

 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 Norte E.S.E. convenio N° 6363415-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 12 al 14 de noviembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6363415 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Subred Norte Sede Rionegro
	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 salud ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos seguros
LOCALIDAD/ES	Teusaquillo, Engativá, Barrios unidos

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/ob servaciones con base de datos (describir inconsistencia/ob servaciones)
			Cumple	No cumple					
					Junio	Julio	Junio	Julio	
Profesional universitario 2 - operativo	PAOLA ALEXANDRA MORENO HERNÁNDEZ	OPTÓMETRA	X		153	184	\$ 3.324.537	\$3.998.070	Sin novedad
Tecnólogo	HARVEY YESID GAMBOA MURILLO	TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.128	Sin novedad
Tecnólogo	STEFANIA MOLANO CHACON	TECNÓLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	\$ 2.614.088	\$ 2.614.128	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	JUAN OMAR QUIROGA LOZANO	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	AYDA MURMA CABEZAS QUINTERO	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	JONATHAN ARLEY ROJAS ROJAS	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		181	184	\$ 4.537.851	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	RICARDO LEON OÑORO ORTEGA	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	ANA SOFIA RODRIGUEZ MONTERO	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		165	100	\$ 4.136.715	\$ 2.507.113	Sin novedad
Profesional universitario 1	LAURA CAMILA GUERRERO ORTIZ	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	HAIDER ANTONIO CUELLAR ORTIZ	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		183	130	\$ 4.587.993	\$ 3.259.246	Sin novedad
Profesional universitario 1	JHOAN CAMILO PULIDO CHICA	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	LUCERO LOPEZ BETANCOURT	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		184	184	\$ 4.613.064	\$ 4.613.087	Sin novedad
Profesional universitario 1	MARIA FERNANDA PINO SACANAMBOY	QUIMICO (A) FARMACEUTICO	X		164	184	\$ 4.111.644	\$ 4.613.087	Sin novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de junio al 31 de julio de 2024

Se verificó la idoneidad de los perfiles definidos en los estándares a través del aplicativo SIVIGLA DC dispuesto para tal fin (<https://sivigila.saludcapital.gov.co/sivigiladc/Default.aspx>), 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:

Página 2 de 17

 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

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
SN175947 – Aportes No COVID - 19	\$ 5.684.903.955	Primer Desembolso
SN185969– Aportes No COVID - 19	\$ 3.408.297.482	Segundo Desembolso
SN185971 – Aportes COVID - 19	\$ 2.644.891	
SN200535– Aportes No COVID - 19	\$ 2.273.300.359	Tercer Desembolso
SN200541– Aportes COVID - 19	\$ 661.223	

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 1 de junio al 31 de julio 2024. Radicado N° 2024ER-21562 del 06/06/2024, Radicado N° 2024ER-23699 del 25/06/2024, Radicado N° 2024ER-27695 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 del 1 al 30 de junio de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 31 de julio de 2024
201 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Engativá	\$ 18.961.720	\$17.228.762
201 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Barrios Unidos	\$ 7.042.644	\$ 8.283.987
201 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Teusaquillo	\$ 7.477.148	\$ 9.279.536
202 - Fortalecimiento de capacidades – Teusaquillo	\$ 188.133	-
Total	\$ 33.669.645	\$ 34.792.285

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred Norte E.S.E para el Proceso de Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Medicamentos Seguros para el periodo de 01 al 30 de junio de 2024 fue: \$70.471.456 y del 1 al 31 de julio de 2024 fue: \$68.743.018 y para todo el periodo, 01 de junio al 31 de julio de 2024 fue: \$139.214.474.

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 los 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. 6363415-2024 entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte y el Fondo Financiero Distrital de Salud, se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de todos los productos de la línea; 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 639 soportes para la línea en el mes de Junio de 2024, corresponde un tamaño de muestra de 242 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 121 soportes para cada profesional, y para el mes de 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:	6	
Elaboró: Claudia Acosta, Marelby Suarez, Sandra Rivera /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes / Aprobó: Patricia Molano Builes					

de 2024, de un total de 577 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 232 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 116 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 Engativá	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Teusaquillo
201 - Establecimiento vigilado y controlado 202 - Fortalecimiento de capacidades	Junio	639	40	40	41
	Julio	537	39	39	38
	Total	1216	79	79	79

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 2024	ENGATIVA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	80	80	80
Junio 2024	ENGATIVA	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	2	2	2
Junio 2024	ENGATIVA	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	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 2024	ENGATIVA	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
Junio 2024	ENGATIVA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	38	37	37
Junio 2024	ENGATIVA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	18	18	18
Junio 2024	ENGATIVA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Junio 2024	ENGATIVA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	-	-
Junio 2024	ENGATIVA	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	15	15	15
Junio 2024	ENGATIVA	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Junio 2024	ENGATIVA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	13	8	8
Junio 2024	ENGATIVA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	25	15	15
Junio 2024	ENGATIVA	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	-	-
Junio 2024	ENGATIVA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio 2024	ENGATIVA	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	9	3	3
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	43	40	40
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que	17	16	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:	

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
			contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud			
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	2	2	2
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	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
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	9	9	9
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	-	-
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	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	3	3	3
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	-	-
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	7	-	-
Junio 2024	BARRIOS UNIDOS	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio 2024	TEUSAQUILLO	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	16	16	16
Junio 2024	TEUSAQUILLO	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	-	-

 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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2024	TEUSAQUILLO	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
Junio 2024	TEUSAQUILLO	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	-	-
Junio 2024	TEUSAQUILLO	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	-	-
Junio 2024	TEUSAQUILLO	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	1	1
Junio 2024	TEUSAQUILLO	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1	-	-
Junio 2024	TEUSAQUILLO	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	-	-
Junio 2024	TEUSAQUILLO	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	-	-
Junio 2024	TEUSAQUILLO	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	30	20	20
Junio 2024	TEUSAQUILLO	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Junio 2024	TEUSAQUILLO	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	14	6	6
Junio 2024	TEUSAQUILLO	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	12	1	1
Junio 2024	TEUSAQUILLO	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	2	2	2
Junio 2024	TEUSAQUILLO	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	1	1	1
Julio 2024	ENGATIVA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	49	48	48

 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 2024	ENGATIVA	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Julio 2024	ENGATIVA	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	3	3	3
Julio 2024	ENGATIVA	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	9	9	9
Julio 2024	ENGATIVA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	29	29	29
Julio 2024	ENGATIVA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	18	17	17
Julio 2024	ENGATIVA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Julio 2024	ENGATIVA	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Julio 2024	ENGATIVA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Julio 2024	ENGATIVA	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	17	12	12
Julio 2024	ENGATIVA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	24	5	5
Julio 2024	ENGATIVA	1131	Peritaje con otras entidades	8	8	8
Julio 2024	ENGATIVA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	33	22	22
Julio 2024	ENGATIVA	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	-	-
Julio 2024	ENGATIVA	1882	Acciones de cierre medicamentos	22.980	-	-
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	31	31	31

 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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	13	13	13
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	4	4	4
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	8	8	8
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	4	4	4
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	16	15	15
Julio 2024	BARRIOS UNIDOS	1882	Acciones de cierre medicamentos	18.480	-	-
Julio 2024	TEUSAQUILLO	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	20	17	17
Julio 2024	TEUSAQUILLO	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Julio 2024	TEUSAQUILLO	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Julio 2024	TEUSAQUILLO	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	4	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:	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 2024	TEUSAQUILLO	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	3	3
Julio 2024	TEUSAQUILLO	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Julio 2024	TEUSAQUILLO	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Julio 2024	TEUSAQUILLO	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1	-	-
Julio 2024	TEUSAQUILLO	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	-	-
Julio 2024	TEUSAQUILLO	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	-	-
Julio 2024	TEUSAQUILLO	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	25	25	25
Julio 2024	TEUSAQUILLO	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	14	4	4
Julio 2024	TEUSAQUILLO	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	10	2	2
Julio 2024	TEUSAQUILLO	1882	Acciones de cierre medicamentos	4.486	-	-

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 2024	TEUSAQUILLO	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	2	1	1
Julio 2024	TEUSAQUILLO	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	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					

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 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

“Teniendo en cuenta que los insumos para las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Medicamentos Seguros, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 del convenio; para el periodo del 1 de junio al 31 de julio de 2024, se encuentra descrito en el ítem 3 – matriz insumos del acta de seguimiento retrospectivo del Profesional de Equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez”.

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

 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				

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°6363415-2024, 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 Engativá, Barrios Unidos y Teusaquillo, Línea de Medicamentos Seguros, en la Carpeta No. 12_VSA, subcarpeta 12_3_Medicamentos Seguros, archivo 12.3_LC_1 con 47 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 Engativá (44) en las intervenciones identificadas con código 65, 66, 68, 69, 71, 73, 79 y 81 Barrios Unidos (6) en las intervenciones identificadas con código 65, 66, 68 y 69 y Teusaquillo (6) en las intervenciones identificadas con código 65, 69 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte 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, NO cuenta con soportes adicionales para la localidad de Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

7.1. Hallazgos

7.1.1. Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado

BARRIOS UNIDOS

 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 incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS08N001406, con ID 38475 del 07/06/2024 con concepto Favorable, debido que para el aspecto Fecha máxima de vigencia de concepto favorable se registró 07/06/2024, sin embargo, la fecha de ejecución de la visita es el día 07/06/2024.

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

BARRIOS UNIDOS

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N018718, con ID 343734 del 08/06/2024 con concepto Favorable, debido que para el aspecto ID del establecimiento, se registró el ID 343737. Cabe resaltar que el acta no cuenta con notas aclaratorias.

TEUSAQUILLO

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N019068, con ID 793002 del 08/07/2024 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.

- 7.1.3. Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico).

BARRIOS UNIDOS

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001372, con ID 646939 del 22/07/2024 con concepto Desfavorable, debido que en la sección 21. Hallazgos y exigencias, el funcionario marco que no había hallazgos, sin embargo, el funcionario si registró hallazgos durante el desarrollo de la visita.

- 7.1.4. Visitas de IVC a distribuidores minoristas de suplementos dietarios y productos relacionados.

ENGATIVÁ

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12N007840, con ID 812191 del 17/06/2024 con concepto Favorable con requerimientos, debido que para el aspecto ID del establecimiento, se registró ID 711729 correspondiente a la intervención visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, sin embargo este ya cuenta con ID nuevo el cual es 812191

- 7.1.5. 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

 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					

los instrumentos por parte del talento humano que desarrolló las intervenciones, por lo que para los casos evidenciados se relacionan 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 y el físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05N018846 con ID 699957 del mes de junio de la localidad de Engativá, se indicó el dato “El cortijo” como barrio, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “Ciudadela Colsubsidio”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte y el físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05N019046 con ID 368880 del mes de julio de la localidad de Engativá, se indicó el dato “110677496” como número documento propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “1106774966”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte y el físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS12N007755 con ID 740958 del mes de junio de la localidad de Engativá, se indicó el dato “CL 65 116C 03” como dirección, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “KR 65 116C 03”

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

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

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 ☒ NO ____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2024	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Barrios unidos	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:

 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
					Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS08N001406, con ID 38475 del 07/06/2024 con concepto Favorable, debido que para el aspecto Fecha máxima de vigencia de concepto favorable se registró 07/06/2024, sin embargo, la fecha de ejecución de la visita es el día 07/06/2024.
2	Junio 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Barrios Unidos	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 MS05N018718, con ID 343734 del 08/06/2024 con concepto Favorable, debido que para el aspecto ID del establecimiento, se registró el ID 343737. Cabe resaltar que el acta no cuenta con notas aclaratorias.
3	Julio 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Teusaquillo	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 MS05N019068, con ID 793002 del 08/07/2024 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.

 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
4	Julio 2024	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico).	Barrios unidos	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 MS04N001372, con ID 646939 del 22/07/2024 con concepto Desfavorable, debido que en la sección 21. Hallazgos y exigencias, el funcionario marco que no había hallazgos, sin embargo, el funcionario si registró hallazgos durante el desarrollo de la visita.
5	Junio 2024	1945 - Visitas de IVC a distribuidores minoristas de suplementos dietarios y productos relacionados.	Engativá	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 MS12N007840, con ID 812191 del 17/06/2024 con concepto Favorable con requerimientos, debido que para el aspecto ID del establecimiento, se registró ID 711729 correspondiente a la intervención visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, sin embargo este ya cuenta con ID nuevo el cual es 812191.

Firma de quienes participaron en el proceso de 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 Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.	
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.	
3	Orlando Andrés González Alfonso	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.	
4	Diego Hernán Jiménez Sierra	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.	
5	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
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?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Para glosas G3: No se acepta la glosa ya que no afecta el concepto de la visita, la finalidad de la encuesta y/o la calidad del producto presentado, la Subred ha venido avanzando en acciones de mejora al respecto. Por parte del Equipo de Apoyo a la Supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a os supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo”.