

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano					

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio N° 6363413-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 21 al 23 de octubre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6363413 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede Sierra Morena Subred Sur
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2024
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito.

1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR: Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Junio	Julio	
Profesional especializado 3	JAVIER CARRANZA PEDRAZA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A)	X		184	184	\$ 5.843.288	\$ 5.843.288	Sin novedad.
Profesional especializado 4	LUIS ALBERTO RUBIO HERNANDEZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) CON ESPECIALIZACIÓN	X		184	184	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	Sin novedad
Profesional especializado 4	JUAN SEBASTIAN SABOGAL CARMONA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO(A) CON ESPECIALIZACIÓN	X		184	184	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	Sin novedad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Junio	Julio	
Profesional especializado 4	JULIAN SANCHEZ CASTILLO	MEDICO MAESTRIA EN FARMACOVIGILANCIA SDS	X		184	184	\$ 5.228.176	\$ 5.228.176	Sin novedad.
Profesional universitario 1	GLORIA STELLA GONZALEZ JIMENEZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.064	Sin novedad.
Profesional universitario 1	HELY VILLALBA VARGAS	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		24	176	Planta	Planta	Sin novedad.
Profesional universitario 1	GLADYS CECILIA DEFELIPE MARTIN	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.064	Sin novedad.
Profesional universitario 1	LUZ SAMIRA SANGUÑA LARGO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.064	Sin novedad.
Profesional universitario 1	RAFAEL ARTURO RINCON VARGAS	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.064	Sin novedad.
Profesional universitario 1	WILSON JOAN AREVALO BURGOS	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	178	\$ 4.613.064	\$ 4.462.638	Sin novedad.
Profesional universitario 2	JOSE HUMBERTO CHACON BUITRAGO	INGENIERO(A) DE SISTEMAS	X		184	184	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	Sin novedad.
Profesional universitario 2	LUZ ANGELA AVENDAÑO PLATA	ENFERMERO(A)	X		184	184	\$ 3.998.136	\$ 3.998.136	Sin novedad
Tecnólogo	CLAUDIA PATRICIA VELANDIA AGUDELO	TECNÓLOGO(A) EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.088	Sin novedad

Se analizó los soportes cargados en la plataforma SIVIGILA D.C relacionado a experiencia laboral, certificado de estudios, hijas de vida como también los honorarios recibidos por los funcionarios y planillas de pago durante el periodo de comprendido entre 1 de junio al 31 de julio de 2024.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
9083206 – Aportes No COVID-19	\$ 4.458.175.660	Primer Desembolso
9107472 – Aportes No COVID-19	\$ 2.671.659.169	Segundo Desembolso
9107466 – Aportes No COVID-19	\$ 3.246.227	Segundo Desembolso
9146374 – Aportes No COVID-19	\$ 1.782.458.706	Tercer Desembolso
9146464 – Aportes No COVID-19	\$811.557	Tercer Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, profesional financiero equipo de apoyo a la supervisión

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Proceso de intervención: Vigilancia de la Salud Publica Línea de Intervención Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de 01 al 30 de junio 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de 01 al 31 Julio 2024
201 - Establecimiento vigilado y controlado - Ciudad Bolívar	\$ 8.521.508	\$ 8.579.154
202 - Fortalecimiento de capacidades - Ciudad Bolívar	\$ 235.165	\$ 235.165
201 - Establecimiento vigilado y controlado - Tunjuelito	\$ 3.002.309	\$ 5.040.414
202 - Fortalecimiento de capacidades - Tunjuelito	\$ 235.165	\$ 235.165
201 - Establecimiento vigilado y controlado - Usme	\$ 6.650.239	\$ 6.366.340
202 - Fortalecimiento de capacidades - Usme	\$ 235.165	\$ 235.165
208 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental - Usme	\$ 44.713.104	\$ 44.713.104
Total	\$ 63.592.655	\$ 65.404.507

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred integrada de servicios de salud Sur E.S.E para el Proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Medicamentos Seguros fue de \$ 128.927.162,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano					

distribuido para el periodo del 01 de junio al 30 de junio 2024 fue: \$ 63.592.655 y del 01 al 31 de Julio 2024: \$ 65.404.507

“En relación a la coincidencia entre el informe de gestión de Vigilancia en Salud Ambiental adjunto a la cuenta de cobro y el SIVIGILA; se precisa que teniendo en cuenta que los informes de gestión entregados al equipo de apoyo a la supervisión son descargados del SIVIGILA es con este insumo que se debe verificar lo relacionado a metas, valores e indicadores reportados, en el marco del seguimiento retrospectivo”.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 6363413-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur y el Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los productos ejecutados por la línea de Medicamentos Seguros; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 6% 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 480 soportes para el periodo de seguimiento, , corresponde un tamaño de muestra de 174 soportes.

Producto de intervención	Periodo	Meta de Ejecución	Muestra
201 - Establecimiento vigilado y controlado, 202, Fortalecimiento de capacidades, 208 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental	Junio	241	174
	Julio	247	
	Total	488	174

Se aclara que los soportes del producto Establecimiento Vigilado y Controlado fueron contados y sellados al 100%.

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

Esta información no aplica para la Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	35	35	15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Junio	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	20	9
Junio	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	43	43	16
Junio	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Junio	Ciudad Bolívar	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Junio	Ciudad Bolívar	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	0	0
Junio	Ciudad Bolívar	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	7	6	6
Junio	Ciudad Bolívar	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio	Tunjuelito	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	16	14	7
Junio	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Junio	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	10	5
Junio	Tunjuelito	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	1	1	1
Junio	Tunjuelito	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	8	0	0
Junio	Tunjuelito	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	8	3	3
Junio	Tunjuelito	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	25	25	12
Junio	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	25	25	12
Junio	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	24	24	12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

			higiene personal y pañaleras			
Junio	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	5	5	3
Junio	Usme	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	1	1	1
Junio	Usme	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	8	8	8
Junio	Usme	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Julio	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	26	26	12
Julio	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	23	23	10
Julio	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	15	15	9
Julio	Usme	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Julio	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	5	3

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Julio	Usme	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	1	1
Julio	Usme	1185	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	10	10	10
Julio	Usme	1882	Acciones de cierre medicamentos	18.456	0	0
Julio	Tunjuelito	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	24	24	7
Julio	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	5
Julio	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	12	12	6
Julio	Tunjuelito	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	9	8	4
Julio	Tunjuelito	1185	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	8	8	8
Julio	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio	37	37	16

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

			con instituciones prestadoras de servicios de salud			
Julio	Ciudad Bolívar	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Julio	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	20	9
Julio	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	30	30	11
Julio	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	8	8	4
Julio	Ciudad Bolívar	1185	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	8	8	8
Julio	Ciudad Bolívar	1882	Acciones de cierre medicamentos	4.988	0	0

PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio	Ciudad Bolívar	1862	Fortalecimiento de capacidades para	1	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

			establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad			
Julio	Ciudad Bolívar	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
Junio	Usme	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
Julio	Usme	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
Junio	Tunjuelito	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
Julio	Tunjuelito	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
-----	-----------	---------------------	---------------------	-------------------------	------------------------	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Junio	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1
Julio	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Vehículo para transporte (Camioneta vans para pasajeros de 7 o más pasajeros, mecánica o automática Disponibilidad 24 Horas)	Disponibilidad 24 Horas y en cantidad suficiente para el desarrollo de las acciones	Planillas de asignación de vehículos
Vehículo para transporte (Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina, 4 puertas, mecánica o automática Disponibilidad 24 Horas)	En cantidad suficiente para el desarrollo de las acciones, incluida la línea de aire, ruido y radiación electromagnética.	Planillas de asignación de vehículos
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Se realizo entrega de 200 instrumentos para todas las actividades propias de la línea	Se evidenció libro de registro de entrega a cada uno de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere.
Equipos celulares	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de insumos
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Se evidenció entrega de elementos de identificación personal	Minuta de talento humano y planilla de entrega de chaquetas.
Equipo de computo	3	Se evidenció el uso por parte de los lideres de la línea de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GSP-FT-107	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		medicamentos seguros y disponibilidad para el equipo de autorregulación.
Software	Windows con Microsoft Office	Se verificaron especificaciones de equipos.
Impresora	Cuenta con 3 impresora por toda la subred.	Disponible para el componente VSA.
Escáner	2	Disponible para el componente VSA.
Dispositivo electrónico que permita el registro fotográfico	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de insumos
Dispositivo o aplicación para captura de coordenadas geográficas	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de insumos
Balanza	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Bascula	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Termohigrómetro calibrado	1	Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Gel antiséptico con base mínima del 70%	11	Planilla de entrega de insumos
Tapabocas N 95	105	Planilla de entrega de insumos
Tapabocas normal	330	Planilla de entrega de insumos
Alcohol	2	Planilla de entrega de insumos
Bolsa Ziploc	6	Planilla de entrega de insumos
Tapabocas N 95	40	Planilla de entrega de insumos
Tapabocas normal	225	Planilla de entrega de insumos
Alcohol	7	Planilla de entrega de insumos
Batas	4	Planilla de entrega de insumos

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 entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano				

"Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de 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 la vigencia del 1 de junio al 31 de julio del 2024 se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo Aspectos Administrativos- VSA"

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6363413-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Se encuentra anexa en CD la lista de chequeo de la Localidad ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, Línea de Medicamentos Seguros, en la Carpeta No. 9_VSA, subcarpeta 9_6_Medicamentos Seguros, archivo 9.1_LC_M_S_TCU con 60 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de 72 soportes de actas de visita emitidas en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado en la Localidad de Ciudad Bolívar (27), Usme (36) y Tunjuelito (9) a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA DC (SISVEA – Reporte de visitas por mes) y la base de datos exportada del SIIAS, de la Secretaría Distrital de Salud. La relación de las actas verificadas con los conceptos sanitarios desfavorables y el detalle de los hallazgos y de la verificación del cargue en el SIIAS, se encuentra en la lista de chequeo del producto “Establecimiento Vigilado y Controlado” la cual se anexa en medio magnético a la presente acta.

En seguimiento se verificó la radicación de conceptos desfavorables directamente en aplicativo SIIAS, donde se evidenció que la totalidad de los soportes fueron cargados en los tiempos establecidos en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental y cuentan con su respectivo consecutivo de cargue, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2024, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuenta con soportes adicionales para la localidad de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, los cuales se reportan a continuación:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Usme	Junio	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
Usme	Junio	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Tunjuelito	Julio	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras	1
Ciudad Bolívar	Julio	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras	1
Ciudad Bolívar	Julio	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Total			5

7.1. VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS INCLUIDAS LAS QUE CONTRATAN SERVICIO CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD

USME

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S008698, con ID 317822 del 22/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el aspecto a verificar ítem 2.1.7, no se marcó ninguna opción para el contrato de trabajo del director técnico.

7.2. VISITAS DE IVC A DISTRIBUIDORES DE COSMÉTICOS

USME

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005725 con ID 663608 del 22/07/2024, MS12S005719 con ID 318978 del 20/07/2024, MS12S005715 con ID 777503 del 19/07/2024, MS12S005773 con ID 796983 del 25/07/2024, MS12S005746 con ID 777767 del 15/07/2024 y MS12S005764 con ID 778010 del 15/07/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

TUNJUELITO

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005543 con ID 787578 del 06/07/2024, MS12S005529 con ID 703280 del 08/07/2024 y MS12S005527 con ID 790109 del 08/07/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

7.3. VISITAS DE IVC A DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA; ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL Y PAÑALERAS

USME

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005630 con ID 796978 del 26/06/2024, MS12S005550 con ID 803064 del 26/06/2024, MS12S005531 con ID 707052 del 17/06/2024, MS12S005534 con ID 697185 del 17/06/2024, MS12S005554 con ID 549055 del 18/06/2024, MS12S005435 con ID 799067 del 14/06/2024, MS12S005624 con ID 707023 del 21/06/2024 y MS12S005580 con ID 671862 del 20/06/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005718 con ID 700216 del 20/07/2024, MS12S005717 con ID 559186 del 20/07/2024, MS12S005790 con ID 693053 del 22/07/2024, MS12S005758 con ID 777596 del 13/07/2024 y MS12S005753 con ID 571094 del 12/07/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

TUNJUELITO

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005609 con ID 803024 del 25/06/2024 y MS12S005610 con ID 679654 del 25/06/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

Se identificó un incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos con concepto desfavorable MS12S005539 con ID 605654 del 08/07/2024 y MS12S005540 con ID 568415 del 09/07/2024, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

7.4. SOPORTES FISICOS VS APLICATIVO SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05S008756, con ID 814165 del mes de julio y de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “79.998.309-0” como NIT del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo se digitó “79.998.309-1”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte y el físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05S008805 con ID 312379 del mes de julio de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “Otro:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	6	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

“canalizado por autorregulación” como motivo de visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “programación”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS12S005764 con ID 778010 del mes de julio y de la localidad de Usme, se indicó el dato “Distribuidora de Belleza y Papelería Sara” como nombre comercial, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “Variedades Papelería Sara”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS07S000925 con ID 698090 del mes de julio y de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “Otro: “canalizado por autorregulación” como motivo de visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “programación”

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO ☒X__

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO ☒X__

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P						
	H						
	V						
	A						

10.GLOSAS: se genera glosa SI ☒X__ NO ____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		servicio con instituciones prestadoras			D.C., ya que se evidenció en (01) acta los siguientes hallazgos: Para el soporte MS05S008698, con ID 317822 con concepto desfavorable correspondiente al periodo junio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que para el aspecto a verificar 2.1.7 presento espacio en blanco con relación al contrato del trabajo del director técnico.
2	julio	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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., ya que se evidenció en (06) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005725 con ID 663608, MS12S005719 con ID 318978, MS12S005715 con ID 777503, MS12S005773 con ID 796983, MS12S005746 con ID 777767 y MS12S005764 con ID 778010 con concepto desfavorable correspondiente al periodo julio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
3	Julio	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					D.C., ya que se evidenció en (03) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005543 con ID 787578, MS12S005529 con ID 703280 y MS12S005527 con ID 790109 con concepto desfavorable correspondiente al periodo julio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
4	Junio	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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., ya que se evidenció en (08) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005630 con ID 796978, MS12S005550 con ID 803064, MS12S005531 con ID 707052, MS12S005534 con ID 697185, MS12S005554 con ID 549055, MS12S005435 con ID 799067, MS12S005624 con ID 707023 y MS12S005580 con ID 671862 con concepto desfavorable correspondiente al periodo junio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
5	junio	71 - Visitas de IVC a distribuidores	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (02) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005609 con ID 803024 y MS12S005610 con ID 679654 con concepto desfavorable correspondiente al periodo junio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
6	julio	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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., ya que se evidenció en (05) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005718 con ID 700216, MS12S005717 con ID 559186, MS12S005790 con ID 693053, MS12S005758 con ID 777596 y MS12S005753 con ID 571094 con concepto desfavorable correspondientes al periodo julio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.
7	julio	71 - Visitas de IVC a distribuidores	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano				

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (02) actas los siguientes hallazgos: Para los soportes MS12S005539 con ID 605654 y MS12S005540 con ID 568415 con concepto desfavorable correspondientes al periodo julio 2024, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos debido que en las actas antes mencionadas no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Yolanda Janneth Gutiérrez Molina	Coordinador GSP- PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	
3	Javier Carranza Pedraza	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE	
4	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
5	Didier Alexis Santos Lozano	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-107	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred integrada