

 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 Sur Occidente E.S.E. convenio N°6362843-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 05 al 07 de noviembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6362843 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Subred Sur Occidente, sede salud publica Zona Franca
	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	Kennedy y Puente Aranda.

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) Diligenciar acorde a la observación de la base de talento humano.
			Cumple	No cumple	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de medicamentos seguros es transversal a la línea , el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; *para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2024* se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

 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

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
N° 6495432	\$ 6.336.266.415	1° Desembolso
N° 6501681 – Aportes COVID - 19	\$ 2.629.147	2° Desembolso
N° 6501678– Aportes No COVID - 19	\$ 3.799.130.702	
N° 6512331 – Aportes COVID - 19	\$ 657.287	3° Desembolso
N° 6512333– Aportes No COVID - 19	\$ 2.533.849.279	

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred integrada de servicios de salud Sur Occidente E.S.E periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión. Radicado N. 2024-ER21564 del 06/06/2024, Radicado N. 2024-ER-22167 del 12/06/2024, Radicado N. 2024-ER-23831 del 25/06/2024, Radicado N. 2024-ER-27676 del 25/07/2024

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 julio de 2024
201- Establecimiento vigilado y controlado – Kennedy.	\$ 23.284.772	\$ 20.196.335
201- Establecimiento vigilado y controlado – Puente Aranda	\$ 8.913.890	\$ 9.467.120
202- Fortalecimiento de capacidades – Puente Aranda	\$ 1.081.761	\$ 1.269.894
Total	\$ 33.280.423	\$ 30.933.349

Fuente: Informe de gestión periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, Subred integrada de servicios de salud Sur Occidente 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 en las localidades de Kennedy y Puente Aranda para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2024 fue de \$ 64.213.772.

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 04 de noviembre del año 2024.

En cumplimiento del cronograma de seguimiento del convenio interadministrativo No. 6362843-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y el Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea de medicamentos seguros; 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 493 soportes para la línea en el mes de junio de 2024, corresponde un tamaño de muestra de 217 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 109 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2024, de un total de 632 soportes

 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

para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 240 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 120 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad KENNEDY	Muestra Localidad PUENTE ARANDA
201 - Establecimiento vigilado y controlado, 202 - Fortalecimiento de capacidades, 208 – Vigilancia intensificada	Junio	493	55	60
	Julio	632	54	60
	Total	1125	109	120

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

Seguimiento Informe de gestión:

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 Vigilancia de la Salud Ambiental

PRODUCTO: 201 - 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	KENNEDY	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	100	100	100
Junio	KENNEDY	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o	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
			reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Junio	KENNEDY	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	8	-	-
Junio	KENNEDY	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	3	3
Junio	KENNEDY	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Junio	KENNEDY	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	20	20	20
Junio	KENNEDY	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
Junio	KENNEDY	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	23	23	23
Junio	KENNEDY	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	69	69	69
Junio	KENNEDY	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio	PUENTE ARANDA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	30	30	30
Junio	PUENTE ARANDA	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	5	5	5
Junio	PUENTE ARANDA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3	-	-
Junio	PUENTE ARANDA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	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	PUENTE ARANDA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Junio	PUENTE ARANDA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3
Junio	PUENTE ARANDA	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	7	7
Junio	PUENTE ARANDA	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
Junio	PUENTE ARANDA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	8	8	8
Junio	PUENTE ARANDA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	11	10	10
Junio	PUENTE ARANDA	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	1	1
Junio	PUENTE ARANDA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Julio	KENNEDY	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	96	86	86
Julio	KENNEDY	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	15	15	15
Julio	KENNEDY	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	11	11	11
Julio	KENNEDY	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	3	3
Julio	KENNEDY	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Julio	KENNEDY	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	20	20	20

 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	KENNEDY	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	23	6	6
Julio	KENNEDY	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	74	74	74
Julio	KENNEDY	1882	Acciones de cierre medicamentos	27.950	-	-
Julio	KENNEDY	2106	Operativos de la linea de medicamentos seguros Tecnólogo	2	2	2
Julio	PUENTE ARANDA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	34	34	34
Julio	PUENTE ARANDA	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	PUENTE ARANDA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Julio	PUENTE ARANDA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
Julio	PUENTE ARANDA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Julio	PUENTE ARANDA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Julio	PUENTE ARANDA	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	8	8	8
Julio	PUENTE ARANDA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	8	8	8
Julio	PUENTE ARANDA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	15	15	15
Julio	PUENTE ARANDA	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	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:	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	PUENTE ARANDA	1882	Acciones de cierre medicamentos	54.319	-	-
Julio	PUENTE ARANDA	2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	2	2	2

PRODUCTO: 202 - 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	PUENTE ARANDA	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	3	3	3
Junio	PUENTE ARANDA	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	2	2	2
Julio	PUENTE ARANDA	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	3	3	3
Julio	PUENTE ARANDA	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	3	3	3

PRODUCTO: 203 – Gestión de vigilancia 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
Junio	PUENTE ARANDA	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2 lideres de la línea de Medicamentos
Julio	PUENTE ARANDA	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2 lideres de la línea de Medicamentos

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2024, Subred Sur Occidente ESE.

 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

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	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2024, Fechas de entrega: Junio: 05/06/2024, Julio: 03/07/2024
Guantes de Nitrilo	Junio: 150, Julio: 150	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2024, Fechas de entrega: Junio: 05/06/2024, Julio: 03/07/2024
Tapabocas	Junio: 220, Julio: 220	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2024, Fechas de entrega: Junio: 05/06/2024, Julio: 03/07/2024
Mascarillas Quirúrgicas	Junio: 80, Julio: 80	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2024, Fechas de entrega: Junio: 05/06/2024, Julio: 03/07/2024
Bascula para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1	Equipos en físico: calibrado el 29/08/2023, cumple durante el convenio junio/julio
Bascula para pesos menores a 5Kg Calibrada	1	Equipos en físico: calibrado el 30/08/2023, cumple durante el convenio junio/julio
Termohigrómetro calibrado	1	Equipos en físico: calibrado el 11/06/2024, certificado 24313
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, y/o 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).	2	Equipos en físico: Intel Core i5-4570 CPU 3.20 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP Pro One 600 Intel Core i5 34705 CPU 2.9 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP LV1911 Unidad de CD RW.
Camioneta 4 x 4 con platón doble cabina, 4 puertas, mecánica o automática	3	Planillas de asignación, firmas por el equipo operativo al que se le asignó el vehículo JUNIO y julio

 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
				Placas WFU420 LQK082 WLM346
Vans 7 pasajeros o más	1			Planillas de asignación, firmas por el equipo operativo al que se le asignó el vehículo PLACA WLK488
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Se evidencio entrega de una chaqueta			Se evidencio entrega extemporánea del insumo para colaborador que ingreso nuevo a la línea en el mes de junio 2024, mediante acta de entrega del día 02/09/2024, número de acta 20240902 VSA
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	MS01C	17	
		MS04C	15	
		MS05C	165	
		MS07C	13	
		MS08C	70	
		MS09C	54	
		MS11C	12	
		MS15C	87	
		MS16C	30	
		MS17C	35	
		MS19C	130	
		MS23C	42	
		ET01C	116	
		ARO1C	192	
	Julio	SA03C	34	
		SB18C	22	
		SQ03C	05	
		MS01C	18	
		MS04C	12	
		MS05C	195	
		MS07C	19	
		MS08C	70	
		MS09C	58	
		MS11C	12	
		MS12C	73	
		MS15C	64	
		MS16C	35	
		MS17C	14	
		MS19C	130	
		MS23C	55	
		MS28C	73	
		ET01C	156	

 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

INSUMO	CANTIDAD				SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
		ARO1C	229		
		SA03C	68		
		SB18C	3		
		SQ03C	3		

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 VSA 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 junio al 31 de julio de 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 N° 6362843-2024, 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 Kennedy y Puente Aranda, Línea de Medicamentos Seguros, en la Carpeta No. 12_VSA, subcarpeta 12_3_Medicamentos Seguros, archivo 12.3_LC_1 con 52 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de 56 soportes de actas de visita emitidas en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado en la Localidad de Kennedy (43) en las intervenciones identificadas con código 65,71,79 y 81 y Puente Aranda (13) en las intervenciones identificadas con código 65, 79 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

 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

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 Kennedy, los cuales se reportan a continuación:

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Kennedy	Julio	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
Total			1

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.

KENNEDY

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C016525, con ID 795980 del 21/06/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

PUENTE ARANDA

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C016623, con ID 79405421 del 22/07/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de cedula del establecimiento del acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C004794 se identificó un espacio en blanco en el digito de verificación.

- 7.1.2. Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras

 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				

KENNEDY

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C004943, con ID 574445 del 10/07/2024 con concepto desfavorable, debido a que en acta de verificación de rotulado en productos con notificación sanitaria obligatoria MS28C004943 no cuenta con la firma de la persona que atendió la visita de IVC. Aunado a esto se identificó que en el acta MS12C004943 se registró cuatro (4) notas aclaratorias superando lo permitido según lo descrito en el documento operativo VSA.

7.1.3. Visitas de IVC a tiendas naturistas

PUENTE ARANDA

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07C002031, con ID 332356 del 04/07/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA.

7.1.4. Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular

PUENTE ARANDA

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005450, con ID 392535 del 14/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el dato barrio se indicó "San Gabriel", sin embargo, en el acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad a establecimiento MH06C007634 y acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C005171 se indicó el dato "San Rafael"

KENNEDY

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005486, con ID 494996 del 12/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el dato dirección se indicó "DG 35A SUR 68 76", sin embargo, en el acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C005173 se indicó el dato "DG 35A SUR 68 78"

7.1.5. Insumos

Se evidencio que para la contratista Liliana Cubides no contó con elementos de identificación institucional para el desarrollo de sus actividades durante el convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6362843 de 2024, ya que fue entregado dicho elemento el día 02/09/2024 mediante acta 20240902 VSA. Lo anterior conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

7.1.6. Soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C

 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

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 MS05C016471 con ID 661695 del mes de junio de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “CL 4B 55 10 LC 1” como dirección comercial, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “CL 4B 55 10”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016212 con ID 390161 del mes de julio de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “YOBANY MONTILLA MEZA” como nombre representante legal, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “YOBANY MONTILLA MEZ”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016484 con ID 340994 del mes de junio de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “BERNI BENITEZ” como nombre propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “BRENI BENITEZ”. También se indicó el dato “BERNIBEN30@GMAIL.COM” como correo electrónico para notificación, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “BRENIBEN30@GMAIL.COM”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016547 con ID 334084 del mes de junio de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “PHARMA HUMANOS DROGUERIA” como nombre del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “PHARMA HUMANOS SAS”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016438 con ID 681359 del mes de junio de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “3243336868/6019500224” como teléfonos, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “3243336868/6014500224”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016417 con ID 646703 del mes de junio de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “830100241-9” como número de documento del propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “1007335099-3”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C016422 con ID 674287 del mes de junio de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “52117874-3” como NIT de establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “5211787-3”.

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

 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					

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 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras	Kennedy	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 MS05C016525, con ID 795980 del 21/06/2024 con concepto desfavorable, 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	

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
2	JUNIO 2024	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	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 MS09C005450, con ID 392535 del 14/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el dato barrio se indicó "San Gabriel", sin embargo, en el acta de aplicación de medida sanitaria de seguridad a establecimiento MH06C007634 y acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C005171 se indicó el dato "San Rafael"
3	JUNIO 2024	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	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 MS09C005486, con ID 494996 del 12/06/2024 con concepto Desfavorable, debido que para el dato dirección se indicó "DG 35A SUR 68 76", sin embargo, en el acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C005173 se indicó el dato "DG 35A SUR 68 78"

 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:	

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
4	JULIO 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras	Puente Aranda	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 MS05C016623, con ID 79405421 del 22/07/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de cedula del establecimiento del acta medida sanitaria de seguridad – Decomiso y registro de cadena de custodia MH02C004794 se identificó un espacio en blanco en el digito de verificación.
5	JULIO 2024	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Kennedy	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 MS12C004943, con ID 574445 del 10/07/2024 con concepto desfavorable, debido a que en acta de verificación de rotulado en productos con notificación sanitaria obligatoria MS28C004943 no cuenta con la firma de la persona que atendió la visita de IVC. Aunado a esto se identificó que en el acta MS12C004943 se registró cuatro (4) notas aclaratorias superando lo permitido según lo descrito en el 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 Builes				

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
6	JULIO 2024	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	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 MS07C002031, con ID 332356 del 04/07/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos 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	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP- PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
2	Diego Castillo Ortiz	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
3	Blanca Cecilia Sánchez Cangrejo	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE	
5	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	

 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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
6	Didier Alexis Santos Lozano	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

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