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 27/01/2026 |
| ENERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 24/01/2026 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 19/01/2026 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 22/01/2026 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 22/01/2026 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD | 1 | 17/01/2026 |
| ENERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD | 1 | 17/01/2026 |
| ENERO 2026 | PUENTE ARANDA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 14/01/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A AGROPUNTOS | 1 | 16/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 11/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 4/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 19/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 7/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD | 1 | 6/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS DE ALTA COMPLEJIDAD | 1 | 5/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 13/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 10/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 10/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 10/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 25/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 17/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 11/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 21/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 23/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 21/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | KENNEDY | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 20/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 5/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 6/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 11/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 4/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 5/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 15/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 7/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 6/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 25/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | BOSA | IVC A ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE PELUQUERÍA Y/O SPA PARA ANIMALES | 1 | 17/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 10/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 18/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 10/02/2026 |
| FEBRERO 2026 | PUENTE ARANDA | IVC A CLÍNICAS VETERINARIAS | 1 | 9/02/2026 |

**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: Registrar Número, Registrar nombre completo** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | | | | | | | |
| | H | | | | | | | |
| | V | | | | | | | |
| | A | | | | | | | |

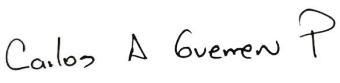
**9. GLOSAS:** se genera glosa **SI _X_ NO_____**

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enero 2026 | 2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos | Kennedy | G3-1 | Se genera **del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidenció lo siguiente:<br>• Incumplimiento a lo descrito "…***Articulación sectorial e intersectorial como organizaciones para la protección de bienestar animal, universidades, entidades…"*** Cada profesional deberá desarrollar mensualmente mínimo 2 espacios intersectoriales (Sec Ambiente, entidades PetFriendly, Universidades, etc), la subred presentó 3 articulaciones, además el acta de articulación con IDR (SANTA AGUEDA PUENTE ARANDA) presenta fecha de acta año 2025.<br>• Incumplimiento en el número de seguimientos extramurales ***"…mínimo 5 jornadas extramurales al mes…"*** la subred presentó 9 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos.<br>• Acta de asistencia técnica mi mascota frutos del campo SAS, sin firma por parte de la autoridad sanitaria (profesional de la subred)<br>• Planilla Barrido casa a casa Cl 73 SUR 77 K 57, se evidencia espacio en blanco en la columna número de carnet, en la totalidad de las vacunas aplicadas |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | • Planilla jornada extramural Kr 89 A 72 05 sur, se evidencia fecha de jornada 31/01/2027<br>• Planilla Extramural CL 57 C SUR 81 D 01, se evidencia espacio en blanco número de carnet ítem 19 y 20<br>• Planilla Barrido casa a casa Kr 5 L 37 02 sur, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada<br>• Planilla extramural CL 22 B 68 C 41, se evidencia espacio en blanco en la sumatoria del grupo Etario. |
| 2 | Enero 2026 | 2388- IVC a establecimientos que prestan servicios de peluquería y/o SPA para animales | Fontibón | G3-1 | Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidencio en acta **EZ02C009065,** en la leyenda " para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervienen en la visita, hoy (día/mes/año)12/01/2025 en Bogotá D.C |
| 3 | Febrero 2026 | 2102- Diagnóstico para el control de vectores en exteriores | Puente Aranda | G3-1 | Se genera **glosa del 100% del valor de cada intervención (visita), por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidencio en acta **EZ06C004251** fecha de visita 26/02/2025. |
| 4 | Febrero 2026 | 2487- Programa de vacunación contra la rabia en perros y gatos | Kennedy | G3-1 | Se genera **del 5% por el incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y de plan de la salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC y módulo de estándares – SIVIGILA D.C,** ya que se evidenció lo siguiente:<br>• Incumplimiento en el número de seguimientos Barridos casa a casa ***"…Mínimo 5 barridos casa a casa con punto de inicio diferente …"*** la subred presentó 8 seguimientos y de acuerdo al número de profesionales del programa, se deben realizar 10 seguimientos.<br>• Planilla Punto fijo Hospital de Bosa, se evidencia consecutivo de numero de carnet incompleto solo se registró Vo000<br>• Planilla Barrido casa a casa KR 8 J BIS 58 C 29 SUR, con fecha de jornada 27/02/2027 |

| No. De glosa | Mes de Afectación | Acción de Bienestar/ Intervención | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | • Planilla Punto fijo José maría Carbonell, se evidencia espacio en blanco en la fecha de la jornada<br>• Planilla punto Fijo centro salud Alcala Muzú, se evidencia espacio en blanco en nombre del médico veterinario a cargo.<br>• Planilla jornada Extramura CL 32 SUR 52 C 81, se evidencia fecha de jornada 21/02/2025.<br>Adicionalmente y de acuerdo al seguimiento en campo realizado el 13 de febrero 2026, donde se evidencio incumplimiento en las siguientes actividades de operación de la modalidad extramural e intramural del programa de vacunación contra la rabia para perros y gatos – PVRPYG: no se encontraron Planillas de vacunación contra la rabia en perros y gatos completamente diligenciadas, y con calidad en la información registrada, durante el seguimiento técnico en campo realizado en la jornada articulada de vacunación el día 13 de febrero de 2026. |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

**Evaluación y cierre del seguimiento**

| ¿Se logró el objetivo? | Observaciones (si aplica) |
|---|---|
| **Sí** ■ **No** □ | **Observaciones por parte de la Subred:**<br><br>No se acepta la glosa principal, dado que el incumplimiento señalado obedece a factores externos y estructurales no atribuibles a la gestión del equipo. Durante el mes de enero no fue posible articular acciones intersectoriales por falta de disponibilidad de las entidades, situación informada oportunamente y consistente con lo reportado por IDPYBA. A pesar de haberse escalado la situación, no se brindaron alternativas operativas ni lineamientos claros que permitieran superar la limitación. Adicionalmente, el programa PVRpyg se encontraba en fase inicial, con talento humano en proceso de adaptación y sin el acompañamiento institucional requerido, lo cual afectó la capacidad operativa.<br><br>No obstante, frente a la glosa específica por "falta de firma del profesional en acta de asistencia técnica", se reconoce que corresponde a una falla humana en el diligenciamiento documental.<br><br>De igual manera, los hallazgos relacionados con "espacios en blanco" y "planillas con inconsistencias en fechas y numeración de carné" se atribuyen a errores humanos en el registro de la información.<br><br>Para estos casos puntuales, se adoptarán acciones de mejora orientadas a fortalecer el seguimiento y control de calidad en el diligenciamiento de las planillas y soportes, con el fin de prevenir la recurrencia de dichas inconsistencias.<br><br>**Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:**<br><br>"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.*" |