

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
NIVEL DE OPERACIÓN:	Localidad de Bosa y Fontibón
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de agosto al 15 de octubre de 2024
FECHA DEL SEGUIMIENTO	22, 25 y 26 de noviembre de 2024
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Didier Alexis Santos Lozano

1. LISTA DE CHEQUEO

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 202
PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO
ACTIVIDAD: N/A

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
Todos	Todas las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		MES O PERIODO: Insumos ¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención? Este ítem es evaluado en lista de chequeo de Andrés Felipe López Rodríguez. Recurso humano

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																		
	contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MSE19 Acta procesos autorizados inyectología. MSE20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia. MSE21 Acta procesos especiales atención farmacéutica. MSE22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>9</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>17</td></tr><tr><td rowspan="2">Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>3</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">1 al 15 de octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>6</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>16</td></tr></table> Fontibón: Agosto Para el acta MS05C016824, con ID 528654 del 03/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS05C016818, con ID 528504 del 07/08/2024 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.	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	9	Bosa	17	Septiembre 2024	Fontibón	3	Bosa	12	1 al 15 de octubre 2024	Fontibón	6	Bosa	16
Mes	Localidad	Cantidad																					
Agosto 2024	Fontibón	9																					
	Bosa	17																					
Septiembre 2024	Fontibón	3																					
	Bosa	12																					
1 al 15 de octubre 2024	Fontibón	6																					
	Bosa	16																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Septiembre 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”. Para el acta MS05C017064, con ID 806006 del 16/09/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS05C016988, con ID 794419 del 07/09/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS05C016887, con ID 806561 del 19/09/2024 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. Además, se identificó espacio en blanco en acta de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					humo AR01C117144 para el ítem número de inscripción del establecimiento. Octubre Para el acta MS05C017138, con ID 819983 del 04/10/2024 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. Para el acta MS05C017131, con ID 350127 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 Agosto Para el acta MS05C016906, con ID 816261 del 14/08/2024 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. Para el acta MS05C016923, con ID 793358 del 03/08/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS05C016892, con ID 361736 del 07/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS05C016904, con ID 764356 del 14/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS05C016884, con ID 685839 del 18/08/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS05C016873, con ID 366928 del 17/08/2024 con concepto favorable, 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. Septiembre

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Para el acta MS05C017018, con ID 798837 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS05C017019, con ID 818010 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Además, se evidencio que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, 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 evidencio incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos 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. Para el acta MS05C017098, con ID 365394 del 20/09/2024 con concepto favorable, 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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Para el acta MS05C017099, con ID 808514 del 23/09/2024 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 el acta MS05C017045, con ID 784121 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, 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. 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”. Para el acta MS05C017183, con ID 456332 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS05C017199, con ID 363794 del 09/10/2024 con concepto favorable, se evidencio que el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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. Para el acta MS05C017023, con ID 712788 del 02/10/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS05C017201, con ID 365857 del 11/10/2024 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. Para el acta MS05C017181, con ID 698396 del 06/10/2024 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.
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.	x		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))								
					Mes	Localidad	Cantidad						
		Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MSE19 Acta procesos autorizados inyectología. MSE20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia. MSE21 Acta procesos especiales atención farmacéutica. MSE22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.			<table><tr><td>Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>1</td></tr><tr><td>Septiembre 2024</td><td>Bosa</td><td>1</td></tr></table> Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros.			Agosto 2024	Fontibón	1	Septiembre 2024	Bosa	1
Agosto 2024	Fontibón	1											
Septiembre 2024	Bosa	1											
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MSE04 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización.	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo Inspección y vigilancia de agencia de especialidades farmacéuticas durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.								

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))														
		AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.																	
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MSE04 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>9</td></tr><tr><td>Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>1</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>1</td></tr></table> Fontibón: Agosto 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 matrícula mercantil, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “3647305”.	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	9	Septiembre 2024	Fontibón	1	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	1	Bosa	1
Mes	Localidad	Cantidad																	
Agosto 2024	Fontibón	9																	
Septiembre 2024	Fontibón	1																	
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	1																	
	Bosa	1																	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																		
					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.																		
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MSE12 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MSE 28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte 1para la investigación administrativa.		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>3</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>5</td></tr><tr><td rowspan="2">Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>2</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="2">1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>2</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>3</td></tr></table> Fontibón Agosto Para el acta MS12C005050, con ID 349968 del 21/08/2024 con concepto favorable, se evidencio que el	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	3	Bosa	5	Septiembre 2024	Fontibón	2	Bosa	1	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	2	Bosa	3
Mes	Localidad	Cantidad																					
Agosto 2024	Fontibón	3																					
	Bosa	5																					
Septiembre 2024	Fontibón	2																					
	Bosa	1																					
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	2																					
	Bosa	3																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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. Para el acta MS12C005051, con ID 771630 del 21/08/2024 con concepto favorable, 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.. Para el acta MS12C005053, con ID 817408 del 22/08/2024 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. Septiembre Para el acta MS12C005171, con ID 350150 del 27/09/2024 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. Para el acta MS12C005196, con ID 348943 del 27/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Octubre Para el acta MS12C005199, con ID 350480 del 02/10/2024 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. Para el acta MS12C005200, con ID 620031 del 02/10/2024 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 el acta MS12C005010, con ID 396874 del 05/08/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS12C005004, con ID 651825 del 02/08/2024 con concepto favorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS12C005023, con ID 715933 del 13/08/2024 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. Para el acta MS12C005012, con ID 815530 del 06/08/2024 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. Para el acta MS12C005009, con ID 815529 del 05/08/2024 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. 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Octubre Para el acta MS12C005179, con ID 723823 del 07/10/2024 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. Para el acta MS12C005178, con ID 820120 del 07/10/2024 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. Para el acta MS12C005204, con ID 701922 del 04/10/2024 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.
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MSE12		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																		
	Higiene personal y pañaleras	Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MSE28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>2</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>2</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="2">1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>1</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>2</td></tr></table> Fontibón Agosto Para el acta MS12C005054, con ID 704702 del 22/08/2024 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. Para el acta MS12C005120, con ID 350582 del 26/08/2024 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	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	2	Bosa	4	Septiembre 2024	Fontibón	2	Bosa	3	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	1	Bosa	2
Mes	Localidad	Cantidad																					
Agosto 2024	Fontibón	2																					
	Bosa	4																					
Septiembre 2024	Fontibón	2																					
	Bosa	3																					
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	1																					
	Bosa	2																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Septiembre Para el acta MS12C005174, con ID 779838 del 27/09/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS12C005175, con ID 352260 del 27/09/2024 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 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 Agosto Para el acta MS12C005019, con ID 366976 del 12/08/2024 con concepto favorable con requerimientos, se

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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. Para el acta MS12C005022, con ID 750334 del 13/08/2024 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. Para el acta MS12C005006, con ID 738276 del 03/08/2024 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. Para el acta MS12C005007, con ID 815790 del 03/08/2024 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. Septiembre Para el acta MS12C005157, con ID 581477 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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. Para el acta MS12C005160, con ID 804158 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. Para el acta MS12C005160, con ID 804158 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 el acta MS12C005210, con ID 396863 del 07/10/2024 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. Para el acta MS12C005206, con ID 542149 del 04/10/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))									
					incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21.									
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05 y Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización MSE01. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MSE19 Acta procesos autorizados inyectología. MSE20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia. MSE21 Acta procesos especiales atención farmacéutica. MSE22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.	X		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Agosto 2024</td> <td>Bosa</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Septiembre 2024</td> <td>Bosa</td> <td>1</td> </tr> </table> Las actas revisadas cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros.	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Bosa	2	Septiembre 2024	Bosa	1
Mes	Localidad	Cantidad												
Agosto 2024	Bosa	2												
Septiembre 2024	Bosa	1												

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.			
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Farmacias Homeopáticas MSE06, Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos MSE27. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación, además de la verificación del registro en el SIAS Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo Inspección y vigilancia de farmacias homeopáticas de nivel I durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.
76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Farmacias Homeopáticas MSE06, Acta Anexa de Verificación de Áreas y Procesos de Farmacias Homeopáticas MSE26, Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos MSE27 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo Inspección y vigilancia de farmacias homeopáticas de nivel II durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																		
		Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación, además de la verificación del registro en el SIAS Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.																					
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Tiendas Naturistas MS07. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>1</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="2">Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>4</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>2</td></tr><tr><td rowspan="2">1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>2</td></tr><tr><td>Bosa</td><td>4</td></tr></table> Fontibón:	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	1	Bosa	7	Septiembre 2024	Fontibón	4	Bosa	2	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	2	Bosa	4
Mes	Localidad	Cantidad																					
Agosto 2024	Fontibón	1																					
	Bosa	7																					
Septiembre 2024	Fontibón	4																					
	Bosa	2																					
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	2																					
	Bosa	4																					

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Agosto 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” Septiembre Para el acta MS07C002082, con ID 350290 del 17/09/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS07C002087, con ID 349089 del 17/09/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS07C002088, con ID 584493 del 17/09/2024 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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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 el acta MS07C002036, con ID 804312 del 06/08/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS07C002076, con ID 698821 del 18/08/2024 con concepto favorable, 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. Para el acta MS07C002035, con ID 815632 del 01/08/2024 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Septiembre: Para el acta MS07C002086, con ID 810071 del 19/09/2024 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. Para el acta MS07C002064, con ID 817617 del 03/09/2024 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 el acta MS07C002108, con ID 806542 del 07/10/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS07C002111, con ID 362614 del 09/10/2024 con concepto favorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS07C002110, con ID 773844 del 09/10/2024 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. Para el acta MS07C002109, con ID 820363 del 09/10/2024 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.																
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	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos que distribuyen adecuan o dispensan dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular MS09. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias y mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Agosto 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Septiembre 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Fontibón</td> <td>7</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	10	Bosa	9	Septiembre 2024	Fontibón	4	Bosa	6		Fontibón	7
Mes	Localidad	Cantidad																			
Agosto 2024	Fontibón	10																			
	Bosa	9																			
Septiembre 2024	Fontibón	4																			
	Bosa	6																			
	Fontibón	7																			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))		
		MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.			1 al 15 octubre 2024	Bosa	5
					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 de propietario, lo anterior presentando incongruencia de acuerdo a lo establecido en el instructivo para el diligenciamiento de cedula del establecimiento, antecedentes y responsables. Además, se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, se indicó "Company Urban HG -13" como nombre propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digito "DISTRI - OPTICA HG - 13" 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		

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))												
		Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa. Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Químico Farmacéuticos y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos comercializadores de Productos que requieren cumplir con las Buenas Prácticas de Abastecimiento, Productos cosméticos. PHD y PAHP, Establecimientos comercializadores de productos farmacéuticos y que sean competencia de otras líneas de V.S.A.															
1131	Peritaje con otras entidades	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Peritaje MSE11. Verificar la solicitud previa a la intervención desde nivel central a través de oficio o correo electrónico en donde se informa el propósito de la intervención. Verificar utilización de vehículo aportado por la Subred.	X		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Agosto 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Septiembre 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1 al 15 octubre 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>5</td> </tr> </table> Las actas revisadas cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros.	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	1	Septiembre 2024	Fontibón	2	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	5
Mes	Localidad	Cantidad															
Agosto 2024	Fontibón	1															
Septiembre 2024	Fontibón	2															
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	5															
1185	Establecimiento terminado Medicamentos	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas establecimiento terminado ET01	X		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:												

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))													
		MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa. Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Químico Farmacéuticos y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos comercializadores de Productos que requieren cumplir con las Buenas Prácticas de Abastecimiento, Productos cosméticos. PHD y PAHP, Establecimientos comercializadores de productos farmacéuticos y que sean competencia de otras líneas de V.S.A.																
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01. Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico. Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.	X		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Agosto 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Septiembre 2024</td> <td>Fontibón</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bosa</td> <td>1</td> </tr> </table> Las actas revisadas cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros.	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	1	Bosa	1	Septiembre 2024	Fontibón	1	Bosa	1
Mes	Localidad	Cantidad																
Agosto 2024	Fontibón	1																
	Bosa	1																
Septiembre 2024	Fontibón	1																
	Bosa	1																

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
1772	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - INVIMA y Otros	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01. Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico. Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo muestreos de la Línea de medicamentos seguros INVIMA y otros durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.
1945	Visitas de IVC a distribuidores minoristas de suplementos dietarios y productos relacionados.	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MSE12 Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa.	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo visitas de IVC a distribuidores minoristas de suplementos dietarios y productos relacionados durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.
2106	Operativos de la Línea de Medicamentos	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de operativo MSE15 el cual incluye por lo menos dos productos farmacéuticos por categoría	X		La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))		
					Mes	Localidad	Cantidad
	Seguros Tecnólogo	– excepto los que presentan condición de venta “venta con fórmula médica”. Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos no farmacéuticos MSE12 y Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria MSE28. Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control Acta SA_03 Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Archivos fotográficos o de video de soporte para la investigación administrativa. Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Tecnólogo Regencia Farmacia y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos comercializadores de PHD y PAHP, como un servicio complementario contratado por el establecimiento principal o que operen en circunstancias especiales (ej. áreas con orden público alterado), previo aval del referente de la línea desde nivel central.			Agosto 2024	Fontibón	4
						Bosa	5
						Las actas revisadas cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros.	

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 203
PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

ACTIVIDAD: N/A

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos farmacéuticos y comunidad	Verificar el plan de acción respecto a los fortalecimientos asignados, (plan de capacitaciones) enviando copia vía email a Referente de la línea de Medicamentos Seguros. Convocatoria, desarrollo y certificación a través de correo electrónico y plataforma para videoconferencias, que sea apropiada. Los registros tanto de asistencia y percepción como los registros Post test, que evidencian la ejecución de la actividad deben ser enviados en formato Excel al Proyecto de Vigilancia intensificada al Sistema de Gestión de Calidad en Establecimientos Farmacéuticos - caracterización y cumplimiento de la normatividad sanitaria - PVISGCEFCS vía email, con el fin de mantener actualizada la base de personal capacitado, por tanto, estos registros deben ser enviados vía email a más tardar 48 horas después de ejecutada la actividad. Se deben desarrollar diplomas o certificaciones de asistencia que cuenten con la autorización de la oficina de comunicaciones de la Subred. Las certificaciones a que haya lugar para los participantes que aprueben la evaluación realizada, serán gestionadas por el PVISGCEFCS, las cuales serán entregadas a los usuarios en un término no superior a dos semanas después de realizada la actividad. Para el caso de fortalecimiento de	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo fortalecimiento de capacidades para establecimientos producto farmacéuticos y comunidad durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		capacidades dirigidas a la comunidad, no se entrega certificado o diploma de asistencia. De las capacitaciones programadas mensualmente, al menos el 30% deben estar dirigidas a la comunidad, para lo cual se debe realizar articulación con los demás entornos. Ficha Técnica por tema tratado. Listado de Asistencia presencial: conforme a sistema documental de la Subred, videoconferencia Título o tema de la capacitación, fecha de realización, nombre del asistente, establecimiento que representa y Datos de contacto, teléfono, email. Evaluación Post Test al terminar la actividad (a excepción de las actividades dirigidas a adultos mayores).			
1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	Una mensual con respecto a temas relacionados con sensibilización de la correcta publicidad y reglamentación de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Adicionalmente, se debe socializar el programa de Tecnovigilancia. Acta de fortalecimiento, pre, post, presentación y listado de asistencia de la actividad.	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturo fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
 CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 209
 PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))												
1239 y 1810	Vigilancia intensificada de establecimient os comercializado res de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Verificación de las actividades programadas en el plan de acción, que incluye: Visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos que comercializan, distribuyen, almacenan equipo biomédico, dispositivos médicos afines (productos odontológicos, in vitro). Informe mensual, donde se encuentre inicialmente los indicadores de la vigencia del punto y luego las actividades realizadas por cada equipo, también deben ser cargados los indicadores GSI en la plataforma. El informe debe ser remitido al correo electrónico de la referente distrital dcguerrero@saludcapital.gov.co, la segunda semana del mes vencido. Cada capacitación se debe soportar con los pos-test aplicados y con una ficha técnica que indique hora de inicio y finalización de la capacitación, lugar, número de personas capacitadas, responsable de las capacitación, objetivo y tema de la capacitación, el listado de asistencia debe por lo menos contar con las siguientes variables nombre, número de contacto y correo. Capturar mediante el acta de visita de IVC, mínimo dos números de registros sanitarios de los dispositivos médicos de mayor riesgo y su nombre, los cuales posteriormente deben ser verificados en la página del INVIMA (www.INVIMA.gov.co). Vehículo exclusivo.		X	La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó las siguientes vigilancias intensificadas: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Agosto 2024</td><td>Fontibón</td><td>40</td></tr><tr><td>Septiembre 2024</td><td>Fontibón</td><td>40</td></tr><tr><td>1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>20</td></tr></table> Agosto Para el acta MS16C005872, con ID 806964 del 20/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS16C005867, con ID 723255 del 01/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS16C005850, con ID 478103 del 05/08/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de	Mes	Localidad	Cantidad	Agosto 2024	Fontibón	40	Septiembre 2024	Fontibón	40	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	20
Mes	Localidad	Cantidad															
Agosto 2024	Fontibón	40															
Septiembre 2024	Fontibón	40															
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	20															

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS16C005884, con ID 816600 del 21/08/2024 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. Este mismo hallazgo se pudo identificar en otras 5 actas Septiembre Para el acta MS16C005903, con ID 695281 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS16C005904, con ID 369375 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS16C005905, con ID 370596 del 09/09/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS16C005910, con ID 623325 del 19/09/2024 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. Para el acta MS16C005911, con ID 761407 del 19/09/2024 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. Este hallazgo se pudo identificar en otras 9 actas. Octubre Para el acta MS16C005926, con ID 674373 del 01/10/2024 con concepto desfavorable, 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.
1243 y 1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a	TECNICO 1 1. Captura de Información de Correos y Aplicativos: Verificar diariamente el correo de Tecnovigilancia (tecnovigilanciabogota@saludcapital.gov.co) y	X		Se realizo revisión de correo del día 13 de agosto a la Cardio infantil solicitando información dando respuesta el 30 de agosto de 2024 sin novedad. Se reviso 15

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
	dispositivos médicos - Tecnovigilancia	el aplicativo del INVIMA. Capturar la información de eventos e incidentes reportados a través de estos medios, organizar y registrar la información en la base de datos del proyecto para su posterior análisis. 2. Remisión de Solicitudes No Competentes: Remitir diariamente a nivel central (SDS) las solicitudes y comunicaciones provenientes de entes nacionales o externas que no sean competencia del proyecto. Mantener un registro de los correos enviados y reenviados para seguimiento. 3. Entrega de Información para Análisis: Entregar la información consolidada sobre los eventos reportados al equipo de análisis. Asegurar que los datos sean revisados en conjunto con el equipo técnico para su evaluación. 4. Consolidación de Informes y Gráficas: Realizar el consolidado de los informes mensuales relacionados con los eventos reportados y generar las gráficas que representen la información y entregarlas al equipo de profesionales para el análisis de datos. 5. Remisión Mensual de Indicadores: Enviar los indicadores del programa de Tecnovigilancia al nivel central, tal como lo establece la Matriz del proyecto de inversión. Cada tercer lunes de cada mes vía correo electrónico. 6. Envío de Correos Masivos a IPS: Preparar y remitir correos masivos a las IPS por solicitud de nivel central, asegurando que las comunicaciones sean claras y cumplan con los requisitos del proyecto.			casos para este establecimiento sin novedad. Se realizo revisión de correo del día 10 de septiembre a la Clínica Universitaria Colombia solicitando información dando respuesta el 18 de septiembre de 2024 sin novedad. Se reviso 13 casos para este establecimiento sin novedad Se revisó la base de datos de reportes para agosto que contaba con 695 reportes (387 cerrados, 198 fallidos, 69 rechazados) sin novedades. Se revisó la base de datos de reportes para septiembre que contaba con 495 reportes (404 cerrados, 81 fallidos, 10 rechazados) Se hizo revisión de asistencia técnica a los siguientes establecimientos: Agosto: Clínica Zerenia el 15/08/2024 con 7 asistentes Septiembre: IPS Servimed el 22/09/2024 con 2 asistentes. Septiembre: Biotest el 24/09/2024 con 2 asistentes No se identificó ninguna novedad. Se hizo revisión de las siguientes actas de reunión: 06/08/2024: Acta de reunión de análisis de casos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		8. Participación en Reuniones y Análisis: Asistir a reuniones y sesiones de análisis convocadas por nivel central. 9. Ejecutar otras actividades administrativas que sean establecidas por el nivel central. PROFESIONAL UNIVERSITARIO (QF) - PROFESIONAL ESPECIALIZADO (ENF-MED) Plan de Acción: Calidad y Análisis de los Reportes 1. Revisión de la Calidad de la Base de Datos: Verificar que la base de datos contenga toda la información necesaria para garantizar que los reportes no presenten errores o estén incompletos. 2. Análisis de Incidentes y Eventos: Incidentes No Serios: Realizar el análisis mediante el método AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) y los Eventos Serios e Incidentes Serios: Analizarlos utilizando el Protocolo de Londres. 3. Participación en Comités de Nivel Central: Asistir a los comités de nivel central una vez a la semana, conforme a la programación establecida. 4. Visitas de Asistencia Técnica a IPS de Alta Complejidad: Realizar visitas técnicas según la programación del nivel central, aplicando la evaluación de adherencia del programa. Participar en brotes y operativos, cuando sea solicitado por nivel central. 5. Visitas de Asistencia Técnica a IPS de Mediana y Baja Complejidad: conforme al cronograma y programación de nivel central. Subir el acta de la visita al OneDrive y establecer una matriz insumo para la georreferenciación del programa.			08/08/2024: Acta de reunión de análisis de casos. 09/08/2024: Acta de reunión de análisis de casos. 05/08/2024: Acta alistamiento de bases. 13/08/2024: Acta alistamiento de bases del primer trimestre. 22/08/2024: Acta elaboración de pieza comunicativa. 26/08/2024: Acta elaboración 1 parte informe julio. 27/08/2024: Acta elaboración 2 parte informe julio. 29/08/2024: Acta asistencia técnica a Clínica country. 04/09/2024: Acta alistamiento de base. 05, 06 y 09 de septiembre de 2024: Actas análisis de casos. 10/09/2024: Acta reunión INVIMA ley 2316 de 2023 17/09/2024: Acta elaboración de pieza comunicativa. 19/09/2024: Acta alistamiento de graficas. 24/09/2024: Acta Elaboración de informe 1 parte agosto 26/09/2024: Acta Elaboración del informe 2 parte.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))			
	médicos afines (estéticas)	Operativos los cual corresponderá a una visita de IVC, informados a ni<vel central y aprobados desde el mismo, por vía correo electrónico y así mismo deberán informar lo evidenciado. Las visitas de IVC a los establecimientos de institutos educativos, academias de belleza que cuenten con aparatología, contarán como dos visitas del plan de acción incluyendo 2 terminados. Los establecimientos terminados: se tendrán en cuenta cuatro establecimientos como una visita de IVC, cada uno con su respectiva acta de terminado y deberá reportarse mediante el aplicativo SIVIGILA D.C. Se deberá entregar un producto de manera bimensual ya sea una pieza comunicativa, ficha técnica, poster de acuerdo a la solicitud que realice nivel central y deberá ser entregado con el informe. Capacitación se debe soportar con los pos-test aplicados y con una ficha técnica que indique hora de inicio y finalización de la capacitación, lugar, número de personas capacitadas, responsable de las capacitación, objetivo y tema (s) de la capacitación, el listado de asistencia debe por lo menos contar con las siguientes variables nombre, número de contacto y correo. En el caso de presentarse mesa técnica por parte de algún sector esta será válida como una capacitación y deberá asistir el equipo competente. Participar en reuniones de nivel central para seguimiento del proyecto con el Referente Distrital del Proyecto según programación establecida; y asistir a las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para realizar la gestión interinstitucional.			<table><tr><td>1 al 15 octubre 2024</td><td>Fontibón</td><td>40</td></tr></table> Agosto: Para el acta MS23C001408, con ID 344302 del 06/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001458, con ID 815526 del 05/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001438, con ID 803277 del 01/08/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001488, con ID 420722 del 21/08/2024 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	1 al 15 octubre 2024	Fontibón	40
1 al 15 octubre 2024	Fontibón	40						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Presentación del informe mensual al correo electrónico institucional del referente distrital de proyectos de vigilancia intensificada segunda semana del mes vencido. Apoyo Vehículo y desplazamiento			transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS23C001469, con ID 812056 del 13/08/2024 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. Para el acta MS23C001468, con ID 805478 del 12/08/2024 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. Para el acta MS23C001422, con ID 770139 del 02/08/2024 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. Para el acta MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS23C001355, con ID 783148 del 06/08/2024 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. Para el acta MS23C001445, con ID 770161 del 02/08/2024 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. Este mismo hallazgo se pudo identificar en otras 12 actas. Septiembre 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. Para el acta MS23C001541, con ID 810077 del 10/09/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS23C001484, con ID 796115 del 05/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001502, con ID 361063 del 06/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001492, con ID 750928 del 16/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001510, con ID 762674 del 19/09/2024 con concepto desfavorable, 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.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					Para el acta MS23C001511, con ID 347968 del 20/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001542, con ID 728842 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001539, con ID 777601 del 24/09/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001513, con ID 771915 del 16/09/2024 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. Para el acta MS23C001530, con ID 638382 del 18/09/2024 con concepto favorable con requerimientos, se evidencio que el establecimiento no cuenta 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			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS23C001516, con ID 782568 del 16/09/2024 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. Para el acta MS23C001505, con ID 810551 del 09/09/2024 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. Para el acta MS23C001506, con ID 805233 del 03/09/2024 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. Para el acta MS23C001533, con ID 810047 del 20/09/2024 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

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Este mismo hallazgo se pudo identificar en otras 15 actas. Octubre Para el acta MS23C001518, con ID 784098 del 04/10/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001551, con ID 767232 del 03/10/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001552, con ID 751059 del 07/10/2024 con concepto desfavorable, 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. Para el acta MS23C001560, con ID 799610 del 08/10/2024 con concepto desfavorable, se evidencio que el establecimiento no cuenta con numero de inscripción, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Para el acta MS23C001521, con ID 559578 del 01/10/2024 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. Para el acta MS23C001553, con ID 782557 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. Para el acta MS23C001528, con ID 809121 del 09/10/2024 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. Para el acta MS23C001554, con ID 782709 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

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					transversal Vigilancia de la Salud Ambiental en el ítem 4.21. Este mismo hallazgo se pudo identificar en otras 2 actas.
1843	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos Farmacovigila ncia e intoxicaciones	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 (ING_SISTEMAS) 1. Programación de Asistencias Técnicas: Verificar realización de la programación anual de asistencias técnicas y asegurar que se haya enviado al Referente Distrital de Farmacovigilancia, con priorización: cumplimiento de requerimientos, solicitudes nuevas, prestadores sin acceso a Vigiflow, seguimiento a brotes y eventos reportados. Comprobar que se han programado un promedio de 40 asistencias técnicas mensuales. 2. Gestión y Administración de Información: Confirmar la carga de la información en el correo farmacovigilanciabogota@saludcapital.gov.co . Verificar que los reportes y la información de interés estén cargados en el DRIVE asignado por la SDS. 3. Consolidación de Información: Comprobar que se ha consolidado la información de la base de datos de reportes de eventos adversos, con las herramientas necesarias para el manejo de datos. 4. Seguimiento de la Circular 021 de abril de 2022: Verificar el envío de la información solicitada conforme al Documento Técnico de la Línea de Medicamentos Seguros. 5. Gestión de Solicitudes de Usuarios: Asegurar la recepción y verificación de solicitudes en el censo de prestadores de	-	-	La Subred Sur Occidente E.S.E. no ejecutó y no facturó vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos Farmacovigilancia e intoxicaciones durante el periodo ejecutado del 01 de agosto al 15 de agosto de 2024 para las localidades de Fontibón y Bosa.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		salud, tramitar la creación de usuarios en Vigiflow, Revisión de Usuarios en Vigiflow, Realizar revisiones semanales de los usuarios creados en Vigiflow y consolidar la base de datos de "Censo de Reportantes Activos". 7. Captura de Información: Crear formularios de asistencia para capturar información de las actividades del programa y mantener actualizadas las bases de datos en tiempo real. 8. Consultas a Bases de Datos: Realizar consultas de bases de datos para responder a los requerimientos de la SDS y subir la información relevante al DRIVE. 9. Soporte de Comunicaciones: Prestar soporte en comunicaciones masivas: correos electrónicos, mensajes de texto y apoyar en la realización de análisis y mesas de trabajo. 10. Entrega de Bases de Datos: Asegurar la entrega de bases de datos de manera semanal, mensual o según sea necesario. 11. Revisión y Actualización de Bases de Datos: Revisar y actualizar la base de datos del INVIMA (Vigiflow, SIVICOS) y procesar los reportes recibidos para su análisis posterior. 12. Distribución de Reportes: Distribuir reportes a los analistas, crear y mantener la base de reportantes activos. 13. Retroalimentación a los Reportantes: Proporcionar retroalimentación técnica y completa a los reportantes. 14. Informe de Gestión: Enviar mensualmente el listado de IPS sin acceso a Vigiflow e informar al referente Distrital del Programa de Farmacovigilancia. 15. Reporte de Novedades en INVIMA: Revisar las novedades en el sistema INVIMA (SIVIGILA) y proponer mejoras.			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		16. Seguimiento del Lineamiento de EAPV/ESAVI: Seguir el lineamiento general para la gestión de eventos adversos post-vacunación y proporcionar apoyo técnico a las IPS y actores requeridos. 17. Participación en Articulaciones con Otros Actores: Participar en la articulación con actores encargados de la vigilancia de eventos de salud pública. 18. Participación en Reuniones y Análisis: Participar en reuniones, mesas de trabajo y análisis convocados por entidades nacionales o distritales. 1PROFESIONAL EN ENFERMERIA - 2 QUIMICOS FARMACÉUTICOS 1. Evaluar la calidad del reporte y requerir información faltante según necesidad: Análisis de información de reportes a Invima. Verificación con la información reportada en VIGIFLOW, SIVICOS y depuración de la base de datos. 2. Priorizar los casos de eventos adversos serios: Problemas relacionados con medicamentos (PRM) en la plataforma Invima - Vigiflow. Asignar casos a profesionales especializados y delegar los eventos no serios a Invima. 3. Asignar casos no serios de EAPV Covid-19: Análisis y delegación al Invima del profesional designado. 4. Hacer seguimiento y socialización de Alertas de Seguridad comunicadas por Invima. 5. Subir información del proyecto al drive indicado por la SDS, cuando sea requerido por la 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		6. Realizar acompañamiento a los brotes presentados en el Distrito, bajo solicitud de la Secretaría Distrital de Salud. 7. Participar en la articulación con actores encargados de la vigilancia de eventos relacionados con la vacunación (EAPV/ESAVI), coordinación con entidades nacionales y distritales (INVIMA, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, etc.). 8. Participar en reuniones, unidades de análisis y mesas de trabajo presenciales o virtuales convocadas por INVIMA, Ministerio de Salud, entre otras instituciones. 9. Priorizar las asistencias técnicas mensuales: Focalización en prestadores sin acceso a Vigiflow o con baja calidad en sus reportes. Revisión de seguimiento de brotes, solicitudes nuevas, eventos serios, entre otros. 10. Apoyar asistencias técnicas y capacitaciones para IPS: Detección y captación del EAPV para reporte de datos en VigiFlow. 11. Realizar 80 visitas de asistencias técnicas durante la vigencia del convenio, incluyendo adopción del lenguaje MedDRA y uso de Vigiflow según los lineamientos del Invima. 12. Desarrollar acciones de Farmacovigilancia activa en IPS de alta y mediana complejidad, incluyendo análisis de prescripción, interacciones, problemas con medicamentos y fallos terapéuticos. 13. Realizar intervenciones de Farmacovigilancia activa con metodología trazadora dirigida a grupos de pacientes polimedicados 14. Seguir el Lineamiento General para la Gestión de Eventos Adversos posteriores a la			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		Vacunación (EAPV/ESAVI), documento emitido por Invima, versión 1 de febrero 2024. 15. Seguir la implementación de la Circular 021 de abril de 2022 (SDS) relacionada con la línea de medicamentos seguros. 3 (1 MÉDICO -2 QUIMICOS FARMACÉUTICOS) 1. Informe y Presentación de Indicadores: Preparar informes mensuales, semestrales y anuales según los requerimientos de la SDS. Brindar oportunamente Información mensual que sea requerida para la Matriz 7831 (antes 7523). Presentar los indicadores de farmacovigilancia y gestión de eventos adversos en los aplicativos GESI y SIVIGILA D.C. Informe semestral (corte al mes de junio) y anual (corte al mes de diciembre) impreso, que incluya el consolidado de avance durante el período analizado, en la totalidad de los productos y actividades, los anexos se referencian en el informe semestral y anual y se anexan en medio magnético junto con el oficio y el informe. 2. Análisis y Respuesta a Eventos Adversos: Analizar Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM), incluyendo RAM, y aplicar análisis multicausal y responder de manera técnica a los reportantes. 3. Capacitaciones y Talleres: Realizar talleres y capacitaciones sobre farmacovigilancia y actualización de protocolos y apoyar la formación en IPS para la detección y reporte de eventos adversos. Organizar un mínimo de 10 talleres anuales, de los cuales al menos tres se realizarán mensualmente (uno podrá ser virtual).			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		4. Vigilancia de Intoxicaciones: Coordinar la vigilancia activa de las intoxicaciones por medicamentos en las 4 subredes integradas del distrito, analizando indicadores locales y ajustando las bases de datos con soporte técnico a los COVES locales. Unidades de análisis: Soportar técnicamente las unidades de análisis de mortalidad por intoxicaciones con medicamentos, colaborando con el Instituto Nacional de Salud para la generación de reportes. 5. Participación en Comités y Reuniones: Comité Distrital de Farmacovigilancia: Participar en el Comité Distrital de Farmacovigilancia, incluyendo la preparación de actas, listas de asistencia y dinamización de las agendas de trabajo. Reuniones interinstitucionales: Asistir a reuniones convocadas por la SDS, INVIMA, Ministerio de Salud y otras entidades pertinentes para asegurar una coordinación efectiva entre los actores involucrados en la farmacovigilancia. 6. Metodología de Farmacovigilancia Activa: Desarrollo de la metodología: Proponer una metodología para la farmacovigilancia activa en coordinación con el médico especializado del proyecto. Este deberá seguir el plan de acción y las actividades propuestas en el Documento Técnico de la Línea de Medicamentos Seguros. Documentación de procesos: Documentar los procesos de identificación, detección, análisis y comunicación de resultados tanto a los reportantes como a la comunidad y a los actores del programa. 7. Comunicación y Educación en Farmacovigilancia			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Desarrollo de guías y boletines: Apoyar la creación de guías y boletines informativos dirigidos a los actores del programa de farmacovigilancia. Asegurar que las alertas y los resultados del programa sean comunicados de manera efectiva. Actualización sobre alertas de seguridad: Socializar y hacer seguimiento de las alertas de seguridad emitidas por el INVIMA y otras entidades. 8. Gestión de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación (EAPV/ESAVI) Seguimiento a la vacunación: Participar en el seguimiento de los eventos adversos relacionados con la vacunación (Covid-19 y otras) en la plataforma Vigiflow y apoyar a las IPS en el reporte adecuado de estos eventos. Participación en espacios de vigilancia: Participar en reuniones y mesas de trabajo relacionados con la vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, en coordinación con el INVIMA y otras entidades. 9. Entrega de Información para Publicación y Materiales de Divulgación Publicaciones y SaluData: Entregar información requerida para su publicación en portales como SaluData, incluyendo indicadores de intoxicaciones y reportes de desabastecimiento. Materiales de divulgación: Elaborar material de divulgación (folletos, infografías, posters) sobre los avances del proyecto, cuando sea solicitado por la SDS.			

ASPECTOS GENERALES

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
Sin código de intervención	Seguimiento a resultados de laboratorio emitidos por el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá	Verificar envío de correo electrónico por la línea de Medicamentos Seguros de la Subred a la Referencia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con anticipación (hasta ocho (8) días antes de entregar las muestras), en el caso de posibles dificultades en la consecución de las muestras con el fin de realizar los ajustes necesarios. Verificar la oportuna Notificación de Resultados de Laboratorio a través del Acta TM03 y copia del resultado de los análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá al establecimiento que aportó la muestra, en <u>un tiempo no mayor a 15 días</u> a partir de la firma del informe de resultados. Verificar la toma de medida sanitaria decomiso en el caso que el resultado de laboratorio sea No Cumple. Verificar la radicación en SIAS del acta de decomiso junto con el resultado del análisis con el fin de iniciar la investigación administrativa.	X		Se verifico envío de correo de solicitud de resultados de toma de muestras por medio correo electrónico, no se identificó alguna novedad.
Sin código de intervención	Seguimiento a aplicación de medidas sanitarias de seguridad	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de medida sanitaria de seguridad a establecimiento y/o productos: MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. Oficios remisorios para inicio de proceso sancionatorio.	X		Se verifico conceptos desfavorables: Agosto: Bosa: 8 desfavorables. (65,73,79, 81) Fontibón: 8 desfavorables. (65, 68 y 81) Intensificadas: 26 desfavorables. (1239,1810,1967 y 2034) Septiembre:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

		Verificación de los cuartos de custodia de los productos decomisados, los cuales deben garantizar condiciones de seguridad, almacenamiento (espacio adecuado), identidad (verificar de cual establecimiento procede el decomiso, a cuál acta corresponde, fecha en que se impuso la medida sanitaria), preservación (verificar registros de temperatura y humedad mediante termohigrómetro calibrado).			Bosa: 13 desfavorables (65,73,81) Fontibón: 2 desfavorables (65,81) Intensificadas: 23 desfavorables. (1239,1810,1967 y 2034) Octubre: Bosa: 10 desfavorables (65,79,81) Fontibón: 6 desfavorables (65,81) Intensificadas 15 desfavorables (1239,1810,1967 y 2034) No se encontró alguna novedad.
Sin código de intervención	Seguimiento a Procesos sancionatorios	Envío a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública la documentación correspondiente con la información completa y diligenciada en un periodo no mayor a 30 días calendario.			
Sin código de intervención	Seguimiento a alertas y reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA	Envío del líder operativo del listado mensual de productos reportados en las Alertas Sanitarias del INVIMA correspondiente a los dos últimos meses a los colaboradores que ejecutan las actividades de IVC de la línea de Medicamentos Seguros. Evidencia de la búsqueda en acta de Inspección Vigilancia y Control. Matriz de búsqueda enviada a Secretaría Distrital de Salud (mensual) y al INVIMA (bimensual)	X		Se verifico Drive de alertas sanitarias de 2024 donde se identificó toda la información relacionada a las alertas sanitarias emitidas por el INVIMA sin novedades.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

Sin código de intervención	Seguimiento a diligenciamiento de notas obligatorias	Verificación en las Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria del diligenciamiento de la nota "Se buscaron, pero no se encontraron los productos homeopáticos comercializados como potenciadores sexuales"	X	Se verificó el diligenciamiento en las actas de IVC de la leyenda relacionada con potenciadores sexuales, acorde a los lineamientos técnicos.
Sin código de intervención	Seguimiento a establecimientos que manejen Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado	Verificación de la recepción de los correos electrónicos de cada uno de los establecimientos MECE en el correo de la línea de Medicamentos Seguros de la Subred, el número de correos recepcionados debe ser igual con el censo de estos establecimientos en SIVIGILA.	X	Se verifico envió de anexo 13 por parte de establecimientos inscritos ante el FNE (37 establecimientos para el mes de agosto, septiembre y octubre sin identificar ninguna novedad.
Sin código de intervención	Seguimiento a atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la comunidad.	Verificación del envío de las respuestas a través del ORFEO de cada uno de los líderes operativos y a través del correo electrónico de la línea de Medicamentos Seguros a los apoyos administrativos de la Subred.	X	Se verifico seguimiento a las siguientes PQRS: Agosto: - 51 Agilsalud (18 definitivas, 36 informativas) - 231 SDQS - 35 correos electrónicos Septiembre: - 154 Agilsalud (8 definitivas, 146 informativas) - 21 SDQS - 13 correos electrónicos Octubre: - 143 Agilsalud (4 definitivas, 131 informativas, 8 parciales) - 28 SDQS - 6 correos electrónicos. No se identificó ninguna novedad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
AGOSTO DE 2024	BOSA	15/08/2024	MS05C016892	DROGUERIA LA GRAN ESTACION	361736	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	15/08/2024	MS05C016732	UNISALUD DNW N°3	363555	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	15/08/2024	MS09C005588	OPTICA DOCTOR BARON	445209	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	22/08/2024	MS05C016400	DISPENSARIO MEDICO DEL SUROCCIDENTE BOGOTÁ	595543	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	22/08/2024	MS09C005611	OPTICA SMART VIISIION	628219	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	22/08/2024	MS05C016907	DROGUERIA ECONOMIX	689002	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	15/08/2024	MS07C002034	TIENDA NATURISTA SALUD Y BIENESTAR	729766	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	20/08/2024	MS05C016904	DROGUERIA LA EKONOMICA	764356	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	15/08/2024	MS05C016923	DROGUERIA FARMA BOSA	793358	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	22/08/2024	MS09C005623	DISTRI - OPTICA HG - 13	805991	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BOSA	22/08/2024	MS09C005612	OPTICA VER TUS GAFAS, TU PERSONALIDAD	816459	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	22/08/2024	MS04C001327	HANDLER SAS	350901	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	22/08/2024	MS04C001326	HANDLER SAS	351172	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	22/08/2024	MS04C001329	HANDLER SAS	352016	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS09C005595	LA MEGA OPTICA FONTIBON	428729	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS09C005608	OPTICA DIVISAR	442294	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	15/08/2024	MS05C016824	DISTRIBUCIONES MEDICAS JABA Y/O DROGUERIA JABA	528654	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS09C005607	OPTICA PUPILENTS ZUE SAS	733162	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS09C005605	OPTICALIA SALITRE	801003	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BARRIOS UNIDOS	15/08/2024	MS23C001394	HASHEM SPA	451669	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BARRIOS UNIDOS	15/08/2024	MS23C001442	SPA PIEL CANELA	664490	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	BARRIOS UNIDOS	26/08/2024	MS23C001433	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA	773424	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	CHAPINERO	15/08/2024	MS23C001446	HEALTHY CODE	640295	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	CHAPINERO	15/08/2024	MS23C001432	SUMMER SPA	726228	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	CHAPINERO	15/08/2024	MS23C001431	LAURA CARDENAS SPA	781465	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	CHAPINERO	26/08/2024	MS04C001192	OCMEDICA SAS	801016	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
AGOSTO DE 2024	CHAPINERO	26/08/2024	MS16C005872	MEDIORTOPEDICOS SAS	806964	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	ENGATIVÁ	15/08/2024	MS23C001467	BODY BRITE DIVER PLAZA	654124	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	ENGATIVÁ	15/08/2024	MS23C001458	EMALU ARMONIA Y BIENESTAR	815526	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS23C001481	MARIA FIALLO CENTRO DE BIENESTAR	682548	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	29/08/2024	MS23C001478	CAROLINA TORRES FISIODERMA	704793	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	15/08/2024	MS23C001466	GOLD CHARM SALON	745371	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	FONTIBÓN	26/08/2024	MS23C001487	PERFECT BODY	790168	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	KENNEDY	28/08/2024	MS23C001489	ESTETICA CATALEYA	443107	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	KENNEDY	15/08/2024	MS23C001440	SHALOMM SPA SB SALUD Y BIENESTAR	495341	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	KENNEDY	15/08/2024	MS16C005866	BOUTIQUE ORTOPEDICOS	702986	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	SAN CRISTÓBAL	15/08/2024	MS23C001438	AURA AESTHETICS	803277	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	SANTA FE	15/08/2024	MS16C005862	GLOBAL MEDICA D.C	440392	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	SANTA FE	15/08/2024	MS16C005851	CASA DEL MEDICO Y EL ENFERMERO SAS	667091	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	TEUSAQUILLO	15/08/2024	MS23C001408	D'HECTOR PELUQUERIA	344302	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	TEUSAQUILLO	15/08/2024	MS16C005850	INSUMEDICOS ALFA 1	478103	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	USAQUÉN	22/08/2024	MS23C001448	BELLEZA LATINA 2	410391	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
AGOSTO DE 2024	USAQUÉN	15/08/2024	MS16C005867	INTHER - MEDICAL 2 A.M.A	723255	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	USAQUÉN	20/08/2024	MS16C005852	INVERSIONES PROMEDCO SAS	770164	Sin novedad
AGOSTO DE 2024	USAQUÉN	15/08/2024	MS23C001410	SOFILASER BOGOTA NORTE	773201	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	12/09/2024	MS05C016919	DROGUERIA SERVICOOOP DEL SUR EU	361752	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	12/09/2024	MS05C016879	DROGUERIA FARMACORZO	361992	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C017020	DROGUERIA DANIL'S	363261	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C017021	DROGUERIA ARIFARMARIN	363327	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C017052	DROGUERIA SAN BERNO O&A SAS	365659	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	12/09/2024	MS05C016917	DROGUERIA CORDSALUD BOSA	365929	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	12/09/2024	MS05C017017	DROGUERIA SUPER BARATAS LA LIBERTAD	397333	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	12/09/2024	MS05C016920	DROGUERIA SUPER BARATAS LA LIBERTAD	397333	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS09C005629	OPTICA VISION GLOBAL LTDA AUTOPISTA	591991	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS09C005662	OPTICA VOIR	619387	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C016964	DISPENSARIO COLSUBSIDIO BOSA	659258	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C017018	DROGUERIA ISAFARMA JE	798837	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	03/10/2024	MS05C017019	DROGUERIA PHARMAUNIR 6	818010	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	FONTIBÓN	03/10/2024	MS09C005679	MULTIOPTICAS AD SAS	691506	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	FONTIBÓN	03/10/2024	MS05C016997	DROGUERIA LA EPOCA	704451	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	03/10/2024	MS23C001511	VITAL ESTHETIC & SPA	347968	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	USAQUÉN	03/10/2024	MS23C001502	COSMOPOLITAN LOOK	361063	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ENGATIVÁ	03/10/2024	MS16C005904	ORTOPEDIA INTERNACIONAL	369375	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ENGATIVÁ	03/10/2024	MS16C005905	S.P GRUPO COLOMBIA DENT S.A.S	370596	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	KENNEDY	12/09/2024	MS23C001479	IL SALONE STUDIO'S BY THE CLUB LASHES	458039	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	FONTIBÓN	03/10/2024	MS23C001532	LE SUN COMERCIALIZADORA SAS	621283	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	03/10/2024	MS23C001515	GLAM STETIC CENTER	641691	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	KENNEDY	03/10/2024	MS23C001531	SPA STYLELASH ACADEMIA CEJAS Y PESTAÑAS	673061	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	PUENTE ARANDA	03/10/2024	MS23C001529	ARMONIA ESTETICA Y SPA	678274	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
SEPTIEMBRE DE 2024	ENGATIVÁ	03/10/2024	MS16C005903	LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL V.G	695281	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ENGATIVÁ	03/10/2024	MS16C005901	DEPOSITO Y LABORATORIO DENTAL RODRIGUEZ MOSCOSO C.	695287	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	RAFAEL URIBE	03/10/2024	MS16C005920	ORTOPEDICOS M Y M MEDICAL	719954	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	KENNEDY	03/10/2024	MS23C001542	QUEEN HOUSE STUDIO PLAZA	728842	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	KENNEDY	12/09/2024	MS23C001480	ARACAJU DEPILACION & SPA	733374	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ENGATIVÁ	03/10/2024	MS23C001492	TU PIEL	750928	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ANTONIO NARIÑO	03/10/2024	MS23C001537	FISIOTERAPEUTA INGRID CASTRO	755951	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	ANTONIO NARIÑO	03/10/2024	MS23C001538	MAKEMAKE COL	761728	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	03/10/2024	MS23C001510	QUINTA MURANO	762674	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	KENNEDY	03/10/2024	MS23C001539	BELLE FEMME & HOMME SAS	777601	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	12/09/2024	MS23C001496	CENCADENT	781902	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	FONTIBÓN	12/09/2024	MS23C001484	TENDAL SPA CULTURE	796115	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	RAFAEL URIBE	03/10/2024	MS16C005919	INSUMEDIS WG	803130	Sin novedad
SEPTIEMBRE DE 2024	BOSA	10/09/2024	MS23C001541	CAMPO ALTO ACESALUD SEDE BOSA	810077	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy				

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS05C017200	VITALPLUS	425562	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS05C017044	DROGUERÍA SERVIDROGAS LA PRIMAVERA	451014	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	08/11/2024	MS05C017183	HIPERDROGUERIA BERACA	456332	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS09C005684	OPTICAS IQ VISSION	483645	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS05C017157	DROGUERIAS VALVES	618106	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS09C005668	ÓPTICA SPA VISUAL	690169	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS05C017189	DROGUERIA KAFARMA	727731	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	08/11/2024	MS05C017045	HIPERDROGUERIA EL RECREO	784121	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	25/10/2024	MS07C002108	CENTRO NATURISTA MUNDO SALUDABLE	806542	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BOSA	08/11/2024	MS05C017026	FARMAMUNDO Y MINIMARKET	808010	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	08/11/2024	MS09C005682	DR. OPTICOS FONTIBON	380060	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS09C005694	OPTICA ANDES FONTIBON	380171	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS09C005698	THE OPTICAL SHOP	574938	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS05C017176	DROGUERIA LA EPOCA	704451	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS09C005681	OPTICEXPRESS VISION	714682	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS09C005697	OPTICA VISION CARE	820430	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	

Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
OCTUBRE DE 2024	USAQUÉN	08/11/2024	MS23C001527	MURANO SPA UNICENTRO	358392	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	USAQUÉN	08/11/2024	MS23C001523	PELUQUERIA MACHO S.S.A	361315	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	ENGATIVÁ	25/10/2024	MS16C005927	DEPOSITO & LABORATORIO DENTAL BREIDENT	370290	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS16C005939	LABORATORIO Y DEPOSITO DENTAL CARDENT	442180	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	TUNJUELITO	25/10/2024	MS16C005926	NUBE VENECIA	674373	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	KENNEDY	25/10/2024	MS23C001552	CENTRO DE ESTETICA Y SPA - ARTEMISA SPA	751059	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	KENNEDY	25/10/2024	MS23C001546	QUEEN HOUSE STUDIO CASTILLA	754660	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	25/10/2024	MS23C001561	NL SALUD MAS SAS	762301	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS23C001551	BEAUTY EMY	767232	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	BARRIOS UNIDOS	25/10/2024	MS23C001557	CENTRO DE ESTETICA Y SPA BILOBA SPA	767504	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	FONTIBÓN	25/10/2024	MS23C001545	ELEMENTAL HOUSE SPA	776460	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	USAQUÉN	25/10/2024	MS23C001526	CENTRO DE ESTETICA BY CLAUDIA LUGO	781209	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	CHAPINERO	25/10/2024	MS23C001518	BODY BELL	784098	Sin novedad

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GSP-FT-108	Versión:	2	
Elaboró: Griselly Franco /Revisó: Hugo Céspedes, Marcela Martínez / Aprobó: Iliana Curiel Arismendy					

PERIODO	LOCALIDAD	FECHA CARGUE APLICATIVO	NUMERO DEL ACTA	NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO	ID	HALLAZGO
OCTUBRE DE 2024	TEUSAQUILLO	25/10/2024	MS23C001558	MUSE MEDICAL PRO LASER SAS	799560	Sin novedad
OCTUBRE DE 2024	USAQUÉN	25/10/2024	MS23C001560	SERENITY SPA & ESTETICA	799610	Sin novedad

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Didier Alexis Santos Lozano	Equipo de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
2	Blanca Cecilia Sánchez Cangrejo	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.
3	Carolina Guzmán Rincón	Líder Operativo Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta 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.