ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 16 al 22 de abril de 2026
	Lugar: Centro de Salud Zona Franca - Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 1 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Marsela Buitrago Tellez

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

1. **TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA LAS ACCIONES DE BIENESTAR A VERIFICAR:** Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y 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	
Tecnólogo	Rodrigo Gamboa Gamboa	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	NINGUNA
Tecnólogo	Andrea Milena Bate Gaona	TECNÓLOGO(A) EN SALUD AMBIENTAL Y SEGURIDAD SANITARIA	X		184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	NINGUNA
Tecnólogo	José Orlando Romero Tuta	TÉCNICO(A) LABORAL EN SANEAMIE NTO AMBIENTAL	X		0	184	$ 0	$ 3.293.600	INGRESO 26 DE ENERO
Técnico 1	María Del Pilar González Moreno	TECNICO LABORAL POR COMPETENCIAS AUXILIAR CLINICA VETERINARIA	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	PAGO DE ENERO REALIZADO EN FEBRERO, PAGO DE FEBRERO REALIZADO EN MARZO
Técnico 1	Juan Pablo Rivera Valdés	TÉCNICO EN ÁREA DE LA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	NINGUNA
Técnico 1	Yenny Maritza Suarez Niño	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	PAGO DE FEBRERO REALIZADO EN MARZO
Técnico 1	Cristian Edison Vega Salas	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 0	$ 5.961.600	PAGO DE ENERO Y FEBRERO REALIZADO EN FEBRERO
Técnico 1	Margareth Lisbeth Maldonado Lame	TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN CLÍNICA VETERINARIA	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el 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	
Técnico 1	María Paula Villalba Patiño	TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR DE CLÍNICA VETERINARIA Y CUIDADO DE MASCOTAS	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA
Técnico 1	Luis Alejandro Vargas Torres	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	90	$ 2.980.800	$ 1.466.100	RETIRO EN FEBRERO. PAGO EN FEBRERO POR ENCIMA DE $8.100. HORAS EJECUTADAS 90.5 LO CUAL SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO OBSERVACION EN LA BASE
Técnico 1	Michael Darío Torres Hidalgo	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	REALIZO ACTIVIDADES DE TECNOLOGO EN ENERO, EN BASE APARECE TECNICO 1. EN BASE NO SE EVIDENCIAN NOVEDADES CON RESPECTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN CONTROL DE VECTORES. SE EVIDENCIA ERROR EN LA CANTIDAD DE HORAS REPORTADAS, EN BASE SE REGISTRARON 184 HORAS, PERO SE EVIDENCIA EJECUCION DE 166 HORAS
Técnico 1	María Alejandra Duarte Robles	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	0	$ 2.980.800	$ 0	RETIRO EN FEBRERO
Técnico 1	Jhonnan Mora Casallas	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA
Técnico 1	Natalia Varón Carreño	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	PAGO DE ENERO REALIZADO EN FEBRERO, PAGO DE FEBRERO REALIZADO EN MARZO. EN FEBRERO APARECE PERFIL TECNOLOGO, PERO REALIZA ACTIVIDADES EN EL PVPYG EN TECNICO 1
Técnico 1/Tecnólogo	Sebastián Bahamon Cuervo	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		161	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	SE EVIDENCIA ERROR EN LA CANTIDAD DE HORAS REPORTADAS, EN BASE SE REGISTRARON 161 HORAS, PERO SE EJECUTARON 166 HORAS. ADICIONALMENTE REALIZO ACTIVIDADES COMO TECNOLOGO EN ENERO Y APARECE COMO TECNICO, Y EN FEBRERO REALIZO ACTIVIDADES DE TECNICO Y APARECE COMO TECNOLOGO
Técnico 1	Arlet Tatiana Ramírez Torres	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA
Técnico 1	Miguel Ángel López Jiménez	TÉCNOLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	EN ENERO APARECE EN BASE COMO TECNOLOGO, REALIZA ACTIVIDADES EN EL PVRPYG, ES TECNICO 1
Técnico 1	Juan Deimer Escucha Arévalo	AUXILIAR EN CLÍNICA VETERINARIA Y CUIDADO DE MASCOTAS	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA
Técnico 1	Lina Katherine Roa Castillo	AUXILIAR VETERINARIO	X		184	184	$ 2.980.800	$ 2.980.800	NINGUNA
Técnico 1	Jorge Luis Asprilla Andrade	TECNÓLOGO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 0	$ 5.961.600	PAGO DE ENERO Y FEBRERO REALIZADO EN FEBRERO
Técnico 1	Julieth Katherine Acosta Carranza	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL	X		184	0	$ 2.980.800	$ 0	RETIRO EN FEBRERO
Profesional Universitario 2	Paola Andrea Muñoz Bravo	INGENIERO(A) QUÍMICO(A)	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el 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	
Profesional Universitario 2	Marco Alexander Figueroa Caicedo	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Angelica Rocío Suarez Ramírez	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Andrés Camilo Guzmán Velasco	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Estela Muñoz Hernández	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA SALUD	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Ingrid Zobeyda Cárdenas Forero	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Efrén Camilo Ballen Moreno	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Freddy Leonardo Rodríguez Pérez	INGENIERO(A) DE ALIMENTOS	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Yohana Rocío Ávila Navas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Laura Camila León Moreno	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Alveiro Sánchez Rueda	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		0	184	$ 0	$ 4.195.200	EN ENERO REALIZO ACTIVIDADES EN ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS
Profesional Universitario 2	Luis Eduardo Velásquez Coy	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Laura Alejandra Molina Cárdenas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Nydia Julieth Bejarano Vivas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Julián Nicolas Vargas Vera	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	EN ENERO Y FEBRERO REALIZO ACTIVIDADES EN LA ACCION INTERVENCIONES EN VIVIENDA, NO SE RELACIONÓ EN BASE
Profesional Universitario 2	Laura Valeria Abril Pinzón	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Fabian Reynaldo Bonilla Casas	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	EN ENERO Y FEBRERO REALIZO ACTIVIDADES EN LA ACCION PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS EN ENERO, NO SE RELACIONÓ EN BASE
Profesional Universitario 2	Carlos Leonardo Pinzón Grisales	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Liza Ximena Hernández Ramírez	MÉDICO(A) VETERINARIO ZOOTECNISTA	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Kerly Dayana Guerrero Quintero	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	Nicol Daniela Agudelo Pascagaza	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA
Profesional Universitario 2	María José Ríos Bustamante	MÉDICO(A) VETERINARIO	X		184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	NINGUNA

Perfil de acuerdo con el 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	
Profesional Especializado 4	Rene Alejandro Pinzón Ortiz	INGENIERO(A) AMBIENTAL ESPECIALIZADO GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	NINGUNA
Profesional Especializado 4	Andrea Villamizar Gómez	MÉDICO(A) VETERINARIO MAGISTER EN ECOLOGÍA DE LA VIDA SILVESTRE (CONVALIDADO)	X		184	184	$ 5.483.200	$ 5.483.200	NINGUNA

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 1 de enero al 28 de febrero de 2026

NOTA: Adicionalmente, se evidencia que el programa de vacunación antirrábica en caninos y felinos costea 14 colaboradores; técnico 1, sin embargo, en la base de datos se registran 15 colaboradores para el mes de enero y 16 para el mes de febrero. Finalmente, en la columna novedades no se especifica la identificación de los colaboradores costeados

Los hallazgos evidenciados en base de talento humano se registran en el acta y matriz de glosas del seguimiento retrospectivo a la línea Gerencia de la Salud Ambiental a cargo del profesional de apoyo a la supervisión Iván Fernando Garzón Millán.

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 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Radicado N° 2025-ER-03782 del 26/01/2026, Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero 2026 (recursos 2026)
Vigilancia de la Salud Ambiental / 252- Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas - Vigilancia integrada de la rabia y Seguimiento al animal agresor/ Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico	$0	$40.817.472	$15.764.832	$27.619.008
Vigilancia de la Salud Ambiental / 251 - Intervenciones en Viviendas / Línea Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico	$427.728	$366.624	$0	$366.624
Total	**$427.728**	**$41.184.096**	**$15.764.832**	**$27.985.632**

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

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.

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.

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

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las acciones de bienestar: Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas-Seguimiento al Animal Agresor en las localidades de Kennedy, Fontibón, Bosa y Puente Aranda, para el periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026; la muestra es definida teniendo en cuenta lo reportado como ejecutado en los productos mencionados, estableciendo un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 163 soportes para el mes de enero y 174 soportes para el mes de febrero, corresponde un tamaño de muestra de 116 soportes para el mes de enero y 121 para el mes de febrero.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Total de la muestra	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Puente Aranda
Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades Zoonóticas-Seguimiento al Animal Agresor	enero-26	163	116	0	0	0	116
	febrero-26	174	121	0	0	0	121
	Total	**337**	**237**	**0**	**0**	**0**	**237**

Nota*: "la muestra obtenida para la intervención Seguimiento al animal agresor, se realizó teniendo en cuenta los indicadores de visitas como lo indica el informe de gestión (1 visita, 2 vistas, 3 visitas y fallidas); por lo tanto, se realizó la conversión de acuerdo con lo reportado en el informe de gestión y se procede a realizar el muestreo a la cantidad de seguimientos realizados, lo que se ve reflejado en la tabla anterior.*

Seguimiento Informe de gestión:

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

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

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	13	0	12	1*
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	0	1	0	1	1*
FEBRERO 2026	PUENTE ARANDA	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	13	0	12	1*
FEBRERO 2026	PUENTE ARANDA	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	0	1	0	1	1*

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 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 especializado 3 y Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación corresponde a 1 profesional universitario 2, que ejecutan sus actividades en la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	0	4	0	4	4
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	0	128	0	100	100
FEBRERO 2026	PUENTE ARANDA	1736	Vigilancia integrada de la rabia	0	4	0	4	4
FEBRERO 2026	PUENTE ARANDA	2395	Seguimiento al animal agresor	86	129	86	28	114

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

Acción de Bienestar: 251 - Intervenciones en Viviendas

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ENERO 2026	BOSA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	0	4	0	4	4
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	0	2	0	2	2

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
ENERO 2026	PUENTE ARANDA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	7	0	7	0	7
FEBRERO 2026	BOSA	2389	Inspección sanitaria por tenencia de animales	0	2	0	2	2
FEBRERO 2026	BOSA	2390	Visita para verificación sanitaria de caninos de manejo especial	0	2	0	2	2
FEBRERO 2026	PUENTE ARANDA	2392	Inspección sanitaria para el manejo integrado de plagas en interiores	0	2	0	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública

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

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TAPABOCAS	250 VACUNA- 840 ETOZ	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Overol tipo tyvek	18	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Mascarilla N-95	50	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA en custodia de los colaboradores
BOTAS DE CAUCHO	4	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Guantes de caucho tipo mosquetero	2	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Cartucho para algunos vapores orgánicos	4	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Máscara de protección respiratoria tipo full face ó cara completa	4	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Filtros para máscara de gases y vapores	4	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Insecticidas	No se realizaron actividades, sin embrago se reporta en Kardex disponibilidad de 10.5 litros	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Rodenticida	114,6 kilos	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Termonebulizador portátil a gasolina	5	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Aspersora manual	2	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Aspersora mecánica	18	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Decámetro	2	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Gel antibacterial	26	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Capa o poncho para lluvia	14	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Sombrero tipo pesquero	14	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Megáfonos	0	No se cuenta con mes estipulado en la matriz de compras por lo anterior se genera hallazgo para la línea de gerencia de la salud ambiental
Termohigrometro (temperatura máximas y mínimas)	1	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Termómetro infrarrojo	0	No se cuenta con mes estipulado en la matriz de compras por lo anterior se genera hallazgo para la línea de gerencia de la salud ambiental
Jeringa desechable	14.000	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Jeringas	14.000	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Guardian recolector de 1,5	16	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Toallas absorbentes	24 ROLLOS	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Detergente	2	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Difenhidramina 10mg ampolla	1 FRASCO DE 50 ML	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Adrenalina 1mg/1ml ampolla	2	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Dexametasona 4mg/ml ampolla	10	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Solución salina 500 ML	1 DE 500 ML	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Mesas plásticas	61	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Sillas plásticas	131	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Carpas (Dimensión mínima de 3mts X 3mts)	9	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Paquetes fríos de refrigeración	250	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Refrigerador Horizontal	1	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Congelador	1	Disponibilidad en Bodega UPA 11
Termos porta vacunas	27	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Caja fria / termo	3	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Pendones alusivos a vacunación antirrábica canina y felina	27	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Pendón puntos de vacunación	27	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Morral para transporte de termo	0	De acuerdo a la proyección de compras se contará con el insumo en mayo de 2025, por lo anterior se genera hallazgo para la línea de Gerencia de la Salud Ambiental
Linterna frontal (para cabeza)	5	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Lámpara	4	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Carné	13900	Actas y listados de entrega por parte del apoyo administrativo de la referencia VSA. Disponibilidad en Bodega UPA 11
Aspirador bucal tubo recto o curvo	2	En custodia de los colaboradores
Linternas de mano LED	0	De acuerdo a la proyección de compras se contará con el insumo en abril de 2026
Silicagel con indicador de humedad	0	De acuerdo a la proyección de compras se contará con el insumo en abril de 2026
Termómetro digital	3	En custodia de los colaboradores
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	En custodia de los colaboradores
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	En custodia de los colaboradores
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	En custodia de los colaboradores
KIT muestreo	1	En custodia de los colaboradores
Medidor de PH y Cloro que garantice la medición de agua potable para consumo humano	1	En custodia de los colaboradores
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	En custodia de los colaboradores
Buffer o solución tampón ph10	1	En custodia de los colaboradores
Buffer	1	En custodia de los colaboradores
Buffer	1	En custodia de los colaboradores
Equipo para análisis In Sitú de agua	1	En custodia de los colaboradores
Monogafas	7	En custodia de los colaboradores
fonendoscopio	3 VACUNA- 2 ETOZ	En custodia de los colaboradores
Equipo de Órganos	0	De acuerdo con la proyección de compras se contará con el insumo en abril de 2026
Traje impermeable	2	En custodia de los colaboradores
Calzado ocupacional	7	En custodia de los colaboradores

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cartucho para algunos vapores orgánicos	7	En custodia de los colaboradores
Chaleco reflectivo de seguridad	7	En custodia de los colaboradores
Chaqueta térmica para la entrada a cuartos fríos	2	En custodia de los colaboradores
Máscara de protección respiratoria contra gases	7	En custodia de los colaboradores
Filtros para máscara de gases y vapores	7	En custodia de los colaboradores
Overol	2	En custodia de los colaboradores
Red Entomológica - Hama - Jama	4	En custodia de los colaboradores
Overol tipo tyvek	18	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Guantes desechable de nitrilo	3.500	Disponibilidad en Bodega UPA 11 y en custodia de los colaboradores
Papelería	EZ01C 61 EZ02C 106 EZ03C 4 EZ04C 12 EZ05E 160 EZ15C 630 EZ16C 30 EZ17C 8 EZ20C 20 EZ23C 80 SA05C 110 SA02C 8 EZ28C 10 EZ29C 10 AR01C 210 AS02C 20 AS08C 20 AS14C 10 MS11C 28 SQ01C 20 SA03C 80 SB01C 130 SB18C 20 EZ08C 6 EZ09C 30 EZ07C 60 EZ12C 120 TM02C 20 PLANILLAS 700	En custodia de los colaboradores
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Sur_Occidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

La subred presenta oficio 2025-EE132205 del 30 de diciembre de 2025, donde se autoriza el uso de instrumentos operativos estandarizados en fotocopia, durante los meses de enero y febrero de 2026, de acuerdo con los códigos relacionados en el oficio 2025-ER-63947.

NOTA: Durante el seguimiento a los insumos y al Anexo 8, en el apartado correspondiente al plan de compras de la subred, se evidenciaron 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.

Teniendo en cuenta que la validación y remisión del Anexo 8, especialmente en lo relacionado con el plan de compras, es responsabilidad del referente VSA, se remiten los hallazgos con el fin de que se solicite un plan de mejora para la acción de bienestar 8 – Gestión Zonal VSA.

"Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de 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 Fernando Garzón Millán."

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 1 de 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 Fernando Garzón Millán."

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_2, Códigos de acción de bienestar verificados 251 y 252, con 22 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Los hallazgos relacionados corresponden en su totalidad a recursos 2026

Hallazgos:

ENERO DE 2026:

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

Localidad Puente Aranda

Intervención 2395 Seguimiento al animal agresor

- Se evidenciaron inconsistencias en los indicadores reportados en el informe de gestión, la subred presenta: 58 soportes de 1 observación, 58 soportes de 2 observaciones, 21 soportes de 3 observaciones y 26 fallidas, sin embargo, en soportes físicos la subred presenta: 21 soportes de 1 observación, 58 de 2 observaciones, 58 de 3 observaciones y 26 fallidas.

- Se evidenció 1 acta con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos

FEBRERO DE 2026:

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

Localidad Puente Aranda

Intervención 2395 Seguimiento al animal agresor

- Se evidenciaron 4 actas con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 y 12 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos, adicionalmente se encontró 1 acta con error en la fecha registrada en acta de la primera observación.

Observaciones:

- Se indaga a la subred si para el convenio en seguimiento del *1 de enero al 28 de febrero de 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 NO cuenta con productos adicionales:

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad	Fecha de intervención

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

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

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

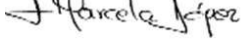
Acción de Bienestar / Intervención:									
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	**ACCIONES DE MEJORA**		**FECHA INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO**	**AVANCE DEL PLAN DE MEJORA**	**ESTADO DEL PLAN DE MEJORA**	**CUMPLE SI/NO**	
	P								
	H								
	V								
	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	**2395- Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G7-2	Se genera **glosa por Bases de datos VS. Soportes en medio físico** del 100% sobre el valor de la intervención (visita) que presenta la inconsistencia en la respectiva localidad y esta se cargara al valor ejecutado en la intervención de la línea, por la no coincidencia de los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión frente a los soportes físicos. Se evidenciaron inconsistencias en los indicadores reportados en el informe de gestión, la subred presenta: 58 soportes de 1 observación, 58 soportes de 2 observaciones, 21 soportes de 3 observaciones y 26 fallidas, sin embargo, en soportes físicos la subred presenta: 21 soportes de 1 observación, 58 de 2 observaciones, 58 de 3 observaciones y 26 fallidas. Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 18,5 de la meta ejecutada en el periodo
2	Enero 2026	**2395 Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G3-1	Se genera **Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C** del 100% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento **Acta EZ15C031447 de 2 observaciones** con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos. Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 0,75 de la meta ejecutada en el periodo.
3	Febrero 2026	**2395 Seguimiento al animal agresor**	Puente Aranda	G3-1	Se genera **Glosa por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del plan de salud pública de intervenciones colectivas PSPIC y módulo de estándares - SIVIGILA D.C** del 100% del valor de cada una de las intervenciones (visita) que presenten el incumplimiento **Acta EZ15C031701, EZ15C031386, EZ15C031667 y EZ15C031607 de 2 observaciones** con errores en el reporte de ejecución de la acción, teniendo en cuenta que el costo de dos visitas aplica únicamente para las fichas de seguimiento del animal agresor entregadas entre los días 6 y 9, contados desde la fecha de la agresión. Sin embargo, se identificaron actas correspondientes al día 10 y 12 desde la agresión que fueron facturadas de 2 seguimientos. **Acta EZ15C031542 de 1 observación** con error en la fecha registrada en la primera observación, en acta se registró 16/01/2026, sin embargo fue remitida por los profesionales de vigilancia integrada de la rabia para observación el 13/02/2026 Teniendo en cuenta la forma de facturación donde 1 soporte de una visita equivale a 0,5 observaciones, 1 soporte de 2 visitas equivale a 0,75 observaciones, 1 soporte de 3 visitas equivale a 1 observación y 1 soporte fallido equivale a 0,25 observaciones. La glosa generada equivale al 3,5 de la meta ejecutada en el periodo.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora PSPIC Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Laura Pastora Ruiz Vargas	Líder ETOZ Subred Sur Occidente	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	 Laura Pastora Ruiz Vargas
4	Marsela Buitrago Tellez	Profesional Equipo de Apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud de Bogotá	 Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	**Postura por parte de la Subred:** No se acepta la glosa relacionada con los indicadores de seguimiento al animal agresor, en la factura del mes de Enero 2026. Lo anterior, ya que se realizó por parte de la línea ETOZ, la factura de manera correcta. Sin embargo debido a un error humano, al ingresar la información fueron trocadas las cifras entre 1 y 3 observaciones. Al momento de la revisión por parte del equipo de seguimiento de la SDS, la factura se encontraba acorde con el acta elaborada. **Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:** “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”