

 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				

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N° 6588824-2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 22,25 y 26 de noviembre de 2024
Realizar Seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6588824 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 agosto al 15 de octubre 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	Fontibón y Bosa

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
			Cumple	No cumple	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	
Profesional universitario 1	LUIS FELIPE ANGULO BUSTILLO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		120	153	92	\$ 3.008.535	\$ 3.835.892	\$ 2.306.532	Sin novedad
Profesional universitario 1	JESUS GIOVANNY CORONADO RIOS	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Profesional universitario 2	YANNETH ALEXANDRA JARAMILLO MUÑOZ	OPTÓMETRA	X		120	153	92	\$ 2.607.480	\$ 3.324.537	\$ 1.999.035	Sin novedad
Profesional universitario 1	JOSE WILLIAM CHAPARRO RODRIGUEZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	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
			Cumple	No cumple	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	
Profesional universitario 1	INGRID JOHANNA NUMPAQUE MANRIQUE	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Profesional universitario 2	CLAUDIA DANIELA OLAYA ROMERO	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad
Profesional universitario 2	CARLOS ANDRES MARIÑO DUEÑAS	INGENIERO(A) AMBIENTAL Y SANITARIO(A)	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.068	Sin novedad
Profesional universitario 1	EDGAR EDUARDO HERNANDEZ SANABRIA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Profesional especializado 4	LADY MILENA PERDOMO ORTIZ	MEDICO GENERAL	X		184	184	-	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	-	Sin novedad
Profesional especializado 4	CLAUDIA LILIANA MORA CUBILLOS	ENFERMERO (A)	X		184	184	92	\$ 5.228.106	\$ 5.228.106	\$ 2.614.053	Sin novedad
Profesional universitario 2	JESSICA JULIETH MALAGON GUZMAN	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	(\$ 1.999.035)	Sin novedad
Profesional universitario 2	JULIAN ALBERTO GOMEZ ROMERO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad
Profesional universitario 1	NATALIA MIRANDA BEJARANO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.532	Sin novedad
Profesional universitario 1	JAIME ELIAS ELIAS INSIGNARES	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Profesional universitario 1	BELKIS OMAIRA ARISMENDI TOCA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.532	Sin novedad
Profesional universitario 1	HUGO GIOVANY CERVERA ORTIZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		244	184	92	\$4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Profesional universitario 1	FABIAN ESTEBAN FERNANDEZ ROA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	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:	

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
			Cumple	No cumple	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	Agosto	Septiembre	1 al 15 octubre	
Profesional universitario 1	CAROLINA PORTILLO LONDOÑO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.532	Sin novedad
Profesional universitario 1	LAURA ESTEFANIA RODRIGUEZ TIBANA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	92	-	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	-	Sin novedad
Técnico 2	EDGAR SULEY ORDUZ TAVERA	TÉCNICO(A) EN PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORES	X		184	184	92	\$ 2.460.374	\$ 2.460.374	\$ 1.230.187	Sin novedad
Profesional universitario 1	LAURA YISETH GOMEZ SALAMANCA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		244	184	92	\$ 6.117.355	\$ 4.613.087	\$ 2.306.532	Sin novedad
Profesional universitario 2	LAURA CECILIA TELLEZ RONCANCIO	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	92	\$ 3.998.070	\$ 3.998.070	\$ 1.999.035	Sin novedad
Profesional universitario 1	MILTON DANIEL ALFONSO VELOZA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	92	\$ 4.613.087	\$ 4.613.087	\$ 2.306.543	Sin novedad
Tecnólogo	ELSY LILIANA CUBIDES MORALES	TECNÓLOGO (A) EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	92	\$ 2.614.128	\$ 2.614.128	\$ 1.307.604	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 agosto al 15 de octubre de 2024, sin identificar 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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
6516270	\$ 4.773.101.153	1° Desembolso
6523099	\$ 2.863.860.692	2° Desembolso
6534204	\$ 5.770.901.099	3° Desembolso
6542278	\$ 2.574.440.426	4° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 1 de agosto al 15 de octubre de 2024. Radicado N° 2024ER-29001 del 05/08/2024, Radicado N° 2024ER-29912 del 12/08/2024, Radicado N° 2024ER-31709 del 26/08/2024, Radicado N° 2024ER-35023 del 25/09/2024, Radicado N° 2024ER-37924 del 18/10/2024.

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 31 de agosto de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 30 de septiembre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del 1 al 15 de octubre de 2024
202 – Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Bosa	\$ 12.087.019	\$ 10.345.624	\$ 6.165.282
202 – Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Fontibón	\$ 11.701.138	\$ 11.902.156	\$ 6.353.404
209 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad de Fontibón	\$ 100.216.404	\$ 100.216.404	\$ 34.629.152
Total	\$ 124.004.561	\$ 122.464.184	\$ 47.147.838

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre 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 Sur Occidente E.S.E para el proceso de Vigilancia de Salud Ambiental de la Línea de Medicamentos Seguros para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024 fue: \$152.554.279 del 1 al 30 de septiembre de 2024 fue: \$147.187.481, y del 01 al 15 de octubre de 2024 fue: \$57.411.730, para todo el periodo, 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 fue: \$357.153.490.

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.

 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

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 22 del mes noviembre del 2024.

Se realizo 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 513 soportes para la línea en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2024, corresponde un tamaño de muestra de 222 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 111 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2024, de un total de 702 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 250 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 125 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 Bosa	Muestra Localidad Fontibón
202 – Establecimiento Vigilado y Controlado, 203 – Fortalecimiento de capacidades, 209 - Vigilancia intensificada de la salud ambiental	Agosto 2024	513	55	56
	Septiembre 2024	478	31	31
	1 al 15 de octubre 2024	224	32	32
	Total	1.215	118	119

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 15 de octubre 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: Establecimiento Vigilado y controlado

 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
Agosto 2024	BOSA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	51	51	51
Agosto 2024	BOSA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	9	9	9
Agosto 2024	BOSA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	6	6
Agosto 2024	BOSA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Agosto 2024	BOSA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Agosto 2024	BOSA	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
Agosto 2024	BOSA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	53	53	53
Agosto 2024	BOSA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto 2024	BOSA	2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	5	5	5
Agosto 2024	FONTIBON	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	66	66	66
Agosto 2024	FONTIBON	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	22	22	22
Agosto 2024	FONTIBON	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBON	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y	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:	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
			depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Agosto 2024	FONTIBON	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3	3	3
Agosto 2024	FONTIBON	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Agosto 2024	FONTIBON	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBON	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
Agosto 2024	FONTIBON	1131	Peritaje con otras entidades	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBON	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBON	2106	Operativos de la línea de medicamentos seguros Tecnólogo	4	4	4
Septiembre 2024	BOSA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	47	45	45
Septiembre 2024	BOSA	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Septiembre 2024	BOSA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	6	6
Septiembre 2024	BOSA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	9	9	9
Septiembre 2024	BOSA	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
Septiembre 2024	BOSA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	6	6
Septiembre 2024	BOSA	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
Septiembre 2024	BOSA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	4	4	4
Septiembre 2024	BOSA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	8	3	3
Septiembre 2024	BOSA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre 2024	BOSA	1882	Acciones de cierre medicamentos	305.115	0	0
Septiembre 2024	FONTIBON	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	57	57	57
Septiembre 2024	FONTIBON	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	37	36	36
Septiembre 2024	FONTIBON	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	4	4	4
Septiembre 2024	FONTIBON	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Septiembre 2024	FONTIBON	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	6	6
Septiembre 2024	FONTIBON	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	0	0

 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
Septiembre 2024	FONTIBON	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	4	4
Septiembre 2024	FONTIBON	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	8	8
Septiembre 2024	FONTIBON	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Septiembre 2024	FONTIBON	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2	2	2
Septiembre 2024	FONTIBON	1131	Peritaje con otras entidades	2	2	2
Septiembre 2024	FONTIBON	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	1	1	1
Septiembre 2024	FONTIBON	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre 2024	FONTIBON	1882	Acciones de cierre medicamentos	88.479	0	0
1-15 octubre 2024	BOSA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	28	28	28
1-15 octubre 2024	BOSA	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
1-15 octubre 2024	BOSA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
1-15 octubre 2024	BOSA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
1-15 octubre 2024	BOSA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4

 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
1-15 octubre 2024	BOSA	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	5	5	5
1-15 octubre 2024	BOSA	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	19	19	19
1-15 octubre 2024	BOSA	1882	Acciones de cierre medicamentos	15.671	0	0
1-15 octubre 2024	FONTIBON	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	9	9	9
1-15 octubre 2024	FONTIBON	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	14	14	14
1-15 octubre 2024	FONTIBON	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	3	3	3
1-15 octubre 2024	FONTIBON	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
1-15 octubre 2024	FONTIBON	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
1-15 octubre 2024	FONTIBON	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
1-15 octubre 2024	FONTIBON	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	7	7	7
1-15 octubre 2024	FONTIBON	1131	Peritaje con otras entidades	8	8	8
1-15 octubre 2024	FONTIBON	1185	Establecimiento terminado Medicamentos	10	10	10

 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
1-15 octubre 2024	FONTIBON	1882	Acciones de cierre medicamentos	49.258	0	0

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental.

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto 2024	FONTIBÓN	1239	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBÓN	1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1
Agosto 2024	FONTIBÓN	1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	2	2	2
Septiembre 2024	FONTIBÓN	1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	2	2	2
Septiembre 2024	FONTIBÓN	1810	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	2	2	2
Septiembre 2024	FONTIBÓN	2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	4	4	4
1-15 octubre 2024	FONTIBÓN	1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	-	-
1-15 octubre 2024	FONTIBÓN	1810	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de	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

			equipo biomédico y dispositivos médicos afines			
1-15 octubre 2024	FONTIBÓN	2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTÉTICAS)	2	2	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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 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 agosto al 15 de octubre 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	

 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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 01 de agosto al 15 de octubre 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° 6588824-2024, 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 Fontibón y Bosa, Línea de Medicamentos Seguros, en la Carpeta No. 12_VSA, subcarpeta 12_3_Medicamentos Seguros, archivo 12.3_LC_1 con 77 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de 47 soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable emitidas en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado en la localidad de Bosa (31) en las intervenciones identificadas con código 65, 73, 79 y 81 y Fontibón (16) en las intervenciones identificadas con código 65, 68 y 81. De igual forma, se efectuó la revisión al producto Vigilancia Intensificada de Salud Ambiental con actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=64) a los códigos de intervención: 1239, 1810, 1967 y 2034 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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:

 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 indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de agosto al 15 de octubre 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 Bosa y Fontibón, los cuales se reportan a continuación:

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Bosa	Septiembre 2024	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1
Fontibón	Septiembre 2024	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	1
Fontibón	Septiembre 2024	67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1
Fontibón	Septiembre 2024	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1
Fontibón	Septiembre 2024	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3
Fontibón	Septiembre 2024	1131 - Peritaje con otras entidades	2
Fontibón	Septiembre 2024	1185 - Establecimiento terminado Medicamentos	7
Fontibón	1 al 15 octubre 2024	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
Fontibón	1 al 15 octubre 2024	1838 - Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1
Total			27

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.

FONTIBÓN

Agosto: Para las actas MS05C016824, con ID 528654 del 03/08/2024 con concepto desfavorable y MS05C016818, con ID 528504 del 07/08/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21

Septiembre: Para las actas MS05C017064, con ID 806006 del 16/09/2024 con concepto favorable, MS05C016988, con ID 794419 del 07/09/2024 con concepto favorable y MS05C016887, con ID 806561 del 19/09/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Aunado se identificó espacio en blanco en acta de humo AR01C117144 para el ítem número de inscripción del establecimiento asociada al acta principal MS05C016887.

Octubre: Para las actas MS05C017138, con ID 819983 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS05C017131, con ID 350127 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

BOSA

 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				

Agosto: Para las actas MS05C016906, con ID 816261 del 14/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS05C016923, con ID 793358 del 03/08/2024 con concepto desfavorable, MS05C016892, con ID 361736 del 07/08/2024 con concepto desfavorable, MS05C016904, con ID 764356 del 14/08/2024 con concepto desfavorable, MS05C016884, con ID 685839 del 18/08/2024 con concepto favorable y MS05C016873, con ID 366928 del 17/08/2024 con concepto favorable, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21

Septiembre: Para las actas MS05C017018, con ID 798837 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, MS05C017019, con ID 818010 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, MS05C017098, con ID 365394 del 20/09/2024 con concepto favorable y MS05C017099, con ID 808514 del 23/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Además, se evidencio incumplimiento en acta MS05C016917 con ID 365929 del 02/09/2024, debido que en la sección matricula del establecimiento realiza aclaración del dato a 00662583, sin embargo, del dato real según RUES es 00662584.

Octubre: Para las actas MS05C017045, con ID 784121 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS05C017183, con ID 456332 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS05C017199, con ID 363794 del 09/10/2024, MS05C017023, con ID 712788 del 02/10/2024 con concepto favorable, MS05C017201, con ID 365857 del 11/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS05C017181, con ID 698396 del 06/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

7.1.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

FONTIBÓN

Agosto: Para las actas MS12C005050, con ID 349968 del 21/08/2024 con concepto favorable, MS12C005051, con ID 771630 del 21/08/2024 con concepto favorable y MS12C005053, con ID 817408 del 22/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para las actas MS12C005171, con ID 350150 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y acta MS12C005196, con ID 348943 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para las actas MS12C005199, con ID 350480 del 02/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005200, con ID 620031 del 02/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción,

 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				

incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

BOSA

Agosto: Para las actas MS12C005010, con ID 396874 del 05/08/2024 con concepto favorable, MS12C005004, con ID 651825 del 02/08/2024 con concepto favorable, MS12C005023, con ID 715933 del 13/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005012, con ID 815530 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005009, con ID 815529 del 05/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para el acta MS12C005154, con ID 818874 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para las actas MS12C005179, con ID 723823 del 07/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005178, con ID 820120 del 07/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005204, con ID 701922 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

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

FONTIBÓN

Agosto: Para las actas MS12C005054, con ID 704702 del 22/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005120, con ID 350582 del 26/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para las actas MS12C005174, con ID 779838 del 27/09/2024 con concepto favorable y MS12C005175, con ID 352260 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para el acta MS12C005211, con ID 619669 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

BOSA

 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

Agosto: Para las actas MS12C005019, con ID 366976 del 12/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005022, con ID 750334 del 13/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005006, con ID 738276 del 03/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005007, con ID 815790 del 03/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para las actas MS12C005157, con ID 581477 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005160, con ID 804158 del 18/09/2024 y MS12C005160, con ID 804158 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para las actas MS12C005210, con ID 396863 del 07/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005206, con ID 542149 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

7.1.4. Visitas de IVC a tiendas naturistas

FONTIBÓN

Septiembre: Para las actas MS07C002082, con ID 350290 del 17/09/2024 con concepto favorable, MS07C002087, con ID 349089 del 17/09/2024 con concepto favorable y MS07C002088, con ID 584493 del 17/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para el acta MS07C002078 con ID 351164 del 05/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

BOSA

Agosto: Para las actas MS07C002036, con ID 804312 del 06/08/2024 con concepto favorable, MS07C002076, con ID 698821 del 18/08/2024 con concepto favorable y MS07C002035, con ID 815632 del 01/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para las actas MS07C002086, con ID 810071 del 19/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS07C002064, con ID 817617 del 03/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción,

 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

incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Octubre: Para las actas MS07C002108, con ID 806542 del 07/10/2024 con concepto desfavorable, MS07C002111, con ID 362614 del 09/10/2024 con concepto favorable, MS07C002110, con ID 773844 del 09/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS07C002109, con ID 820363 del 09/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

- 7.1.5. 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

BOSA

Agosto: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005623, con ID 805991 del 15/08/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de cedula del establecimiento registra Company Urban Optical SAS como razón social y Company Urban HG -13 como nombre del propietario, lo anterior presentando incongruencia de acuerdo a lo establecido en el instructivo para el diligenciamiento de cedula del establecimiento, antecedentes y responsables.

Septiembre: Para el acta MS09C005664, con ID 807610 del 25/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

- 7.1.6. Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (estéticas)

Agosto: Para las actas MS23C001408, con ID 344302 del 06/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001458, con ID 815526 del 05/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001438, con ID 803277 del 01/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001488, con ID 420722 del 21/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001469, con ID 812056 del 13/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001468, con ID 805478 del 12/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001422, con ID 770139 del 02/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001445, con ID 770161 del 02/08/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

Septiembre: Para las actas MS23C001541, con ID 810077 del 10/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001484, con ID 796115 del 05/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001502, con ID 361063 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001492, con ID 750928 del 16/09/2024 con

 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

concepto desfavorable, MS23C001510, con ID 762674 del 19/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001511, con ID 347968 del 20/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001542, con ID 728842 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001539, con ID 777601 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001513, con ID 771915 del 16/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001530, con ID 638382 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001516, con ID 782568 del 16/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001505, con ID 810551 del 09/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001506, con ID 805233 del 03/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001533, con ID 810047 del 20/09/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Además, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS17C001909, con ID 724180 del 10/09/2024, debido que para el dato número de inscripción se encuentra espacio en blanco.

Octubre: Para las actas MS23C001518, con ID 784098 del 04/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001551, con ID 767232 del 03/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001552, con ID 751059 del 07/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001560, con ID 799610 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001521, con ID 559578 del 01/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, acta MS23C001553, con ID 782557 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001528, con ID 809121 del 09/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001554, con ID 782709 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

7.1.7. Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines

Para las actas MS16C005872, con ID 806964 del 20/08/2024 con concepto desfavorable, MS16C005867, con ID 723255 del 01/08/2024 con concepto desfavorable, MS16C005850, con ID 478103 del 05/08/2024 con concepto desfavorable, MS16C005884, con ID 816600 del 21/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS16C005903, con ID 695281 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, MS16C005904, con ID 369375 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, MS16C005905, con ID 370596 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, MS16C005910, con ID 623325 del 19/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS16C005911, con ID 761407 del 19/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS16C005926, con ID 674373 del 01/10/2024 con concepto desfavorable se identificó que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción. Este hallazgo se pudo identificar en otras 14 actas durante el proceso de seguimiento retrospectivo. Cabe resaltar las lideres de la línea de Medicamentos Seguros, habían informado previamente a través de correo electrónico a Diana Carolina Guerrero Bahamón (referente distrital), sobre inscripción de establecimientos en la página de negocios saludables negocios rentables debido a que no se encuentra disponible la actividad económica "comercializadores de equipos biomédicos y dispositivos médicos" y "comercializadores de productos odontológicos" lo que dificulta la generación del número de inscripción de los establecimientos objeto de inspección por parte del proyecto; teniendo en cuenta esta situación no se formulan glosas para esta intervención ya que es posible constatar que no es posible realizar la inscripción.

 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					

7.1.8. 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 MS05C016927 con ID 642533 del mes de septiembre de la localidad de Fontibón, se indicó el dato “19324710” como número de identificación del representante legal, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “03065590”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C017019, con ID 818010 del mes de septiembre de la localidad de Bosa, se indicó el dato “09/09/2024” como fecha de visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “04/09/2024”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS05C017200 con ID 425562 del mes de octubre de la localidad de Bosa, se indicó el dato “Valentina Ciceri Rojas” como nombre propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “Valentina Ceceri Rojas”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS04C001325 con ID 807888 del mes de agosto de la localidad de Fontibón, se indicó el dato “3467305” como matricula mercantil, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “3647305”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS04C001292 con ID 767217 del mes de agosto de la localidad de Fontibón, se indicó el dato “No aplica” para el aspecto ID5 No venta a menores de edad y “cumple” para el aspecto ID9 Adopta medidas, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digito “cumple” y “no aplica” respectivamente.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS07C002053 con ID 351841 del mes de agosto de la localidad de Fontibón, se indicó el dato “Natural Light Cafam Modelia” como nombre del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digito “NATURAL LIGHT EXITO MODELIA”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09C005623, con ID 805991 del mes de agosto de la localidad de Bosa, se indicó “Company Urban HG -13” como nombre propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digito “DISTRIBUIDORA OPTICA HG - 13”

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

 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__

(Si se efectúa seguimiento al plan de mejora se deben registrar las variables contenidas en la siguiente tabla de plan de mejora:

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	Agosto 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Fontibón	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 (02) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C016824, con ID 528654 del 03/08/2024 con concepto desfavorable y MS05C016818, con ID 528504 del 07/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
2	Septiembre 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	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 (03) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C017064, con ID 806006 del 16/09/2024 con concepto favorable, MS05C016988, con ID 794419

 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
					del 07/09/2024 con concepto favorable y MS05C016887, con ID 806561 del 19/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Aunado se identificó espacio en blanco en acta de humo AR01C117144 para el ítem número de inscripción del establecimiento asociada al acta principal MS05C016887.
3	1 al 15 octubre 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Fontibón	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 (02) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C017138, con ID 819983 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS05C017131, con ID 350127 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
4	Agosto 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Bosa	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (06) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C016906, con ID 816261 del 14/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS05C016923, con ID 793358 del 03/08/2024 con concepto desfavorable, MS05C016892, con ID 361736 del 07/08/2024 con concepto desfavorable,

 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
					MS05C016904, con ID 764356 del 14/08/2024 con concepto desfavorable, MS05C016884, con ID 685839 del 18/08/2024 con concepto favorable y MS05C016873, con ID 366928 del 17/08/2024 con concepto favorable, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21
5	Septiembre 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Bosa	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (05) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C017018, con ID 798837 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, MS05C017019, con ID 818010 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, MS05C017098, con ID 365394 del 20/09/2024 con concepto favorable y MS05C017099, con ID 808514 del 23/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Además, se evidencio incumplimiento en acta MS05C016917 con ID 365929 del 02/09/2024, debido que en la sección matricula del establecimiento realiza aclaración del dato a 00662583 sin embargo del dato real según RUES es 00662584.
6	1 al 15 octubre 2024	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	Bosa	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		prestadoras de servicios de salud.			D.C., ya que se evidenció en (06) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS05C017045, con ID 784121 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS05C017183, con ID 456332 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS05C017199, con ID 363794 del 09/10/2024, MS05C017023, con ID 712788 del 02/10/2024 con concepto favorable, MS05C017201, con ID 365857 del 11/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS05C017181, con ID 698396 del 06/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
7	Agosto 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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 (03) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS12C005050, con ID 349968 del 21/08/2024 con concepto favorable, MS12C005051, con ID 771630 del 21/08/2024 con concepto favorable y MS12C005053, con ID 817408 del 22/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
8	Septiembre 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA 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
					D.C., ya que se evidenció en (02) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS12C005171, con ID 350150 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y acta MS12C005196, con ID 348943 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
9	1 al 15 octubre 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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 (02) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS12C005199, con ID 350480 del 02/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005200, con ID 620031 del 02/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
10	Agosto 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (05) actas los siguientes hallazgos: Para las actas MS12C005010, con ID 396874 del 05/08/2024 con concepto favorable, MS12C005004, con ID 651825 del 02/08/2024 con concepto favorable, MS12C005023, con ID 715933 del 13/08/2024 con concepto favorable con

 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
					requerimientos, MS12C005012, con ID 815530 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005009, con ID 815529 del 05/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
11	Septiembre 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	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: Para el acta MS12C005154, con ID 818874 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
12	1 al 15 octubre 2024	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	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 (03) actas los siguientes hallazgos Para las actas MS12C005179, con ID 723823 del 07/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS12C005178, con ID 820120 del 07/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS12C005204, con ID 701922 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del

 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
					proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
13	Agosto 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	Bosa	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 MS09C005623, con ID 805991 del 15/08/2024 con concepto desfavorable, debido que en la sección de cedula del establecimiento registra Company Urban Optical SAS como razón social y Company Urban HG -13 como nombre de propietario, lo anterior presentando incongruencia de acuerdo a lo establecido en el instructivo para el diligenciamiento de cedula del establecimiento, antecedentes y responsables.
14	Septiembre 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	Bosa	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 Septiembre: Para el acta MS09C005664, con ID 807610 del 25/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
15	Agosto 2024	1967 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 5% del total de la intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		médicos afines (ESTETICAS)			D.C., ya que se evidenció en (10) actas los siguientes hallazgos Para las actas MS23C001408, con ID 344302 del 06/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001458, con ID 815526 del 05/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001438, con ID 803277 del 01/08/2024 con concepto desfavorable, MS23C001488, con ID 420722 del 21/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001469, con ID 812056 del 13/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001468, con ID 805478 del 12/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001422, con ID 770139 del 02/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001445, con ID 770161 del 02/08/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.
16	Septiembre 2024	2034 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, 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 (15) actas los siguientes hallazgos Para las actas MS23C001541, con ID 810077 del 10/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001484, con ID 796115 del 05/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001502, con ID 361063 del 06/09/2024 con concepto

 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
					desfavorable, MS23C001492, con ID 750928 del 16/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001510, con ID 762674 del 19/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001511, con ID 347968 del 20/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001542, con ID 728842 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001539, con ID 777601 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, MS23C001513, con ID 771915 del 16/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001530, con ID 638382 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001516, con ID 782568 del 16/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001505, con ID 810551 del 09/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001506, con ID 805233 del 03/09/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001533, con ID 810047 del 20/09/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Además, se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS17C001909, con ID 724180 del 10/09/2024, debido que para el dato número de inscripción se encuentra espacio en blanco.
17	1 al 15 octubre 2024	2034 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Fontibón	G3-3	Se genera Glosa del 5% del valor total reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, 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 (8) actas los siguientes hallazgos

 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Para las actas MS23C001518, con ID 784098 del 04/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001551, con ID 767232 del 03/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001552, con ID 751059 del 07/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001560, con ID 799610 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, MS23C001521, con ID 559578 del 01/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, acta MS23C001553, con ID 782557 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, MS23C001528, con ID 809121 del 09/10/2024 con concepto favorable con requerimientos y MS23C001554, con ID 782709 del 08/10/2024 con concepto favorable con requerimientos se evidencio que los establecimientos no cuentan con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.

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	
6	Didier Alexis Santos Lozano	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	Versión:	

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Se envía postura por parte de la Subred para criterio de Glosa G3-3, periodo de auditoria agosto - 15 de octubre 2024. Con respecto a las glosas generadas frente al número de inscripción considerado en la Resolución 1229 de 2013 y en los lineamientos establecidos para la vigencia 01 de agosto al 15 septiembre 2024 “documentos técnico VSA” numeral 4.21 “indica que los objetos de inspección, vigilancia y control sanitario deben cumplir con la inscripción ante la entidad territorial de salud de la jurisdicción, se deberá verificar que el establecimiento objeto de vigilancia se encuentre inscrito previo al desarrollo de la visita y de no ser así, se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro, durante el desarrollo de inspección al establecimiento, de tal manera que al finalizar la visita se cuente con la inscripción.” Es necesario citar que en la misma resolución 1229 de 2013, el artículo 33, en el cual se establece el “RÉGIMEN DE VIGILANCIA Y CONTROL, MEDIDAS SANITARIAS Y SANCIONES”. Los establecimientos públicos y privados que desarrollen actividades productivas objeto de inspección, vigilancia y control sanitario, estarán obligadas al registro, notificación o permiso para adelantar sus actividades, así como al sometimiento de los procesos instaurados por la autoridad sanitaria de conformidad con la naturaleza y clasificación del riesgo sanitario inherente a su proceso productivo. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones de ley”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede resaltar que la responsabilidad de la inscripción del establecimiento objeto de vigilancia ante la autoridad sanitaria es del establecimiento más no de la autoridad sanitaria. Así mismo, en los lineamientos se menciona textualmente, “se debe informar al propietario o encargado del establecimiento el procedimiento a seguir para adelantar el respectivo registro” y no que la autoridad debe realizar tal registro; adicional en las actas de inspección objeto de glosa, se puede evidenciar en la parte de observaciones del acta, el texto escrito por los colaboradores, socializando y/o invitando a los usuarios a realizar la inscripción frente a la autoridad sanitaria. Para finalizar, realizando una lectura de los lineamientos, no se menciona el incumplimiento a la norma, (Por parte de los establecimientos), frente a la inscripción ante la autoridad sanitaria, serán objeto de glosas por parte del equipo de seguimiento, razón por la cual, solicitamos sea estudiada la posibilidad de que sean levantadas las glosas o la formulación de un plan de mejora por los hallazgos evidenciados.

 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					

	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”.
--	---