



| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | |
| Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes | | | |

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177-2024



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

| | |
|---|---|
| Objetivo de la Reunión | Fecha del seguimiento: 23, 26, 27 y 28 de mayo de 2025 |
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. | Lugar: Sede Rionegro Subred Norte |
| | Mes/Período Verificado: 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 |
| | Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano |

| | |
|--|--------------------------------------|
| ENTORNO Y/O COMPONENTE: | Vigilancia de la Salud Ambiental |
| LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP): | Medicamentos Seguros |
| LOCALIDAD/ES | Barrios Unidos, Chapinero y Engativá |



1. TALENTO HUMANO QUE DESARROLLA EL PRODUCTO A VERIFICAR: Se verificó hoja de vida, contrato y base de talento humano, y se evidenció lo siguiente:

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y apellidos | Formación académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | | Cumple | No cumple | | | | | |
| | | | | | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | |
| Profesional universitario 1 | Jesús Giovanni Coronado Ríos | Químico Farmacéutico | X | | 184 | 184 | \$4.613.087 | \$4.613.087 | Se evidenció cargue en plataforma SIVIGILA D.C del contrato 8000-2024 sin firma por parte del contratista |
| Profesional universitario 1 | Juan Omar Quiroga Lozano | Químico Farmacéutico | X | | 193 | 184 | \$4.838.727 | \$4.613.087 | Se evidenció cargue erróneo en plataforma SIVIGILA D.C de hoja de vida SIDEAP ID (48792). Horas adicionales (12 en febrero) |
| Profesional universitario 1 | Lucero López Betancourt | Química Farmacéutica | X | | 193 | 184 | \$4.838.727 | \$4.613.087 | Horas adicionales (12 en febrero) |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | 2 | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y apellidos | Formación académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|---|
| | | | Cumple | No cumple | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | |
| | | | | | | | | | |
| Profesional especializado 4 | Claudia Liliana Mora Cubillos | Enfermera | X | | 184 | 184 | \$5.228.106 | \$5.228.106 | Sin novedad. |
| Tecnólogo | Harvey Yesid Gamboa Murillo | Tecnólogo en Regencia de Farmacia | X | | 184 | 184 | \$2.614.128 | \$2.614.128 | Se evidenció cargue en plataforma SIVIGILA D.C de tarjeta profesional errada ID 4403 |
| Tecnólogo | Stefania Molano Chacón | Tecnólogo en Regencia de Farmacia | X | | 188 | 184 | \$2.670.957 | \$2.614.128 | Se evidenció cargue en plataforma SIVIGILA D.C de tarjeta profesional errada ID 4365. Horas adicionales (4 en febrero) |
| Profesional universitario 1 | Ayda Murma Cabezas Quintero | Química Farmacéutica | X | | 234 | 249 | \$5.866.643 | \$6.242.710 | Se evidenció cargue en plataforma SIVIGILA D.C de tarjeta profesional errada ID 4374. Horas adicionales (50 en febrero y 65 en marzo) |
| Profesional universitario 1 | Diego Hernán Jiménez Sierra | Químico Farmacéutico | X | | 234 | 184 | \$5.866.614 | \$4.613.064 | Se evidenció cargue de contrato 8266-2024, hoja de vida SIDEAP sin firma por parte del colaborador de la Subred. Se evidenció otro sí de contrato 8266-2024 sin firma de gerente general ordenadora del gasto No se evidenció en plataforma SIVIGILA D.C el cargue del RETHUS. Horas adicionales (50 en febrero). |
| Profesional universitario 1 | Jonathan Arley Rojas Rojas | Químico Farmacéutico | X | | 184 | 184 | \$4.613.087 | \$4.613.087 | Sin novedad |
| Profesional universitario 1 | Laura Camila Guerrero Ortiz | Químico Farmacéutico | X | | 204 | 184 | \$5.114.510 | \$4.613.087 | Horas adicionales (20 en febrero) |
| Profesional universitario 1 | Haider Antonio Cuellar Ortiz | Químico Farmacéutico | X | | 184 | 184 | \$4.613.087 | \$4.613.087 | Sin novedad |
| Profesional universitario 1 | María Fernanda Pino Sacanamboy | Química Farmacéutica | X | | 183 | 184 | \$4.613.087 | \$4.613.087 | Sin novedad |
| Tecnólogo | Santiago Andrés Pineda Galindo | Tecnología en Sistemas de Información | X | | 184 | 184 | \$2.614.128 | \$2.614.128 | Sin novedad |
| | | | X | | 184 | 184 | \$5.228.106 | \$5.228.106 | Sin novedad |

| | | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | 2 | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y apellidos | Formación académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | Cumple | No cumple | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | febrero de 2025 | Marzo de 2025 | |
| Profesional especializado 4 | Silvia Juliana Vera Cala | Medico Maestría en Farmacovigilancia | | | | | | | |
| Profesional universitario 2 | Daniela Estefanía Mora Osorio | Óptometra | X | | 93 | 184 | \$2.020.797 | \$3.998.070 | Se evidenció en plataforma SIVIGILA D.C contrato 3167-2025 sin firma por parte del contratante y hoja de vida SIDEAP sin firma por parte del colaborador de la subred. Ingreso el 11 de febrero de 2025. |
| Profesional universitario 2 | Adela María Benítez Gutiérrez | Óptometra | X | | 0 | 90 | \$0 | \$0 | No se evidenció pago en planilla del mes de marzo de 2025, también se evidenció en plataforma SIVIGILA D.C contrato 3666-2025 sin firma por parte del colaborador. Ingreso el 17 de marzo de 2025. |

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025.

Nota Aclaratoria: La tabla anterior reporta para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025 el valor de los honorarios reconocidos por la Subred de acuerdo a la tarifa definida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin la inclusión de los valores de indexación del 3,23%

Se evidenció inconsistencia en el pago de honorarios de la contratista con perfil profesional universitario 2 Adela María Benítez Gutiérrez de acuerdo a la planilla del mes de marzo de 2025 suministrada como insumo por parte de la Subred. debido a que se identificó el no pago de 90 horas realizadas. El hallazgo y la respectiva glosa se registra en el acta de seguimiento retrospectivo del Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP Andrés Felipe López Rodríguez.



2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

| Número de cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| SN347693 | \$4.506.321.484 | Tercer Desembolso |
| SN373470 | \$5.203.463.129 | Cuarto Desembolso |

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025. Radicado N° 2025-ER-06196 del 25/02/2025, Radicado N° 2025-ER-11990 del 25/03/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| Vigilancia de la Salud Ambiental – Línea de Medicamentos Seguros | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero de 2025 | Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión marzo de 2025 |
|---|---|---|
| 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Barrios Unidos | \$5.479.506 | \$6.485.218 |
| 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Chapinero | \$7.161.420 | \$6.427.360 |
| 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Engativá | \$13.279.550 | \$14.882.922 |
| Total | \$25.920.476 | \$27.795.500 |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025, Subred Norte E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea para el periodo de 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, fue: \$189.144.830; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero 2025 el valor ejecutado fue de: \$94.394.252; 01 al 31 de marzo 2025 el valor ejecutado fue de: \$94.800.578.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el cual fue verificado el 23 del mes mayo del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 531 soportes para la línea en el mes de febrero de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 224 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 112 soportes para cada profesional, y para el mes de Marzo de 2025, de un total de 535 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 225 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 113 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación

| Producto/ Intervención | Periodo | Meta Ejecutada Informe Gestión | Muestra Localidad Barrios Unidos | Muestra Localidad Chapinero | Muestra Localidad Engativá |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 168 - Establecimiento vigilado y controlado | Febrero de 2025 | 531 | 37 | 37 | 38 |
| | Marzo de 2025 | 535 | 37 | 37 | 39 |
| | Total | 1066 | 74 | 74 | 77 |



Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

| INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED | | | | | | VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---|--------------------|-----|-----------|------------------------|-----------------------|---|
| (Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados) | | | | | | |
| CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE PRODUCTO | MES | LOCALIDAD | META PROGRAMADA MES | META EJECUTADA MES | META VERIFICADA (según lo ejecutado mes) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



La tabla anterior no aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|-----------------|----------------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--|
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 64 | Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado | 66 | 66 | 66 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 10 | 10 | 9 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 66 | Visitas de IVC a hiperdroguerías | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 67 | Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 2 | 0 | 0 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 6 | 0 | 0 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 3 | 0 | 0 |
| Febrero de 2025 | Barrios Unidos | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 28 | 28 | 28 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 66 | Visitas de IVC a hiperdroguerías | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 67 | Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 68 | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias | 1 | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|-----------------|-----------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | | primas de uso farmacéutico) | | | |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 6 | 6 | 6 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 7 | 7 | 7 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 1131 | Peritaje con otras entidades | 2 | 0 | 0 |
| Febrero de 2025 | Chapinero | 1945 | Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 58 | 58 | 58 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 66 | Visitas de IVC a hiperdroguerías | 1 | 1 | 1 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 68 | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | 5 | 3 | 3 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 43 | 43 | 43 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 25 | 24 | 24 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 3 | 3 | 3 |
| Febrero de 2025 | Engativá | 81 | Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y | 11 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|-----------------|----------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| | | | comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular | | | |
| Febrero de 2025 | Engativá | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 1 | 0 | 0 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 64 | Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado | 58 | 58 | 58 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 9 | 9 | 9 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 68 | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | 2 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 3 | 3 | 3 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 76 | Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 1129 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico | 2 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 4 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Barrios Unidos | 1771 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones | 11 | 11 | 11 |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------|-----------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--|
| | | | prestadoras de servicios de salud | | | |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 68 | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | 3 | 3 | 3 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 6 | 6 | 6 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 2 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 4 | 4 | 4 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 4 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 81 | Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular | 12 | 10 | 10 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 1129 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico | 3 | 3 | 3 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 3 | 0 | 0 |
| Marzo de 2025 | Chapinero | 1771 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 52 | 52 | 49 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------|-----------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--|
| Marzo de 2025 | Engativá | 66 | Visitas de IVC a hiperdroguerías | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 68 | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | 4 | 4 | 4 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 47 | 47 | 47 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 22 | 22 | 22 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 73 | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | 3 | 2 | 2 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 15 | 10 | 10 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 81 | Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular | 5 | 4 | 4 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 1015 | Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos | 1 | 0 | 0 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 1129 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico | 1 | 1 | 1 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 3 | 3 | 3 |
| Marzo de 2025 | Engativá | 1771 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | 1 | 1 | 1 |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025, Subred Norte E.S.E

PRODUCTO: Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|-----------------|-----------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--|
| Febrero de 2025 | Engativá | 2078 | Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación | 1 | 1 | 1* |
| Marzo de 2025 | Engativá | 2078 | Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación | 1 | 1 | 1* |

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de febrero al 31 de marzo del 2025, Subred Norte E.S.E

Nota: Dentro de la ejecución de la intervención, se verifica las actividades realizadas por 2 colaboradores que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA



| Código actividad en PPP y lineamiento | Producto con subsistemas | Periodo | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Localidad | | Subred | | peso Porcentual |
|---------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------|
| | | | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | Ejecutado | Revisado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|--|--------------|---|
| Vehículo de transporte (Vans 7 pasajeros o más) | 1 | Planilla de asignación del mes de febrero y marzo de 2025 del vehículo WCW930 |
| Disco duro externo (1TB para el proyecto de vigilancia intensificada eventos adversos asociados a dispositivos médicos – tecnovigilancia (SUBRED NORTE)) | 1 | Verificación física disco duro Toshiba 2TB. |
| Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas | 500 unidades | Planillas de entrega de insumos firmados por los funcionarios que los recibieron. |
| Guantes de Nitrilo | 690 unidades | Planillas de entrega de insumos firmados por los funcionarios que los recibieron. |
| Balanza (para pesos menores a 5Kg con registro de pesos en gramos Calibrada) | 1 | Equipo en físico: Bascula marca Comodore |
| Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg) | 1 | Equipo en físico: Balanza Digital Ankor Serial PO-004122101735 |
| Termohigrómetro calibrado | 1 | Calibrado Certificado Calibración de 12/06/2024. Marca KTJ, Modelo HTC-2 Serial: 326. |

| | | | |
|--|---|----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| INSUMO | CANTIDAD | | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|--|--|----------|---|
| Actas de visitas | Código | Cantidad | Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron. |
| | MS01N | 81 | |
| | MS08N | 57 | |
| | MS04N | 41 | |
| | MS05N | 400 | |
| | MS06N | 13 | |
| | MS19N | 358 | |
| | MS09N | 60 | |
| | SA03N | 30 | |
| | MS07N | 72 | |
| | MS15N | 35 | |
| | MS26N | 2 | |
| | MS27N | 4 | |
| | MS12N | 309 | |
| MS28N | 309 | | |
| Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros) | Entrega de carnet y chaqueta a contratistas Daniela Estefanía Mora Osorio y Adela María Benítez Nota: Durante el seguimiento se identificó que la entrega del carnet institucional para el contratista Adela María Benítez se realizó el día 15/05/2025 por lo cual se generó un hallazgo por insumos que se encuentra registrado en el acta de aspectos administrativos. | | Libro de entrega de carnet y chaquetas |

Fuente: Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025



4. GESTION DOCUMENTAL.

| ASPECTOS A VERIFICAR | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|---|----------------------------------|
| Plan de Gestión Documental | |
| Seguimiento al proceso de gestión documental | |
| Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal | |
| Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal | |
| Almacenamiento y organización de archivo documental | |

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de la Vigilancia de salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 Gestión de la vigilancia de la Salud ambiental en seguimientos a los aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4177-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

| | | | |
|--|---|-----------------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p> | | | |

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168 y 170 con 40 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=65) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 66, 68, 73, 79 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA D.C (SISVEA – Reporte de visitas por mes y la base de datos exportada del SIAS, de la Secretaría Distrital de Salud (archivo suministrado en los insumos).

Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:



OBSERVACIONES: Para el período del 01 al 31 de enero del 2025 se realizó el seguimiento a los pagos realizados por la Subred acorde a la tarifa reconocida en el anexo 9 (columna valor base horas mes) año 2024, sin el valor de la indexación correspondiente al 3,23%. La diferencia tarifaria será objeto de verificación en el proceso de conciliación de glosas para el período respectivo.

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuenta con soportes adicionales para la localidad de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá los cuales se reportan a continuación:

| LOCALIDAD | PERIODO | INTERVENCIÓN | CANTIDAD |
|----------------|-----------------|---|-----------|
| Chapinero | Febrero de 2025 | 1131 - Peritaje con otras entidades | 4 |
| Engativá | Febrero de 2025 | 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional | 1 |
| Engativá | Febrero de 2025 | 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | 2 |
| Engativá | Febrero de 2025 | 67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas | 1 |
| Engativá | Febrero de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 3 |
| Chapinero | Marzo de 2025 | 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional | 2 |
| Chapinero | Marzo de 2025 | 1131 - Peritaje con otras entidades | 1 |
| Engativá | Marzo de 2025 | 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional | 4 |
| Barrios Unidos | Marzo de 2025 | 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional | 1 |
| TOTAL | | | 19 |

Fuente: Liderazgo Operativo de la Línea de Medicamentos Seguros, Subred Norte E.S.E

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Barrios Unidos, Chapinero y Engativá.

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | <p>Versión:</p> | |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p> | | | | |

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

Febrero de 2025

Barrios Unidos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022489 con ID 343734 del 10/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a en la cedula del establecimiento se registró como ID 343737, sin embargo, el ID real es 343734.

Se evidenció para la localidad de Barrios Unidos ausencia de 1 soporte, toda vez que la Subred reportó un total de 10 intervenciones como ejecutadas en el informe de gestión de vigilancia de salud ambiental, sin embargo, solo se soportó 9 intervenciones

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022452 con ID 342603 del 08/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista hizo aclaración al ítem 4.7 no cumple, sin embargo, no realizó aclaración del ítem 4.12 el cual evalúa la totalidad del bloque y donde se registró si cumple



Engativá: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022602 con ID 367878 del 02/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022600 con ID 583642 del 01/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022578 con ID 827722 del 16/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022607 con ID 368181 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que se identificó incongruencia en cuanto a que en la sección de hallazgos el contratista registro el siguiente hallazgo “No se cuenta con pared de fácil limpieza, desinfección se evidencia al momento de la visita orificios pared cerca del área de almacenamiento, no se evidencia adecuación del área administrativa se evidencia señalización pero no es adecuada, una vez que está inmersa en el área de almacenamiento, ni se cuenta con área de devolución” relacionando los ítems 3.5, 3.10, 3.15, 5.1, 5.1.1, 5.11, 5.14 como no cumplimiento pero no se indicó algún incumplimiento relacionado a los numerales (5.3, 5.10.1, 5.10.2 o 5.10.3.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022407 con ID 369338 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02N751672, se indicó presencia de medicamento de uso institucional con su leyenda borrosa, sin embargo, no se indicó que ítem se encontró esta característica (ítem 3)

Marzo de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022964 con ID 726221 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA. Aunado a esto el contratista indico incumplimiento en el ítem 3.10, sin embargo, no indicó incumplimiento en alguno de los siguientes numerales 5.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | <p>Versión:</p> | |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p> | | | | |

Engativá: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022948 con ID 371246 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022847 con ID 371325 del 12/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en la sección de hallazgos lo siguiente “no se cuenta con señalización del área de devolución, no cuenta con señalización de área de cuarentena relacionando incumplimiento del ítem 3.10, sin embargo el ítem antes mencionado solo evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022960 con ID 392759 del 20/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022960 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022570 con ID 406805 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico si cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 no cumple.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022942 con ID 552624 del 06/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022942 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.



Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022853 con ID 724722 del 13/03/2025, MS05N022849 con ID 829374 del 12/03/2025, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022599 con ID 743566 del 07/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro para el ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos no se relacionó ningún incumplimiento relacionado al almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022409 con ID 821695 del 04/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en cedula del establecimiento la dirección “CL 72 103A 30”, sin embargo, la dirección real es “AC 72 103A 30”

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022955 con ID 726670 del 18/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista registro en ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos del acta no se relaciona ningún hallazgo relacionado al área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.

7.2. Visitas de IVC a hiperdroguerías

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | <p>Versión:</p> | |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p> | | | | |

Febrero de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022664 con ID 505825 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “no se evidencia señalización de las áreas de fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.

7.3. Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas

Febrero de 2025

Barrios Unidos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001412 con ID 344391 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en acta anexa MS01N002397 el contratista indicó para el ítem 1.7 no aplica, sin embargo, para la intervención evaluada solo era válido indicar si o no cumple

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

Febrero de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001413 con ID 462421 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista señalizó para el ítem 14.1.5 como si y no cumple, sin embargo, no se realizó la respectiva corrección o aclaración.

Marzo de 2025



Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001416 con ID 345022 del 10/03/2025 con concepto favorable, debido que el contratista señaló para el ítem 5.6 no aplica el cual evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos que requieran cadena de frio, sin embargo, para el bloque 16 el cual evalúa el cumplimiento del proceso de manejo de medicamentos de cadena de frio indico total cumplimiento.

7.5. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Febrero de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12N010027 con ID 549215, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó incongruencia en el bloque 2 ya que para al numeral 2.1 hasta el 2.11 se registró como si cumple, sin embargo, para el ítem 2.13 el cual evalúa el cumplimiento de la totalidad del bloque se registró no cumple.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010028 con ID 737955 del 17/02/2025, MS12N010030, ID 816782, del 17/02/2025, MS12N010009 ID 828398 del 17/02/2025, todas con concepto favorable con requerimiento, debido a que el contratista en la sección de hallazgos registró como exigencia “actualizar certificado de fumigación”, sin embargo, este requerimiento no es de obligatorio cumplimiento.

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | <p>Versión:</p> | |
| <p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p> | | | | |

Aunado a esto, para la intervención ejecutada bajo acta MS12N010028, se identificó que la cantidad de cosméticos con la que contaba el establecimiento no ameritaba su facturación por medio de la intervención 69 – Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, sino por medio de la intervención 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional

Marzo de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010068 con ID 563776, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró “712187” como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es 563776 y no se realizó ninguna aclaración al respecto.

Engativá: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010299 con ID 779297, del 19/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registro como numero de inscripción “MS0001752”, sin embargo, el número de inscripción real es MS00020752

7.6. Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial

Febrero de 2025

Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022661 con ID 022661 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “se evidencia área de productos homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios sin diferenciación” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.

7.7. 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

Marzo de 2025



Chapinero: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09N010042 con ID 392308 del 17/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en la sección de la cedula del establecimiento el contratista registro como ID del establecimiento 392306, sin embargo, el ID real es 392308.

7.8. Soportes Físicos VS aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS04N001402 con ID 341971 del 05/02/2025 con concepto favorable de la localidad de barrios unidos, se indicó el dato “programación” como motivo de visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “solicitud del interesado 98512”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte y el físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS07N003509 con ID 400852 del 22/03/2025 con concepto desfavorable de la localidad de chapinero, se indicó el dato

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |
| Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes | | | | |

“aleca588@yahoo.com” como correo electrónico, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “acevedomiryam2@hotmail.com”

7.9. Cargue Desfavorables SIIAS

Se evidenció que se realizó cargue extemporáneo de ocho (8) actas en el aplicativo SIIAS, correspondientes al periodo del 03 al 31 de diciembre de 2024, los cuales sobrepasaron los 30 días calendario después de la emisión del concepto, no conforme con lo establecido en el DOCUMENTO OPERATIVO DEL PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL "Una vez emitido el concepto desfavorable se deben subir al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIIAS, los respectivos soportes relacionados exclusivamente con la actuación, para el inicio de investigación administrativa dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión de concepto, de acuerdo con las indicaciones dadas por la SDS", estas glosas se encuentran descritas por el profesional de equipo de apoyo a la supervisión, que realiza el seguimiento a los aspectos administrativos.

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



En el producto "Establecimiento vigilado y controlado", correspondiente a la intervención "Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular", se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello, mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.

Por lo anterior, se solicita a la Línea de Medicamentos Seguros de la Subred Norte implementar un plan de mejora, estructurado bajo la metodología del ciclo PHVA.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__



| PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO | ACCIONES DE MEJORA | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO | AVANCE DEL PLAN DE MEJORA | ESTADO DEL PLAN DE MEJORA |
| | P | | | | | |
| | H | | | | | |
| | V | | | | | |
| | A | | | | | |

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO ____

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|--|----------------|-------------------|---|
| 1 | Febrero de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Barrios Unidos | G3-3 | Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022489 con ID 343734 del 10/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a en la cedula del establecimiento se registró como ID 343737, sin embargo, el ID real es 343734. |
| 2 | Febrero de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Barrios Unidos | G10-3 | Se genera glosa del 10% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna "presupuesto ejecutado periodo", debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (10) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental. |
| 3 | Febrero de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Chapinero | G3-3 | Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022452 con ID 342603 del 08/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista hizo aclaración al ítem 4.7 no cumple, sin embargo, no realizó aclaración del ítem 4.12 el cual evalúa la totalidad del bloque y donde se registró si cumple. |
| 4 | Febrero de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Engativá | G3-3 | Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. y al instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (05) actas los siguientes hallazgos: |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|--|-----------|-------------------|--|
| | | | | | <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022602 con ID 367878 del 02/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022600 con ID 583642 del 01/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022578 con ID 827722 del 16/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022607 con ID 368181 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que se identificó incongruencia en cuanto a que en la sección de hallazgos el contratista registro el siguiente hallazgo "No se cuenta con pared de fácil limpieza, desinfección se evidencia al momento de la visita orificios pared cerca del área de almacenamiento, no se evidencia adecuación del área administrativa se evidencia señalización pero no es adecuada, una vez que está inmersa en el área de almacenamiento, ni se cuenta con área de devolución" relacionando los ítems 3.5, 3.10, 3.15, 5.1, 5.1, 5.11, 5.14 como no cumplimiento pero no se indicó algún incumplimiento relacionado a los numerales (5.3, 5.10.1, 5.10.2 o 5.10.3.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022407 con ID 369338 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02N751672, se indicó presencia de medicamento de uso institucional con su leyenda borrosa, sin embargo, no se indicó que ítem se encontró esta característica (ítem 3)</p> |
| 5 | Marzo de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el</p> |

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|--|-----------|-------------------|---|
| | | | | | diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022964 con ID 726221 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA. Aunado a esto el contratista indico incumplimiento en el ítem 3.10, sin embargo, no indicó incumplimiento en alguno de los siguientes numerales 5.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4 |
| 6 | Marzo de 2025 | 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | Engativá | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (10) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022948 con ID 371246 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022847 con ID 371325 del 12/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en la sección de hallazgos lo siguiente “no se cuenta con señalización del área de devolución, no cuenta con señalización de área de cuarentena relacionando incumplimiento del ítem 3.10, sin embargo el ítem antes mencionado solo evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022960 con ID 392759 del 20/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022960 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el</p> |

| | | | |
|---|---|-----------------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | | <p>diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022570 con ID 406805 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico si cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 no cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022942 con ID 552624 del 06/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022942 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022853 con ID 724722 del 13/03/2025, MS05N022849 con ID 829374 del 12/03/2025, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022599 con ID 743566 del 07/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro para el ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos no se relacionó ningún incumplimiento relacionado al almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022409 con ID 821695 del 04/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en cedula del establecimiento la dirección "CL 72 103A 30", sin embargo, la dirección real es "AC 72 103A 30"</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022955 con ID 726670 del 18/03/2025</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|---|----------------|-------------------|--|
| | | | | | con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista registro en ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos del acta no se relaciona ningún hallazgo relacionado al área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados. |
| 7 | Febrero de 2025 | 66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022664 con ID 505825 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que "no se evidencia señalización de las áreas de fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos" por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.</p> |
| 8 | Febrero de 2025 | 67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas | Barrios Unidos | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001412 con ID 344391 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en acta anexa MS01N002397 el contratista indicó para el ítem 1.7 no aplica, sin embargo, para la intervención evaluada solo era válido indicar si o no cumple</p> |
| 9 | Febrero de 2025 | 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | Chapinero | G3-3 | Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo: |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |



Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | | Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001413 con ID 462421 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista señalizó para el ítem 14.1.5 como si y no cumple, sin embargo, no se realizó la respectiva corrección o aclaración. |
| 10 | Marzo de 2025 | 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001416 con ID 345022 del 10/03/2025 con concepto favorable, debido que el contratista señaló para el ítem 5.6 no aplica el cual evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos que requieran cadena de frío, sin embargo, para el bloque 16 el cual evalúa el cumplimiento del proceso de manejo de medicamentos de cadena de frío indico total cumplimiento.</p> |
| 11 | Febrero de 2025 | 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (04) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12N010027 con ID 549215, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó incongruencia en el bloque 2 ya que para el numeral 2.1 hasta el 2.11 se registró como si cumple, sin embargo, para el ítem 2.13 el cual evalúa el cumplimiento de la totalidad del bloque se registró no cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010028 con ID 737955 del 17/02/2025, MS12N010030, ID 816782, del 17/02/2025, MS12N010009 ID 828398 del 17/02/2025,</p> |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | Versión: | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|---|-----------|-------------------|---|
| | | | | | todas con concepto favorable con requerimiento, debido a que el contratista en la sección de hallazgos registró como exigencia "actualizar certificado de fumigación", sin embargo, este requerimiento no es de obligatorio cumplimiento. Aunado a esto, para la intervención ejecutada bajo acta MS12N010028, se identificó que la cantidad de cosméticos con la que contaba el establecimiento no ameritaba su facturación por medio de la intervención 69 – Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, sino por medio de la intervención 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional |
| 12 | Marzo de 2025 | 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010068 con ID 563776, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró "712187" como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es 563776 y no se realizó ninguna aclaración al respecto.</p> |
| 13 | Marzo de 2025 | 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | Engativá | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010299 con ID 779297, del 19/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registro como numero de inscripción "MS0001752", sin embargo, el número de inscripción real es MS00020752</p> |
| 14 | Febrero de 2025 | 73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | Chapinero | G3-3 | Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo |



| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p> | | | |
| | <p>Código:</p> | <p>SDS-GTS-FT-006</p> | <p>Versión:</p> | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|--|-----------|-------------------|---|
| | | | | | <p>de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022661 con ID 022661 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que "se evidencia área de productos homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios sin diferenciación" por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.</p> |
| 15 | Marzo de 2025 | 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 | Chapinero | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09N010042 con ID 392308 del 17/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en la sección de la cedula del establecimiento el contratista registro como ID del establecimiento 392306, sin embargo, el ID real es 392308.</p> |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|---------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Sandra Mireya Sánchez | Coordinador GSP – PSPIC de la Subred. | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E | |
| 2 | Jenny Constanza Bermúdez García | Referente Vigilancia Salud Ambiental | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E | |
| 3 | Jessica Lizeth Socha Ibáñez | Líder operativo línea de Medicamentos Seguros | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E | |
| 4 | Ingrid Johana Numpaque Manrique | Líder operativo línea de Medicamentos Seguros | Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E | |

| | | | |
|--|---|----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | |  |
| | ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA | | |
| | Código: | SDS-GTS-FT-006 | |

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|-----------------------------|---|-------------------------------|-------|
| 5 | Antonio Rodríguez Hernández | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 6 | Didier Alexis Santos Lozano | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

| |
|--|
| Evaluación y cierre del seguimiento |
|--|

| | |
|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | Observaciones (si aplica) Observaciones por parte de la Subred: Ninguna |
|---|---|