

 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 Builes					

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N° 6362496- 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: 28 al 30 de octubre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6362496 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Subred Centro Oriente CAPS 1 de mayo
	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	Santafé, San Cristóbal, Mártires, Antonio Nariño, Candelaria, Rafael Uribe Uribe

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 universitario 1	CARLOS ANDRES SUAREZ CASTRO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		92	92	\$ 2.306.532	\$ 2.306.532	Sin novedad.
Profesional universitario 1	CLAUDIA XIMENA PAREDES RONDEROS	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		101	184	\$ 2.532.184	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	GERMAN RICARDO NICOLAS SARMIENTO PARRA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	Sin novedad.
Profesional universitario 1	KAREN GIOVANNA HERNANDEZ SANCHEZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	192	\$ 4.613.087	\$ 4.813.656	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 Builes					

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 universitario 1	NICOLAS BOLAÑOS PEÑUELA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	192	\$ 4.613.087	\$ 4.813.656	Sin novedad.
Profesional universitario 1	SANDY PATRICIA OROZCO MONTALVO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	Sin novedad.
Profesional universitario 2	DORYS GARCIA RIVEROS	OPTÓMETRA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Sin novedad.
Profesional universitario 2	NANCY JULIETH PINZON ROJAS	OPTÓMETRA	X		184	184	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	Sin novedad.
Tecnólogo	WILLIAM ALEXANDER ZANABRIA DIAZ	TECNÓLOGO(A) EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	\$ 2.614.128	\$ 2.614.128	Sin novedad.

Se verificó la idoneidad de los perfiles definidos en los estándares a través del aplicativo SIVIGLA DC dispuesto para tal fin, revisando todos los soportes de información académica y experiencia, para los cuales no se presentaron hallazgos.

Así mismo, se realizó la verificación del talento humano para la línea de Medicamentos seguros, se corroboró contra las planillas de pago suministradas por la Subred acorde a lo definido en el Anexo 9 para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, sin identificar hallazgos.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
N SSCO7441306	\$ 5.095.033.089	1 desembolso
N SSCO7446859 – Aportes COVID-19	\$ 2.629.147	2 desembolso
N SSCO7446861 – Aportes No COVID-19	\$ 3.054.390.706	2 desembolso
N SSCO7455759 – Aportes COVID-19	\$ 657.287	3 desembolso
N SSCO7455765 – Aportes No COVID -19	\$ 2.037.355.948	3 desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente E.S.E periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024. Radicado N.2024ER-21548 DEL 06/06/2024, Radicado N. 2024ER-22383 del 14/06/2024, Radicado N. 2024ER23828 del 25/06/2024, Radicado N. 2024ER-27694 del 25/07/2024.

 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	

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de junio de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión de mes de julio de 2024
201- Establecimiento vigilado y controlado – Santafé.	\$ 16.839.024	\$ 12.842.331
201- Establecimiento vigilado y controlado – San Cristóbal	\$ 5.392.604	\$ 5.537.060
202- Fortalecimiento de capacidades – San Cristóbal.	\$ 235.165	\$ 235.165
201- Establecimiento vigilado y controlado – Mártires	\$ 2.548.751	\$ 909.875
201- Establecimiento vigilado y controlado – Antonio Nariño	\$ 7.061.147	\$ 7.762.166
202- Fortalecimiento de capacidades – Antonio Nariño	\$ 0	\$ 235.165
201- Establecimiento vigilado y controlado – Candelaria	\$ 1.613.116	\$ 907.624
202- Fortalecimiento de capacidades – Candelaria	\$ 611.431	\$ 611.431
201- Establecimiento vigilado y controlado – Rafael Uribe Uribe	\$ 6.099.793	\$ 13.317.131
Total	\$ 40.401.031	\$ 42.357.948

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, Subred integrada de servicios de salud Centro Oriente E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para el proceso de vigilancia de la salud ambiental de la línea de Medicamentos seguros para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2024 fue de \$ 82.758.979.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 6362496- 2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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 637 soportes para el periodo de seguimiento, corresponde un tamaño de muestra de 189 soportes. Adicional a la muestra seleccionada se realizo la revisión de 13 soportes.

 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 Builes					

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Santafé	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad Antonio Nariño	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe
201 - Establecimiento vigilado y controlado, 202 - Fortalecimiento de capacidades	Junio	321	35	18	15	21	14	16
	Julio	316	23	13	6	18	10	13
	Total	637	58	31	21	39	24	29

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024.

Se aclara que los soportes del producto Establecimiento Vigilado y Controlado y fortalecimiento de capacidades 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)

Nota: 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	SANTA FE	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	8	8	8
JUNIO	SANTA FE	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5

 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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUNIO	SANTA FE	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	1
JUNIO	SANTA FE	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	4	2	2
JUNIO	SANTA FE	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
JUNIO	SANTA FE	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	77	76	76
JUNIO	SANTA FE	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
JUNIO	SANTA FE	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	3	2	2
JUNIO	SANTA FE	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	2	-	-
JUNIO	SANTA FE	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JUNIO	SAN CRISTOBAL	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	21	21	21
JUNIO	SAN CRISTOBAL	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	10	10
JUNIO	SAN CRISTOBAL	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	9	9	9

 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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUNIO	SAN CRISTOBAL	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
JUNIO	SAN CRISTOBAL	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
JUNIO	SAN CRISTOBAL	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	2	2
JUNIO	SAN CRISTOBAL	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	2	2	2
JUNIO	SAN CRISTOBAL	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	3	3	3
JUNIO	SAN CRISTOBAL	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	-	-
JUNIO	SAN CRISTOBAL	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	6	6	6
JUNIO	SAN CRISTOBAL	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JUNIO	MARTIRES	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	7	7	7
JUNIO	MARTIRES	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	1	1
JUNIO	MARTIRES	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	1	1
JUNIO	MARTIRES	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	3	3	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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
JUNIO	MARTIRES	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
JUNIO	MARTIRES	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	-	-
JUNIO	MARTIRES	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
JUNIO	MARTIRES	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	2	2	2
JUNIO	MARTIRES	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
JUNIO	MARTIRES	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	2	-	-
JUNIO	MARTIRES	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	12	10	10
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	-	-
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	4	4
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	3	3	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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	10	10	10
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2	2	2
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente	15	10	10
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	5	4	4
JUNIO	ANTONIO NARIÑO	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JUNIO	CANDELARIA	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	14	14	14
JUNIO	CANDELARIA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	2	2	2

 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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			prestadoras de servicios de salud			
JUNIO	CANDELARIA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	1	1
JUNIO	CANDELARIA	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	1	1
JUNIO	CANDELARIA	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	2	2	2
JUNIO	CANDELARIA	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	-	-
JUNIO	CANDELARIA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	20	19	19
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	10	10
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	10	10
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	-	-
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	10	10	10
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	1
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	-	-
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	12	11	11
JUNIO	RAFAEL URIBE URIBE	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
JULIO	SANTA FE	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	12	9	9
JULIO	SANTA FE	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	9	9	9
JULIO	SANTA FE	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	1
JULIO	SANTA FE	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	-	-
JULIO	SANTA FE	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	60	59	59

 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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JULIO	SANTA FE	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	3	3	3
JULIO	SAN CRISTOBAL	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	29	29	29
JULIO	SAN CRISTOBAL	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	10	10
JULIO	SAN CRISTOBAL	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	9	9	9
JULIO	SAN CRISTOBAL	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3
JULIO	SAN CRISTOBAL	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	2	2	2
JULIO	SAN CRISTOBAL	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	3	3	3
JULIO	MARTIRES	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	5	3	3
JULIO	MARTIRES	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	MARTIRES	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	2
JULIO	MARTIRES	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	3	3	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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
JULIO	MARTIRES	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	2	-	-
JULIO	ANTONIO NARIÑO	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	15	14	14
JULIO	ANTONIO NARIÑO	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	5	5
JULIO	ANTONIO NARIÑO	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
JULIO	ANTONIO NARIÑO	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	3	3
JULIO	ANTONIO NARIÑO	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	10	10	10
JULIO	ANTONIO NARIÑO	1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente	20	15	15
JULIO	ANTONIO NARIÑO	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	5	2	2

 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 Builes

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JULIO	CANDELARIA	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	8	8	8
JULIO	CANDELARIA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	2	2	2
JULIO	CANDELARIA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	1	1
JULIO	CANDELARIA	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	1	1
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	44	44	44
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	2	2
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	10	10
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	10	10
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	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:	6	

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	28	28	28
JULIO	RAFAEL URIBE URIBE	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	4	4	4

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	SAN CRISTOBAL	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
JUNIO	CANDELARIA	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
JUNIO	CANDELARIA	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	4	2	2
JULIO	SAN CRISTOBAL	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
JULIO	ANTONIO NARIÑO	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos,	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:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			productos farmacéuticos y comunidad			
JULIO	CANDELARIA	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1
JULIO	CANDELARIA	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	2	2	2

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto 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	

Esta información no aplica para la vigilancia de la salud ambiental.

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol Antiséptico	Junio: 10 Julio: 10	Se evidenció en planilla de entrega de insumos
Tapabocas – Mascarillas quirúrgicas	Junio: 180 Julio: 180	Se evidenció en planilla de entrega de insumos
Tapabocas N 95	Junio: 16 Julio: 8	Se evidenció en planilla de entrega de insumos
Guantes de nitrilo	Junio: 18 Julio:18	Se evidenció en planilla de entrega de insumos

 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 Builes

INSUMO	CANTIDAD			SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Bolsas de plástico (desechable selloclick y tipo Whirlpak o similar para toma de muestras, en promedio de 40 x 30 cm.	Junio: 12 Julio:12			Se evidenció en planilla de entrega de insumos
Gel antibacterial	Junio: 8 Julio: 8			Se evidenció en planilla de entrega de insumos
Bascula para pesos superiores a 5 Kg calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50 Kg)	1			Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Bascula para pesos menores a 6 Kg calibrada	1			Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Termohigrómetro calibrado	1			Verificación en cuarto de almacenamiento de decomisos
Equipo: Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, Mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos)	1			Se evidenció el uso por parte de los líderes de la línea de medicamentos seguros y disponibilidad para el equipo de autorregulación.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Mes	Código	Actas	Se evidenció libro de registro de entrega a cada uno de los colaboradores de manera mensual y cada vez que se requiere.
	Junio	MS_01E	5	
		MS_05E	105	
		MS_06E	3	
		MS_07E	10	
		MS_09E	170	
		MS_12E	75	
		MS_19E	75	
		MS_26E	3	
		MS_27E	3	
		MS_28E	100	
	Julio	MS_01E	6	
		MS_05E	95	
		MS_15E	60	

 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 Builes

INSUMO	CANTIDAD			SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		MS_07E	15	
		MS_09E	120	
		MS_12E	85	
		MS_19E	75	
		MS_26E	3	
		MS_27E	3	
		MS_28E	50	
		ET_01E	62	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Entrega de elementos de dotación a la contratista Ximena Paredes Ronderos.			Se evidenció minuta de talento humano y planilla de entrega de chaquetas.

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	

“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° 6362496- 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 Santafé, Línea de Medicamentos Seguros, en la Carpeta No. 12_VSA, subcarpeta 12_3_Medicamentos Seguros, archivo 12.3_LC_1 con 58 folios.

 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 Builes

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de 50 soportes de actas de visita emitidas en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado en la Localidad de Santafé (31), San Cristóbal (4), Mártires (4) Antonio Nariño (6) y Rafael Uribe Uribe (5) a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIAS, 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 SIAS, 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 SIAS, 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 SIAS, 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 seguimiento del 1 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 del proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el producto o los productos relacionados en la presente acta; ante lo cual la Subred manifiesta que no cuenta con soportes adicionales a lo inicialmente reportado en el informe de gestión para los productos y localidades relacionados en la presente acta durante el periodo objeto de seguimiento.

7.1. Hallazgos:

7.1.1. Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud

MÁRTIRES:

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05E507071, con ID 761239 del 11/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el aspecto a verificar ítem 18.5 Y 18.6 presentó espacios en blanco.

7.1.2. Visita de muestreo de la línea de medicamentos seguros – análisis fisicoquímico

RAFAEL URIBE URIBE

 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 Builes

Se evidenció ausencia de un soporte, toda vez que la Subred reportó un total de 2 intervenciones como ejecutadas en el informe de gestión de vigilancia de salud ambiental, sin embargo, solo se soportó una sola intervención.

7.1.3. Soportes físicos 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 en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05E507004 con ID 380276 del mes de junio de la localidad de Candelaria, se indicó el dato “3123534989” como teléfono, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “3142184883”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS12E505206 con ID 747947 del mes de junio de la localidad de Antonio Nariño, se indicó el dato “3106498513” como teléfono, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “9422736”. También se indicó el dato “Solicitud del interesado número de radicado 89247 del 27/05/2024”, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “programación”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS12E505130 con ID 812608 del mes de junio de la localidad de Antonio Nariño, se indicó el dato “52210054-7” como NIT establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “52210054-8”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09E507159, con ID 726456 del mes de junio y de la localidad de Santafé, se indicó el dato “Domingo a Domingo” como Días Funcionamiento otro del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo se digitó “lunes a sábado”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09E507150, con ID 645033 del mes de junio y de la localidad de Santafé, se indicó el dato “solicitud del interesado, número de radicado SISCO-2024-PQ002840 del 13/06/2024” como motivo de visita, sin embargo, en el aplicativo se digitó “Programación”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09E507190, con ID 749070 del mes de junio y de la localidad de Santafé, se indicó el dato “CL 18 8 62 LC 221 P12” como dirección, sin embargo, en el aplicativo se digitó “CL 18 8 62 LC 221”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09E507204, con ID 694426 del mes de junio y de la localidad de San Cristóbal, se indicó el dato “TV 14 ESTE 57 04 SUR” como dirección, sin embargo, en el aplicativo se digitó “TV 14C ESTE 57 04 SUR”.

 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 Builes					

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09E507279, con ID 462483 del mes de julio y de la localidad de Usme delegada a la localidad de Antonio Nariño, se indicó el dato “6015689403” como telefono, sin embargo, en el aplicativo se digitó “6045689403”.

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/CAMPO	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 servicio con instituciones prestadoras	MÁRTIRES	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 (01) acta los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05E507071, con ID 761239 del 11/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el aspecto a verificar ítem 18.5 Y 18.6 presentó espacios en blanco.
2	JUNIO	1129 - Muestreos de	RAFAEL URIBE URIBE	G10-3	Se genera Glosa sobre el 100% del valor reportado en la columna

 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 Builes

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico			“presupuesto ejecutado periodo”, ya que se evidenció ausencia de 1 soporte, toda vez que la subred reporto un total de 2 intervenciones como ejecutadas en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, sin embargo, solo se soportó 1 intervención.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE	
2	Javier Ricardo Peñuela Pérez	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE	
3	Claudia Inés Fontalvo García	Líder Operativo de Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 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

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