
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
NIVEL DE OPERACIÓN:	Localidad Barrios Unidos, Chapinero y Engativá
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de febrero al 31 de marzo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	23, 26, 27 y 28 de mayo de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Didier Alexis Santos Lozano

1. **LISTA DE CHEQUEO**

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
 CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168
 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	<p>MES O PERIODO:</p> <p>Insumos</p> <p>¿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?</p> <p>Durante el seguimiento se identificó hallazgo por la entrega del carnet institucional para el contratista Adela María Benítez, se realizó el día 15/05/2025 por lo cual se generó un</p>



 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))									
					<p>hallazgo por insumos y que se encuentra registrado en el acta de aspectos administrativos.</p> <p>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.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Medicamentos Seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>Durante el seguimiento se identificó hallazgos relacionados con el cargue de los documentos de talento humano que integra la línea de Medicamentos Seguros y que se encuentran registrados en el acta retrospectiva,</p>									
64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de vehículos: MSE08.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas no se emita concepto para productos que no son competencia de la línea de Medicamentos Seguros.</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Febrero de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>16</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Barrios Unidos	24	Marzo de 2025	Barrios Unidos	16
Mes	Localidad	Cantidad												
Febrero de 2025	Barrios Unidos	24												
Marzo de 2025	Barrios Unidos	16												

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))																	
					Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros																	
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Febrero de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Barrios Unidos</p> <p>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.</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Barrios Unidos	10	Chapinero	19	Engativá	24	Marzo de 2025	Barrios Unidos	9	Chapinero	9	Engativá	21
Mes	Localidad	Cantidad																				
Febrero de 2025	Barrios Unidos	10																				
	Chapinero	19																				
	Engativá	24																				
Marzo de 2025	Barrios Unidos	9																				
	Chapinero	9																				
	Engativá	21																				



 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



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))
		En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.			<p>Chapinero</p> <p>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 todo el bloque y que indica que si cumple.</p> <p>Engativá</p> <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</p>

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



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))
					<p><i>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"</i> 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> <p>Marzo de 2025</p> <p>Chapinero</p> <p>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	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))
					<p>Engativá</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</p>

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))
					<p>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 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 Titulo II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
					<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 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.</p>
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05		X	La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))													
		<p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.</p>			<table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Febrero de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Marzo de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Chapinero</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>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Barrios Unidos	1	Chapinero	1	Engativá	1	Marzo de 2025	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad																
Febrero de 2025	Barrios Unidos	1																
	Chapinero	1																
	Engativá	1																
Marzo de 2025	Engativá	1																
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MS04		X	La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:													

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))								
		<p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.</p>			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Febrero de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>1</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>1</td></tr></table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Barrios Unidos</p> <p>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”</p> <p>Chapinero</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>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Barrios Unidos	1	Chapinero	1
Mes	Localidad	Cantidad											
Febrero de 2025	Barrios Unidos	1											
	Chapinero	1											
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de		X	La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:								



 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))															
	depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	<p>establecimientos farmacéuticos mayoristas: MSE04</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.</p>			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Febrero de 2025</td><td>Chapinero</td><td>1</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>3</td></tr><tr><td rowspan="3">Marzo de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>2</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>3</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>3</td></tr></table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Chapinero</p> <p>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.</p> <p>Marzo de 2025</p> <p>Chapinero</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</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Chapinero	1	Engativá	3	Marzo de 2025	Barrios Unidos	2	Chapinero	3	Engativá	3
Mes	Localidad	Cantidad																		
Febrero de 2025	Chapinero	1																		
	Engativá	3																		
Marzo de 2025	Barrios Unidos	2																		
	Chapinero	3																		
	Engativá	3																		



 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))													
					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.													
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<p>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: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH_02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="2">Febrero de 2025</td><td>Chapinero</td><td>6</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>4</td></tr><tr><td rowspan="2">Marzo de 2025</td><td>Chapinero</td><td>3</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>1</td></tr></table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Chapinero</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas 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</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Chapinero	6	Engativá	4	Marzo de 2025	Chapinero	3	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad																
Febrero de 2025	Chapinero	6																
	Engativá	4																
Marzo de 2025	Chapinero	3																
	Engativá	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))
		<p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de cosméticos se identifique actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) de cosméticos, se debe registrar en el campo de observaciones del acta “El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración” y posteriormente remitir al Invima, de manera mensual consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p>			<p>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, 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</p> <p>Marzo de 2025</p> <p>Chapinero</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>

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))											
					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											
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<p>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: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias,</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Febrero de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Marzo de 2025</td> <td>Chapinero</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Engativá	3	Marzo de 2025	Chapinero	2	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad														
Febrero de 2025	Engativá	3														
Marzo de 2025	Chapinero	2														
	Engativá	1														

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
		<p>MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de productos de aseo, higiene y limpieza se identifiquen actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario), se debe registrar en el campo de observaciones del acta: "El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración" y posteriormente remitir al Invima de manera mensual, consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p>			
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: MS05 y Anexo de evaluación de condiciones		X	La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))															
		<p>mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización MS01.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>			<table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Febrero de 2025</td> <td>Chapinero</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Chapinero</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>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Chapinero	7	Engativá	3	Marzo de 2025	Barrios Unidos	3	Chapinero	4	Engativá	2
Mes	Localidad	Cantidad																		
Febrero de 2025	Chapinero	7																		
	Engativá	3																		
Marzo de 2025	Barrios Unidos	3																		
	Chapinero	4																		
	Engativá	2																		
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 MS06, Acta Anexa de Verificación de Áreas y Procesos de	X		La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:															

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))															
		<p>Farmacias Homeopáticas MS26, Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos MS27.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación, además de la verificación del registro en el SIAS</p>			<table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Marzo de 2025	Barrios Unidos	1									
Mes	Localidad	Cantidad																		
Marzo de 2025	Barrios Unidos	1																		
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Tiendas Naturistas MS07.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias,</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Febrero de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>5</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Barrios Unidos	1	Chapinero	1	Marzo de 2025	Barrios Unidos	1	Chapinero	2	Engativá	5
Mes	Localidad	Cantidad																		
Febrero de 2025	Barrios Unidos	1																		
	Chapinero	1																		
Marzo de 2025	Barrios Unidos	1																		
	Chapinero	2																		
	Engativá	5																		



 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))								
		MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.			<p>Marzo</p> <p>Chapinero</p> <p>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 “aleca588@yahoo.com” como correo electrónico, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D, C se digitó “acevedomiryam2@hotmail.com”</p>								
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Registro en el acta, en el ítem de observaciones, mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de</p>			<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Marzo de 2025</td> <td>Chapinero</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>2</td> </tr> </table> <p>Marzo de 2025</p> <p>Chapinero</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>	Mes	Localidad	Cantidad	Marzo de 2025	Chapinero	10	Engativá	2
Mes	Localidad	Cantidad											
Marzo de 2025	Chapinero	10											
	Engativá	2											



 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))										
		mayor riesgo y su nombre y verificación en la página del Invima (www.invima.gov.co) y de ser necesario se deberán tomar las medidas a las que haya lugar sobre el producto en caso de evidenciarse inconsistencias. Si no se observan dispositivos médicos con registro sanitario, debe registrarlo en el acta de IVC.			Se recomienda realizar plan de acción debido a que en acta MS09N010108 con ID 830233 del 22/03/2025, se identificó espacios sin cerrar en bloque 13.										
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01. Acta de notificación de resultados de laboratorio TM03. Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Fisicoquímico. Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento	X		La Subred Norte 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="3">Marzo de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>2</td></tr><tr><td>Chapinero</td><td>3</td></tr><tr><td>Engativá</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	Marzo de 2025	Barrios Unidos	2	Chapinero	3	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad													
Marzo de 2025	Barrios Unidos	2													
	Chapinero	3													
	Engativá	1													
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de operativo MSE15 el cual incluye por lo menos dos productos farmacéuticos por categoría excepto los que presentan condición de venta “venta con fórmula médica”, Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos no farmacéuticos MS12 y Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria MSE28. Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control Acta SA03	X		La Subred Norte 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">Marzo de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>2</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>1</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Marzo de 2025	Barrios Unidos	2	Engativá	1		
Mes	Localidad	Cantidad													
Marzo de 2025	Barrios Unidos	2													
	Engativá	1													

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))										
		<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>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, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación y ficha técnica.</p> <p>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 VSA.</p>			<p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>										
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01 y TM03 Acta de Notificación de Resultados de Laboratorio.</p> <p>Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico.</p> <p>Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.</p>			<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Marzo de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Marzo de 2025	Barrios Unidos	1	Chapinero	1	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad													
Marzo de 2025	Barrios Unidos	1													
	Chapinero	1													
	Engativá	1													

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))						
1945	Visitas de IVC a distribuidores minoristas de suplementos dietarios y productos relacionados.	<p>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: MS12</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>			<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Febrero de 2025</td> <td>Chapinero</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Chapinero	1
Mes	Localidad	Cantidad									
Febrero de 2025	Chapinero	1									

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica



CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 170

PRODUCTO: Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
2108	FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AUTORREGULACION	<p><u>ORGANIZACIÓN OPERATIVA</u></p> <p>1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas,</p> <p>Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.</p> <p>- La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas</p> <p>2. Insumos</p> <p>- Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo.</p> <p>- Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos.</p> <p>- Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos.</p>	X		<p>1. Se cuenta con dos (2) perfiles Químicos Farmacéuticos, cumpliendo con la experiencia requerida para el cargo.</p> <p>Manuela Victoria Pardo Solorzano: con 1.4 años de experiencia previa en IVC</p> <p>Jorge Ricardo Ojeda Revelo: Con 1.1 años de experiencia previa en IVC.</p> <p>Para la línea se tuvo una excepción de los profesionales del Fortalecimiento de Autorregulación, teniendo en cuenta que no había profesionales que cumplieran el perfil, esta excepción se identifica en la Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>2. Se identifica computador de torre con serial CPU20233, con acceso a internet para las actividades propias.</p> <p>Con respecto a la papelería se identifica que se entregan por parte del profesional de la Estrategia de Autorregulación, las cuales, vienen con impresión por imprenta para las listas de chequeo de las diferentes intervenciones de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>Así mismo, se entregan la primera semana del mes la papelería correspondiente a las Actas SA_03.</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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	

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

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))
		<p><u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u></p> <p>1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.</p> <p>- Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención</p> <p>- Listados de asistencia</p> <p>- Plan de trabajo mensual</p> <p>2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.</p> <p>Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos:</p> <p>- Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del</p>			<p>1. Se identifican acta de reunión del día de 06 de febrero de 2025, en la cual se identifica el plan de trabajo para la Línea y se identifican los establecimientos a verificar con la priorización de los criterios: 1, 3 y 10 y las metas correspondientes de ejecución. Se verifican el listado de asistencia y las firmas de las correspondientes.</p> <p>Se identifican acta de reunión del día de 07 de marzo de 2025, en la cual se identifica el plan de trabajo para la Línea y se identifican los establecimientos a verificar con la priorización de los criterios: 1, 3 y 10. Y las metas correspondientes de ejecución Se verifican el listado de asistencia y las firmas de las correspondientes.</p> <p>2. Línea Medicamentos Seguros febrero de 2025</p> <p>Durante el mes de febrero de 2025 la estrategia de autorregulación en la línea de medicamentos seguros llevó a cabo 38 intervenciones, divididas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visitas iniciales: Se realizaron 22 visitas iniciales en las localidades de Engativá, Suba, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén. Visitas de seguimiento: Se realizaron 14 visitas de seguimiento en las localidades de Engativá, Suba,

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
		<p>establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación.</p> <p>- Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos.</p> <p>- Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.</p> <p>3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación.</p> <p>- Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.</p>			<p>Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén.</p> <ul style="list-style-type: none"> Única intervención: Se realizaron 2 únicas intervenciones en las localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo divididas así; <p>En barrios Unidos en óptica se identificó medicamentos de uso institucional y en Teusaquillo en óptica se identificó establecimiento con concepto favorable y no se canalizo</p> <ul style="list-style-type: none"> Establecimiento terminado: Se realizaron 2 terminado en Engativá. Canalizaciones: se canalizaron 15 establecimientos al equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). De estos, 3 mejoraron sus condiciones sanitarias al 100%, 11 no gestionaron la totalidad de requerimiento y uno se canalizo por presencia de medicamentos de uso institucional <p>Así mismo, durante el mes de febrero de 2025 se inscribieron 2 establecimientos en la página de negocios saludables en la localidad de Suba.</p> <p>Línea Medicamentos Seguros marzo 2025</p> <p>Durante el mes de enero de 2025 la estrategia de autorregulación en la línea de medicamentos seguros llevó a cabo 42 intervenciones, divididas así:</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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
					<ul style="list-style-type: none"> • Visitas iniciales: Se realizaron 17 visitas iniciales en las localidades de Engativá, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Usaquén. • Visitas de seguimiento: Se realizaron 20 visitas de seguimiento en las localidades de Engativá, Suba, Chapinero, Teusaquillo y Usaquén. • Única intervención: Se realizaron 5 únicas intervenciones en las localidades de Usaquén, Suba y Chapinero divididas así; <ul style="list-style-type: none"> Tienda naturista se encontró productos fraudulentos en la localidad de Suba, en una droguería en suba se encontró cosmético con registro sanitario vencido, medicamento fraccionado y dispositivo medico vencido, y en chapinero se encontró productos cosméticos con registro sanitario vencido, bebidas alcohólicas, y en otra droguera se evidenció productos de uso institucional, fraccionados, suplementos y fitoterapeuticos vencidos. 1 óptica mantuvo el favorable • Establecimientos terminados: Se realizaron 3 establecimientos terminados, divididos así: 2 en Suba, 1 en Engativá, • Canalizaciones al equipo IVC: se canalizaron 22 establecimientos al equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). De estos, 18 completaron proceso de autorregulación (3 mejoraron condiciones sanitarias y 15 no

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
		<p>4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.</p> <p>- Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes.</p> <p>- Actualización mensual de la base de intervenidos por línea de intervención y bases auxiliares.</p> <p>- Informes según necesidad.</p>			<p>gestionaron la totalidad de los compromisos pactados en la visita inicial)</p> <p>• Inscripción en negocios saludables, negocios rentables: Durante el mes de enero de 2025 se inscribió 1 establecimiento en la página de negocios saludables, en la localidad de Usaquén.</p> <p>4. Se verificaron las bases de datos con los establecimientos priorizados en el plan de trabajo tanto para el mes de febrero de 2025, como para el mes de marzo de 2025, se identifican por semaforización de color verde para los establecimientos que van a ser intervenidos por la estrategia de autorregulación de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>Se verifican los informes de las actividades realizadas en el mes de febrero y marzo de 2025, así mismo, se verifican los indicadores de cumplimiento de la línea.</p> <p>Daniela Estefanía Mora Optómetra Acta de inducción de 10 de febrero de 2025 sin novedades.</p> <p>Adela maría Benítez Gutiérrez Acta de inducción del 17 de marzo de 2025 sin novedades.</p> <p>Actividades de divulgación 25 de febrero de 2025 se realizó actividad</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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

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))
		<p>5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud</p> <p>- Actas de reunión y listados de Asistencia.</p>			<p>en CC Gran estación para la inscripción de 20 establecimientos.</p> <p>Se verifico indicadores sin encontrar novedades</p> <p>5. Se verifican dos reuniones convocadas por la Secretaría Distrital de Salud, del 9 de diciembre 2024, con el objeto de Socializar a las Subredes los lineamientos técnicos de la Estrategia de Autorregulación. Se verificaron los listados de asistencia.</p> <p>Para el 19 de diciembre de 2024, se identifica reunión como objeto: Articulación Equipos ESP (Educación en Salud Pública) – VSA Autorregulación. Se verificaron los listados de asistencia.</p> <p>Para el 14 de enero de 2025, se identifica acta de reunión con el objeto de: Asistencia Técnica del Tema Transversal de Autorregulación, sobre la Comunicación Asertiva para la promoción de la salud, realizada en las instalaciones Sede Salud Pública Rionegro. Se verificaron los listados de asistencia.</p> <p>Para el periodo de febrero de 2025 no se convocó a reunión por parte de la SDS</p> <p>Para el periodo de marzo de 2025, se identificó asistencia técnica diseño de la versión 2 de acta de tiendas</p>

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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))
		<p>6. Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos.</p> <p>- Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS.</p> <p>- Documentación guía plan de saneamiento</p> <p>7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1</p>			<p>naturistas con fecha 06 de marzo de 2025</p> <p>Validación de indicador de autorregulación con fecha 26 de marzo de 2025</p> <p>Alistamiento evento de reconocimiento de autorregulación y excelencia sanitarias del 04 de marzo de 2025</p> <p>Seguimiento alistamiento evento de reconocimiento de autorregulación y excelencia sanitarias del 07 de marzo de 2025</p> <p>Evidencia asistencia reunión “Evento reconocimiento autorregulación y excelencia sanitaria” con fechas del 11 y 12 de marzo de 2025.</p> <p>6. Para el periodo de seguimiento retrospectivo no se presentaron propuestas para el contenido del desarrollo de piezas comunicativas.</p> <p>Se identifica acta de reunión de la fecha 24 de febrero de 2025 titulada Elaboración documental programa de agua potable. Se identifico por parte de la Subred norte la participación del contratista Marco Eduardo Bogolla Forero sin presentar novedades</p> <p>7. Se cuentan con piezas comunicativas de los 5 pasos de la estrategia de autorregulación de Negocios Saludables, Negocios</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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



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))
		<p>hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo.</p> <p>Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento</p>			Rentables, para desarrollar las actividades de las visitas en los establecimientos.

ASPECTOS GENERALES

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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Verificar la toma de medida sanitaria decomiso en el caso que el resultado de laboratorio sea No Cumple.</p>	X		Se verificó notificación de resultados de toma de muestras de los soportes verificados en el seguimiento sin identificar alguna novedad.

 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				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

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 radicación en SIAS del acta de decomiso junto con el resultado del análisis con el fin de iniciar la investigación administrativa.			
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. 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).	X		Durante el seguimiento se identifico dos actas donde se aplico MSS consistente a congelamiento que a la fecha no se ha definido una MSS por lo cual se dio aviso a los lideres para dar gestión a estos casos.
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.		X	Se evidenció que se realizó cargue extemporáneo de ocho (8) actas en el aplicativo SIAS, 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 - SIAS, los respectivos soportes relacionados exclusivamente con la actuación, para el inicio de investigación administrativa

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

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))
					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.
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 base de datos de alertas sanitarias revisadas para el mes de febrero y marzo de 2025 sin identificar alguna novedad.
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		No se evidencio un hallazgo relacionado a la nota consignada en las actas de IVC sobre la búsqueda de productos homeopáticos como potenciadores sexuales.
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.	-	-	Este Aspecto se encuentra registrado en lista de chequeo del Químico Farmacéutico Andrés Felipe López Rodríguez
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 AGILSALUD 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 dentro de los tiempos definidos.	-	-	Este Aspecto se encuentra registrado en lista de chequeo del Químico Farmacéutico Andrés Felipe López Rodríguez

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>					



2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	CHAPINERO	122196	03/03/2025	MS05N022670	342160	Sin novedad
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	121846	27/02/2025	MS05N022602	367878	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	121863	27/02/2025	MS05N022607	368181	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	122190	03/03/2025	MS05N022562	369130	Sin novedad
Febrero de 2025	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	ENGATIVÁ	122873	17/03/2025	MS05N022564	369280	Sin novedad
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	121840	27/02/2025	MS05N022576	369327	Sin novedad
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	122197	03/03/2025	MS05N022407	369338	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	ENGATIVÁ	122307	06/03/2025	MS05N022059	370821	Sin novedad

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
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	122193	03/03/2025	MS05N022583	370959	Sin novedad
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	122192	03/03/2025	MS05N022584	371182	Sin novedad
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	121843	27/02/2025	MS05N022604	371348	Sin novedad
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	195788	15/05/2025	MS05N022586	371349	Cargue extemporáneo a SIIS
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	ENGATIVÁ	122195	03/03/2025	MS05N022591	410603	Sin novedad
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	1221191	03/03/2025	MS05N022589	410745	Sin novedad
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	122308	06/03/2025	MS05N022590	482283	Sin novedad
Febrero de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	CHAPINERO	122180	03/03/2025	MS05N022454	526617	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud						
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	121847	27/02/2025	MS05N022600	583642	Cargue extemporáneo a SIAS, Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	121845	27/02/2025	MS05N022603	619006	Sin novedad
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	CHAPINERO	121854	27/02/2025	MS05N022661	630365	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	ENGATIVÁ	122876	17/03/2025	MS05N022595	631459	Sin novedad
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	121849	27/02/2025	MS05N022601	653525	Sin novedad
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	121857	27/02/2025	MS05N022610	653551	Sin novedad
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	121852	27/02/2025	MS05N022542	653588	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Febrero de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	CHAPINERO	122181	03/03/2025	MS05N022663	658535	Sin novedad
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	122189	03/03/2025	MS05N022582	693440	Sin novedad
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	122306	06/03/2025	MS05N022596	706246	Sin novedad
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	195787	15/05/2025	MS05N022534	820980	Cargue extemporáneo a SIAS
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	122880	17/03/2025	MS05N022578	827722	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	122194	03/03/2025	MS05N022587	828047	Sin novedad
Marzo de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	CHAPINERO	144057	08/04/2025	MS05N022961	343602	Sin novedad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	CHAPINERO	143613	31/03/2025	MS07N003510	346739	Sin novedad
Marzo de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con	ENGATIVÁ	143541	27/03/2025	MS05N022845	368191	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		instituciones prestadoras de servicios de salud						
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	143480	27/03/2025	MS05N022569	368924	Sin novedad
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	144031	08/04/2025	MS05N022846	370114	Sin novedad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	ENGATIVÁ	143651	01/04/2025	MS07N003532	370141	Sin novedad
Marzo 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)	ENGATIVÁ	144064	08/04/2025	MS04N001422	370890	Sin novedad
Marzo de 2025	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	ENGATIVÁ	144059	08/04/2025	MS05N022962	370944	Sin novedad
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	143609	31/03/2025	MS05N022500	371154	Sin novedad
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	143610	31/03/2025	MS05N022948	371246	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Marzo de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	ENGATIVÁ	143616	31/03/2025	MS05N022411	371295	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		prestadoras de servicios de salud						
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	144034	08/04/2025	MS05N022847	371325	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	144065	08/04/2025	MS05N022941	390964	Sin novedad
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	143537	27/03/2025	MS05N022960	392759	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	CHAPINERO	144060	08/04/2025	MS07N003509	400852	Diferencia entre soporte físico y aplicativo SIVIGILA D.C
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	144062	08/04/2025	MS05N022570	406805	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	143611	31/03/2025	MS05N022571	411382	Sin novedad
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	144055	08/04/2025	MS05N022901	451499	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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
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	143478	27/03/2025	MS05N022876	494650	Sin novedad
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	144066	08/04/2025	MS05N022942	552624	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	143479	27/03/2025	MS05N022877	592250	Sin novedad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	ENGATIVÁ	144067	08/04/2025	MS07N003538	606837	Sin novedad
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	144058	08/04/2025	MS05N022937	618739	Sin novedad
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	143618	31/03/2025	MS05N022414	623334	Sin novedad
Marzo de 2025	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	ENGATIVÁ	144071	09/04/2025	MS05N022950	711718	Sin novedad
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	144044	08/04/2025	MS05N022853	724722	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Marzo de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	CHAPINERO	144072	09/04/2025	MS05N022964	726221	Hallazgo por incumplimiento en las

 <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>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
		incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud						características de calidad
Marzo 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)	ENGATIVÁ	144061	08/04/2025	MS04N001420	740962	Sin novedad
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	143620	31/03/2025	MS05N022599	743566	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	143481	27/03/2025	MS05N022409	821695	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	143477	27/03/2025	MS05N022849	829374	Sin novedad
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	143538	27/03/2025	MS05N022931	829422	Sin novedad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	BARRIOS UNIDOS	144068	08/04/2025	MS07N003507	829732	Sin novedad
Marzo de 2025	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	ENGATIVÁ	196411	28/05/2025	MS09N010041	830015	Cargue extemporáneo a SIAS

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Marzo de 2025	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	CHAPINERO	144047	08/04/2025	MS09N010108	830233	Sin novedad
Marzo de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	ENGATIVÁ	143648	01/04/2025	MS07N003545	830557	Sin novedad

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Jessica Lizeth Socha Ibáñez	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
2	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
3	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
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.