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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP- PSPIC N° 4175- 2024

<b>Dirección y/o Oficina</b>	<b>Proceso</b>
<b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</b>



<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha del seguimiento:</b> 4,5,6 y 9 de junio de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	<b>Lugar:</b> CAPS Zona Franca, Subred Sur Occidente
	<b>Mes/Período Verificado:</b> 01 de febrero al 31 de marzo de 2025
	<b>Responsable el seguimiento:</b> Didier Alexis Santos Lozano

<b>ENTORNO Y/O COMPONENTE:</b>	Vigilancia de la Salud Ambiental
<b>LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):</b>	Medicamentos Seguros
<b>LOCALIDAD/ES</b>	Kennedy y Puente Aranda

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	febrero de 2025	Marzo de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2025	

“Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de medicamentos seguros, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para la vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 del se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez”

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

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

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

### Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6618032	\$ 3.913.067.378	3° Desembolso
6638639	\$ 5.012.650.901	4° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, Radicado N° 2025-ER-06164 del 25/02/2025, Radicado N° 2025-ER-11924 del 25/03/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

### Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Vigilancia de la Salud Ambiental – Línea de Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión marzo de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Kennedy	\$ 16.419.246	\$ 20.075.096
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Puente Aranda	\$ 5.582.902	\$ 5.347.078
174 -Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad de Fontibón. (Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines)	\$ 30.946.686	\$ 30.946.686
<b>Total</b>	<b>\$ 52.948.834</b>	<b>\$ 56.368.860</b>

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Medicamentos Seguros para el periodo de 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 fue: \$ 252.724.971; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 124.577.896; 01 al 31 de marzo de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 128.147.075.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 4 del mes junio del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 352 soportes para la línea en el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 186 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 93 soportes para cada profesional, y para el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2025, de un total de 388 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 194 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 97

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

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

soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda
168 – Establecimiento vigilado y controlado	Febrero de 2025	352	48	45
	Marzo de 2025	388	57	40
	<b>Total</b>	<b>740</b>	<b>105</b>	<b>85</b>

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

Nota: Para la vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines) se hizo revisión del 100 % de los soportes



Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	69	69	69
Febrero de 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	21	20	20
Febrero de 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	7	7	7

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
Febrero de 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	12	12	12
Febrero de 2025	Kennedy	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	22	22	22
Febrero de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	15	15	15
Febrero de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	8	8
Febrero de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Febrero de 2025	Puente Aranda	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Febrero de 2025	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	9	9	9
Febrero de 2025	Puente Aranda	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos	9	9	9

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

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



MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			sobre medida para la salud visual y ocular			
Marzo de 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	92	92	92
Marzo de 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	21	20	20
Marzo de 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	8	8	8
Marzo de 2025	Kennedy	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	3	3
Marzo de 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Marzo de 2025	Kennedy	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	22	22	22
Marzo de 2025	Kennedy	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	3	3	3
Marzo de 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Marzo de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	13	13	13
Marzo de 2025	Puente Aranda	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	2	2
Marzo de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	8	8
Marzo de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Marzo de 2025	Puente Aranda	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	11	11	11
Marzo de 2025	Puente Aranda	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
Marzo de 2025	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

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

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

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

**PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la salud Ambiental**

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Fontibón	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	1	1	1
Marzo de 2025	Fontibón	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	1	1	1

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



**PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental**

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	Se realizo la verificación a 2 líderes de la línea de medicamentos seguros
Marzo de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	Se realizo la verificación a 1 líder de la línea de medicamentos seguros

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

**EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA**



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

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

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

La tabla anterior no aplica para VSA

### 3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED



“Teniendo en cuenta que la revisión de insumos relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a la Línea de Medicamentos Seguros, el resultado de la verificación para la vigencia del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión, Andrés Felipe López Rodríguez en el ítem 3 Matriz Insumos Anexos 6 y 8”.

### 4. GESTION DOCUMENTAL.

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

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



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

## 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4175- 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental, subcarpeta 8\_3\_Medicamentos, archivo 8\_LC\_Gral\_1, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 49 folios.

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=66) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 79, 81, 2268 y 2308 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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



En seguimiento se revisó las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y se evidenció que la totalidad de los soportes fueron cargados en los tiempos establecidos en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental y cuentan con su respectivo consecutivo de cargue, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

## 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuenta con soportes adicionales a lo inicialmente reportado en el informe de gestión para los productos y localidades relacionados en la presente acta durante el periodo objeto de seguimiento.

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Kennedy	Febrero de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
Puente Aranda	Marzo de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
Puente Aranda	Marzo de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	2
TOTAL			4

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

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

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

Febrero de 2025

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017780 con ID 403266 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017780 el contratista indicó para los ítems 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4 y 4.6 no cumple, sin embargo, no aplicó medida sanitaria de seguridad al área de inyectología

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017763 con ID 510732 del 03/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en la cedula del establecimiento el contratista registro como correo electrónico para notificación “mtmorenon@hotmail.com”, sin embargo, el correo electrónico real es “mtmoreno@hotmail.com”.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017767 con ID 563556 del 06/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017767 el contratista indico como hallazgo “se evidencia en el área de inyectología guardianes con residuos cortopunzantes y envases, no se garantiza la adecuada disposición final de los residuos de riesgo biológico. No presenta documentación de empresa gestora de residuos. No presenta manifiestos de recolección de residuos no superiores a un mes”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.



Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017753 con ID 333364 del 18/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017753 el contratista indico como hallazgo “no cuenta con contrato de ruta sanitaria. No cuenta con soportes de recolección ni disposición final de residuos peligrosos”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017796 con ID 412339 del 17/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017796 el contratista indico como hallazgos “no se evidencia en el momento de la visita que el área de inyectología cuente con recipiente algodónero y cubeta y/o bandeja de aplicación. ... no se evidencia durante la visita que el área cuente con jabón líquido u otro sanitizante o producto para la asepsia de las manos, no se evidenciaron toallas desechables... no presenta certificación académica que certifique la capacitación para la aplicación de medicamentos vía intramuscular .... No se evidencia ni contrato con empresa gestión de residuos, ni tampoco manifiesto de recolección mensual”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017741 con ID 426540 del 12/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó para el ítem 5.7 relacionado al cumplimiento del área de inyectología como si cumple, sin embargo, en el ítem 1.1 de acta anexa MS19C017741 indicó no cumple.

Marzo de 2025

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017937 con ID 646763 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó incumplimiento para los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, sin embargo, no aplico medida sanitaria de seguridad para el área de inyectología.

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

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017915 con ID 642763 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 14.10 se identificó espacio en blanco.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017919 con ID 702951 del 13/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que para el ítem 5.10.2 no cumple, sin embargo, indicó para el ítem 5.14 el cual evalúa el cumplimiento de la totalidad del bloque como si cumple. Aunado a esto, en la sección de hallazgos y exigencias no se registró hallazgos relacionados al numeral 5.10.2

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017920 con ID 339688 del 13/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó que, para el ítem 5.10.1 no cumple con lo establecido, además en la sección de hallazgos y exigencias se registró “no cuenta con adecuada señalización de productos fitoterapéuticos”, sin embargo, para el ítem 3.10 señalo que si cumple, el cual está relacionado con la señalización de áreas.

## 7.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Febrero de 2025

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005521 con ID 828449 del 22/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento el contratista indico “901808702” como numero de documento del propietario, sin embargo, el número de documento es 901808702-1.

## 7.3. Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras

Febrero de 2025



Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C005557 con ID 781490 del 26/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento se registró como telefono “106880707”, sin embargo, el telefono real es “3106880707”, y no se realizó alguna aclaración sobre esto en el acta.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C005546 con ID 574445 del 25/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento se registró como nombre del establecimiento “D’mona”, sin embargo, el nombre real es “D’monar” y no se realizó alguna aclaración sobre esto en el acta.

Marzo de 2025

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005585 con ID 719778 del 25/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el acta anexa MS28C005585 no se encuentra firmada por parte del establecimiento.

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

Febrero de 2025

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005891, con ID 547252 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio, sin embargo, en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó “se evidencia espacio dotado de equipos de consultorio de optometría sin habilitación”. Aunado a esto, indicó que el establecimiento no cuenta con director científico, sin embargo, no aplicó medida sanitaria de seguridad.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005882, con ID 827413 del 06/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio + taller óptico, sin embargo, en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó “se evidencia espacio dotado de equipos para consultorio de optometría en lugar no autorizado, ya que no tienen habilitación”.

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C005912 con ID 391665 del 20/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02C006101, en la sección causal de aplicación de medida el funcionario no realizó diferenciación de los productos según la causal de aplicación de medida.

Marzo de 2025

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005963 con ID 552878 del 25/03/2025 con concepto desfavorable, debido que para la calificación del ítem 9.1 se detectó espacio en blanco.



Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C005970 con ID 694969 del 27/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02C006188, en la sección causal de aplicación de medida el funcionario no realizó diferenciación de los productos según la causal de aplicación de medida.

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005999, con ID 830176 del 17/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio + taller óptico, sin embargo, en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó “se evidencia espacio dotado de equipos de consultorio de consultorio de optometría en lugar no autorizado, ya que no se encuentra habilitado el consultorio”.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005941 con ID 703047 del 04/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la cedula del establecimiento se registró como dirección “KR 71D 6 94 LC 2505”, sin embargo, la dirección real es “KR 71D 6 94 SUR LC 2505” y no se realizó alguna aclaración sobre dicha situación en el acta.

#### 7.5. Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que

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

desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS05C017938 con ID 339268 del 07/03/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “no” como presenta matricula mercantil del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “sí” y matricula “02097608”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS05C017928 con ID 597167 del 16/03/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “MS00020736” como número de inscripción, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “no tiene”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12C005534 con ID 791691 del 22/02/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “MS00020420” como numero de inscripción, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “T1500029420”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS07C002234 con ID 474495 del 18/02/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “yudy.fajardo@uniminuto.edu.co” como correo de notificación, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “yudifajardotalora@hotmail.com”

**8. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI\_\_X\_\_ NO \_\_\_\_



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

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

**9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI\_\_\_\_ NO \_\_X\_\_

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





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

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

**10. GLOSAS:** se genera glosa SI ☒X ☐ NO ☐



No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (6) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017780 con ID 403266 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017780 el contratista indicó para los ítems 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.1, 3.3, 4.2, 4.4 y 4.6 no cumple, sin embargo, no aplicó medida sanitaria de seguridad al área de inyectología</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017763 con ID 510732 del 03/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en la cedula del establecimiento el contratista registro como correo electrónico para notificación "mtmorenon@hotmail.com", sin embargo, el correo electrónico real es "mtmoreno@hotmail.com".</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017767 con ID 563556 del 06/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017767 el contratista indico como hallazgo "se evidencia en el área de inyectología guardianes con residuos cortopunzantes y envases, no se garantiza la adecuada disposición final de los residuos de riesgo</p>

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

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



No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p><i>biológico. No presenta documentación de empresa gestora de residuos. No presenta manifiestos de recolección de residuos no superiores a un mes”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.</i></p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017753 con ID 333364 del 18/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017753 el contratista indico como hallazgo “no cuenta con contrato de ruta sanitaria. No cuenta con soportes de recolección ni disposición final de residuos peligrosos”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017796 con ID 412339 del 17/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MS19C017796 el contratista indico como hallazgos “no se evidencia en el momento de la visita que el área de inyectología cuente con recipiente algodonero y cubeta y/o bandeja de aplicación. ... no se evidencia durante la visita que el área cuente con jabón líquido u otro sanitizante o producto para la asepsia de las manos, no se evidenciaron toallas desechables... no presenta certificación académica que certifique la capacitación para la aplicación de medicamentos vía intramuscular .... No se evidencia ni contrato con empresa gestión de residuos, ni tampoco manifiesto de recolección mensual”, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017741 con ID 426540 del</p>



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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					12/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó para el ítem 5.7 relacionado al cumplimiento del área de inyectología como si cumple, sin embargo, en el ítem 1.1 de acta anexa MS19C017741 indicó no cumple.
2	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	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (4) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017937 con ID 646763 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó incumplimiento para los ítems 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, sin embargo, no aplico medida sanitaria de seguridad para el área de inyectología.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017915 con ID 642763 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 14.10 se identificó espacio en blanco.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017919 con ID 702951 del 13/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que para el ítem 5.10.2 no cumple, sin embargo, indicó para el ítem 5.14 el cual evalúa el cumplimiento de la totalidad del bloque como si cumple. Aunado a esto, en la sección de hallazgos y exigencias no se registró hallazgos relacionados al numeral 5.10.2</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C017920 con ID 339688 del 13/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó que, para el ítem 5.10.1 no cumple con lo establecido, además en la sección de hallazgos y exigencias se registró “no cuenta con adecuada señalización de productos fitoterapéuticos”, sin embargo, para el ítem 3.10 señalo que si cumple, el cual está relacionado con la señalización de áreas.
3	Febrero de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) actas el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005521 con ID 828449 del 22/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento el contratista indico “901808702” como numero de documento del propietario, sin embargo, el número de documento es 901808702-1</p>
4	Febrero de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C005557 con ID 781490 del 26/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento se registró como telefono "106880707", sin embargo, el telefono real es "3106880707", y no se realizó alguna aclaración sobre esto en el acta.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C005546 con ID 574445 del 25/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la cedula del establecimiento se registró como nombre del establecimiento "D'mona", sin embargo, el nombre real es "D'monar" y no se realizó alguna aclaración sobre esto en el acta.</p>
5	Marzo de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005585 con ID 719778 del 25/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el acta anexa MS28C005585 no se encuentra firmada por parte del establecimiento.</p>
6	Febrero de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		medida para la salud visual y ocular			Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C005912 con ID 391665 del 20/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02C006101, en la sección causal de aplicación de medida el funcionario no realizó diferenciación de los productos según la causal de aplicación de medida incumpliendo lo descrito en el instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento
7	Marzo de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005963 con ID 552878 del 25/03/2025 con concepto desfavorable, debido que para la calificación del ítem 9.1 se detectó espacio en blanco.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C005970 con ID 694969 del 27/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02C006188, en la sección causal de aplicación de medida el funcionario no realizó diferenciación de los productos según la causal de aplicación de medida.</p>

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
8	Febrero de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005891, con ID 547252 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio, sin embargo, en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó "se evidencia espacio dotado de equipos de consultorio de optometría sin habilitación". Aunado a esto, indicó que el establecimiento no cuenta con director científico sin embargo no aplicó medida sanitaria de seguridad.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005882, con ID 827413 del 06/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio + taller óptico sin embargo en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó "se evidencia espacio dotado de equipos para consultorio de optometría en lugar no autorizado, ya que no tienen habilitación".</p>
9	Marzo de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			<p>Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005999, con ID 830176 del 17/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó en la cedula del establecimiento tipo de establecimiento óptica sin consultorio + taller óptico sin embargo en el bloque 15 indicó que el establecimiento no cuenta con habilitación y en exigencias indicó “se evidencia espacio dotado de equipos de consultorio de consultorio de optometría en lugar no autorizado, ya que no se encuentra habilitado el consultorio”.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09C005941 con ID 703047 del 04/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la cedula del establecimiento se registró como dirección “KR 71D 6 94 LC 2505”, sin embargo, la dirección real es “KR 71D 6 94 SUR LC 2505” y no se realizó alguna aclaración sobre dicha situación en el acta.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	



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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

### Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>Postura para glosa criterio G3-3: <i>"No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias".</i></p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p><i>"En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."</i></p>