
 <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:	Kennedy y Puente Aranda
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de febrero al 31 de marzo de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	4,5,6 y 9 de junio 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	-	-	<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>El resultado de la verificación de los insumos relacionados con los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en la lista de chequeo</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	NOCUMPLE	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>del seguimiento retrospectivo del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión Andrés López, Químico Farmacéutico.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Seguridad Química y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>El resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados con los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, se encuentra descrito en la lista de chequeo del seguimiento retrospectivo del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión Andrés López, Químico Farmacéutico.</p>											
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>		X	<p>La Subred Sur Occidente 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="2">Febrero de 2025</td> <td>Kennedy</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Puente Aranda</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kennedy</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Kennedy	23	Puente Aranda	15		Kennedy	22
Mes	Localidad	Cantidad														
Febrero de 2025	Kennedy	23														
	Puente Aranda	15														
	Kennedy	22														



 <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>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><td>Marzo de 2025</td><td>Puente Aranda</td><td>13</td></tr></table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Kennedy</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</p>	Marzo de 2025	Puente Aranda	13
Marzo de 2025	Puente Aranda	13						

 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>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.</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 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</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>residuos, ni tampoco manifiesto de recolección mensual”, 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 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.</p> <p>Marzo de 2025</p> <p>Kennedy</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 que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS05C017938 con ID 339268 del</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>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 “si” y matricula “02097608”</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>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.</p> <p>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</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))						
					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”						
68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de 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>	X		<p>La Subred Sur Occidente 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>Marzo de 2025</td> <td>Puente Aranda</td> <td>2</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	Puente Aranda	2
Mes	Localidad	Cantidad									
Marzo de 2025	Puente Aranda	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:	
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))													
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> <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</p>		X	<p>La Subred Sur Occidente 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>Kennedy</td><td>3</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="2">Marzo de 2025</td><td>Kennedy</td><td>7</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>8</td></tr></table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Puente Aranda</p> <p>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”</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</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Kennedy	3	Puente Aranda	8	Marzo de 2025	Kennedy	7	Puente Aranda	8
Mes	Localidad	Cantidad																
Febrero de 2025	Kennedy	3																
	Puente Aranda	8																
Marzo de 2025	Kennedy	7																
	Puente Aranda	8																

 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:	
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>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>			documento del propietario, sin embargo, el número de documento es 901808702-1.													
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>		X	<p>La Subred Sur Occidente 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>Kennedy</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Puente Aranda</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Marzo de 2025</td> <td>Kennedy</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Puente Aranda</td> <td>3</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Kennedy	3	Puente Aranda	3	Marzo de 2025	Kennedy	6	Puente Aranda	3
Mes	Localidad	Cantidad																
Febrero de 2025	Kennedy	3																
	Puente Aranda	3																
Marzo de 2025	Kennedy	6																
	Puente Aranda	3																

 <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>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, 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</p>			<p>Febrero de 2025</p> <p>Kennedy</p> <p>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.</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> <p>Marzo 2025</p> <p>Puente Aranda</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>

 <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))									
		identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.												
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05 y Anexo de evaluación de condiciones 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>	X		<p>La Subred Sur Occidente 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>Puente Aranda</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Marzo de 2025</td> <td>Kennedy</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	Puente Aranda	1	Marzo de 2025	Kennedy	1
Mes	Localidad	Cantidad												
Febrero de 2025	Puente Aranda	1												
Marzo de 2025	Kennedy	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))											
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, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>		X	<p>La Subred Sur Occidente 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>Kennedy</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Puente Aranda</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Marzo de 2025</td> <td>Kennedy</td> <td>4</td> </tr> </table> <p>Febrero de 2025</p> <p>Kennedy</p> <p>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 “yudifajardootalora@hotmail.com”</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero de 2025	Kennedy	5	Puente Aranda	9	Marzo de 2025	Kennedy	4
Mes	Localidad	Cantidad														
Febrero de 2025	Kennedy	5														
	Puente Aranda	9														
Marzo de 2025	Kennedy	4														
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la	<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</p>		X	<p>La Subred Sur Occidente 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></td> <td>Kennedy</td> <td>14</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad		Kennedy	14					
Mes	Localidad	Cantidad														
	Kennedy	14														



 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))											
	salud visual y ocular	<p>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 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.</p>			<table><tr><td>Febrero de 2025</td><td>Puente Aranda</td><td>9</td></tr><tr><td rowspan="2">Marzo de 2025</td><td>Kennedy</td><td>13</td></tr><tr><td>Puente Aranda</td><td>11</td></tr></table>	Febrero de 2025	Puente Aranda	9	Marzo de 2025	Kennedy	13	Puente Aranda	11	<p>Febrero de 2025</p> <p>Kennedy</p> <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS09C005876 con ID 769879 del 04/02/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “Jaime Alberto Doncel Cárdenas” como nombre propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “Alejandro Doncel Cárdena”</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>		
Febrero de 2025	Puente Aranda	9														
Marzo de 2025	Kennedy	13														
	Puente Aranda	11														



 <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>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> <p>Puente Aranda</p> <p>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.</p> <p>Marzo de 2025</p> <p>Puente Aranda</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>



 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>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>Kennedy</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>

 <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))								
					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.								
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01.</p> <p>Acta de notificación de resultados de laboratorio TM03.</p> <p>Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Fisicoquímico.</p> <p>Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento</p>	X		<p>La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Marzo de 2025</td> <td>Kennedy</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Puente Aranda</td> <td>2</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	Kennedy	3	Puente Aranda	2
Mes	Localidad	Cantidad											
Marzo de 2025	Kennedy	3											
	Puente Aranda	2											
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>	X		<p>La Subred Sur Occidente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Kennedy</td> <td>1</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad		Kennedy	1		
Mes	Localidad	Cantidad											
	Kennedy	1											

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	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))		
		Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.			Marzo de 2025	Puente Aranda	1
					Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros		



INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 174
PRODUCTO: VIGILANCIA INTENSIFICADA DE LA SALUD AMBIENTAL

CO DIG O INTER VENCIÓN	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))
2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Verificación de las actividades programadas en el plan de acción, que incluye: Visitas de inspección, vigilancia y control a los establecimientos que comercializan, distribuyen, almacenan equipo biomédico, dispositivos médicos afines (productos odontológicos, in vitro). Informe mensual, donde se encuentre inicialmente los indicadores de la vigencia del punto y luego las actividades realizadas por cada equipo, también deben ser cargados los indicadores GSI en la plataforma. El informe debe ser remitido al correo electrónico de la referente distrital dcguerrero@saludcapital.gov.co , la segunda semana del mes vencido. Cada capacitación se debe soportar con los pos-test aplicados y con una ficha técnica que indique hora de inicio y finalización de la capacitación, lugar,	X		<p>Se evidenció informe mensual del mes de febrero y marzo de 2025 sin ninguna novedad frente a lo contemplado en la ficha técnica de Medicamentos seguros. Se recomiendo corregir el título de medidas sanitarias de los informes ya que cita agosto de 2024.</p> <p>Frente a las visitas del IVC, se realizó la revisión de 41 visitas correspondientes al mes de febrero, cumpliendo con el plan de acción establecido por la SDS, discriminado de la siguiente manera:</p> <p>7 desfavorables 17 favorables 14 favorables con requerimientos</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

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		número de personas capacitadas, responsable de las capacitación, objetivo y tema de la capacitación, el listado de asistencia debe por lo menos contar con las siguientes variables nombre, número de contacto y correo. Capturar mediante el acta de visita de IVC, mínimo dos números de registros sanitarios de los dispositivos médicos de mayor riesgo y su nombre, los cuales posteriormente deben ser verificados en la página del INVIMA (www.INVIMA.gov.co). Vehículo exclusivo.			<p>1 caracterización 8 terminados 1 capacitación a 12 personas</p> <p>No se evidenció alguna novedad en los soportes revisados.</p> <p>Frente a las visitas del IVC, se realizó la revisión de 41 visitas correspondientes al mes de marzo, cumpliendo con el plan de acción establecido por la SDS, discriminado de la siguiente manera:</p> <p>5 desfavorables 14 favorables 20 favorables con requerimientos 6 actas generales 2 terminados 1 capacitación a 10 personas</p> <p>No se evidenció alguna novedad en los soportes revisados.</p>
	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (DEA)	<p>Verificación de las actividades programadas en el plan de acción, que incluye:</p> <p>Visitas de IVC a establecimientos previamente registrados en el aplicativo SIDCRUE, la cual tiene como objeto verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, esta visita tendrá una duración de dos (2) horas. (Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta MS30 y de ser necesario el acta anexa MS31)</p> <p>Visita a establecimientos que no están registrados en el aplicativo SIDCRUE, la cual tiene por objetivo socializar la implementación Resolución Distrital 0668 de 2022 y el registró ante el aplicativo SIDCRUE, esta visita tendrá una duración de una (1) hora. (Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta MS30 y de ser necesario el acta anexa MS31)</p>	X		<p>Se evidenció informe mensual del mes de febrero y marzo de 2025 sin ninguna novedad frente a lo contemplado en la ficha técnica de Medicamentos seguros.</p> <p>Frente a las visitas del IVC, se realizó la revisión de 100 visitas correspondientes al mes de febrero, cumpliendo con el plan de acción establecido por la SDS, discriminado de la siguiente manera:</p> <p>82 visitas 18 visitas aprobadas por aval 24 caracterizaciones 2 capacitaciones con 17 asistentes</p> <p>No se evidenció alguna novedad en los soportes revisados.</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	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>					

CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		<p>Alimentar de manera constante la base de datos de Excel de los establecimientos vigilados y visitados, indicando los datos del establecimiento y demás variables solicitadas. Si en el desarrollo de las actividades de IVC evidencia información que requieran ser ajustadas en la base de datos se deberá efectuar los ajustes pertinentes, y llevar el registro histórico de estos cambios.</p> <p>Reportar mensualmente la base de datos de los establecimientos vigilados y visitado, así como los indicadores de proyecto, al correo electrónico institucional (oaperez@saludcapital.gov.co) del referente de este proyecto.</p> <p>Realizar actividades de fortalecimiento de capacidades a los establecimientos que de acuerdo con la normatividad vigente que cumplan los criterios mencionados en el ítem población Objeto.</p> <p>Asistir a las reuniones establecidas por nivel central para seguimiento del proyecto con el referente distrital del proyecto según programación establecida.</p> <p>Participar en reuniones, mesas de trabajo interinstitucionales o intersectoriales y actividades de Fortalecimiento de capacidades que sean concertadas o convocadas por el Referente Distrital del Proyecto.</p> <p>Atender todas las tutelas, derechos de petición, quejas y solicitudes presentadas con temas relacionados con el proyecto y de entidades gubernamentales, privadas y ciudadanía.</p> <p>Mantener informado al referente de Nivel central sobre los eventos que surjan en el desarrollo del proyecto.</p> <p>Articularse con los demás proyectos de la Línea de Medicamentos Seguros para la organización, desarrollo de los eventos requeridos tales como encuentros.</p> <p>Es importante aclarar que esta acta tiene como objetivo verificar el cumplimiento del marco normativo aplicable, por lo cual, no se conceptuara</p>			<p>Frente a las visitas del IVC, se realizó la revisión de 100 visitas correspondientes al mes de febrero, cumpliendo con el plan de acción establecido por la SDS, discriminado de la siguiente manera:</p> <p>84 visitas 16 visitas aprobadas por aval 24 caracterizaciones 2 capacitaciones con 34 asistentes</p> <p>No se evidenció alguna novedad en los soportes revisados.</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



CO DIG O INT ER VE NCI ÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCI ÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P L E	N O C U M P L E	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		condiciones higiénico – sanitarias en ningún establecimiento.			

INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
 CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 170
 PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO	OBSERVACIONES
1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones. 1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y	X		<p>Proceso:</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Febrero de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha 05/02/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar novedad.</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 06/03/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció evaluación trimestral de</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	OBSERVACIONES
		reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades. 1.3. Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados. 1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.			lineamientos vigencia 03 de diciembre al 27 de julio realizada el 06/03/2025 a 18 contratistas que conforman la línea de Medicamentos Seguros de la Subred, sin presentar alguna novedad 1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos. Febrero de 2025: Se evidenció acta de reunión para definición de actividades del Grupo de Estéticas Sur con fecha 05/02/2025. Marzo de 2025: Se evidenció 6 actas de reunión sobre socialización de glosas del 17 de octubre al 03 de diciembre de 2024 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de reunión de retroalimentación de porcentaje bajo, en entrega semanal y entregas finales por fuera de fechas asignadas con 3 asistentes sin presentar novedad. 1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos. Febrero de 2025: Se evidenció acta de reunión con asunto “Comité mensual del componente VSA de febrero de 2025 con fecha 12/02/2025 con 54 asistentes sin presentar novedad. Se evidenció acta con asunto “Orientaciones para la ejecución de la vigilancia de la Línea de Medicamentos Seguros en las Subredes. Marzo de 2025: Se evidenció acta con asunto “revisión actas de vigilancia sanitaria para estéticas articulado con IVC servicios de salud” con fecha del 20/03/2025, con 13 asistentes sin presentar alguna 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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO	OBSERVACIONES
		<p>1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.</p> <p>1.6. Actas o listados de asistencia.</p>			<p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p>febrero de 2025: Se evidenció correo electrónico al referente de VSA del 22 de enero de 2025 con el PPP del mes de febrero con la meta asignada por profesional y localidad, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció correo electrónico al referente de VSA del 21 de febrero de 2025 con el PPP del mes de febrero con la meta asignada por profesional y localidad, sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.6. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</p> <p>Febrero de 2025:</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto “aclaración de frente a actas de caracterización”, con 14 asistentes sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto “asistencia técnica proyectos”, con 14 asistentes sin presentar novedad.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto “Asistencia Técnico de Línea Medicamentos” con líderes de las diferentes subredes, con 9 asistentes, sin presentar novedad</p> <p>Marzo de 2025:</p> <p>Se evidenció acta con asunto “asistencia técnica SISVEA” con fecha del 17/03/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció acta con asunto “asistencia técnica</p>

 <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	OBSERVACIONES
		<p>1.7. Documento soporte de las acciones tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).</p> <p>2.1. Plan de inducción y reinducción para para la línea de intervención que corresponda.</p> <p>2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.</p>			<p>muestreo LSP", con fecha 19 de marzo de 2025.</p> <p>Se evidenció acta con asunto "asistencia técnica para socializar diseño de la versión 2 de acta de tiendas naturistas" con 34 asistentes sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.7. Para las líneas de cambio climático, aire, ruido y radiación electromagnética y en lo correspondiente a la evaluación de los efectos en salud por exposición a plomo, adelantada por la línea de seguridad química, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información que sean diligenciados conforme el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en el aplicativo SIVIGILA, así como en otros sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>Proceso:</p> <p>2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención.</p> <p>2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Febrero de 2025: Se evidenció plan de inducción y reinducción VSA con fecha del 01 de febrero de 2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio</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	OBSERVACIONES
		<p>2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera y establecimientos priorizados para realizarles IVC.</p> <p>2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar.</p> <p>2.5. Documentos</p>			<p>GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento.</p> <p>Febrero de 2025: Para el periodo de seguimiento se evidenció acta de reunión con profesional universitario 2 María Ximena Villay Herrera sin presentar alguna novedad.</p> <p>Marzo de 2025: Para el periodo de seguimiento no se presentó personal nuevo</p> <p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para la línea que lidera de acuerdo con las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC o adiciones realizadas a este. Incluye la priorización de establecimientos a los cuales se les realizara IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea de intervención.</p> <p>Febrero de 2025: Se evidenció correo del 27 de febrero de 2025 con el censo de establecimientos para priorizar acciones de IVC.</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció correo del 17 de marzo de 2025 con el censo de establecimientos para priorizar acciones de IVC.</p> <p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, de acuerdo con la base priorizada.</p> <p>Febrero de 2025: Se evidenció correo del 24 de enero de 2025 con las metas de la line del mes de febrero de 2025 sin presentar alguna novedad,</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció correo del 25 de febrero de 2025 con las metas de la line del mes de febrero de 2025 sin presentar alguna novedad,</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	OBSERVACIONES
		<p>soporte de socialización, lista de asistencia.</p> <p>2.6. Documento soporte de la verificación o validación.</p> <p>2.7. Informe realizado.</p>			<p>2.5. Apoyar activamente la socialización a todo el personal operativo de la línea de intervención que lidera, de los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de los mismos como son fichas técnicas, guías, manuales, documentos técnicos, planes de acción de las acciones de vigilancia intensificadas, formatos de actas e instructivos de los mismos, entre otros.</p> <p>Febrero de 2025: Para el periodo de seguimiento se evidenció acta de reunión con profesional universitario 2 María Ximena Villay Herrera donde se evidenció el envío de los lineamientos por medio del correo electrónico sin presentar alguna novedad.</p> <p>2.6. Verificación y validación de la Información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (Sivigila D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, incluyendo espacios libres de humo), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas en los aplicativos.</p> <p>Febrero de 2025: Se evidenció correos del 13/02/2025 (2 inconsistencias), 18 de febrero (3 inconsistencias), 24 de febrero (22 inconsistencias).</p> <p>Marzo de 2025: Se evidenció correos del 13/03/2025 (10 inconsistencias), 17 de marzo (8 inconsistencias, 25 de marzo (28 inconsistencias), 28 de marzo (18 inconsistencias)</p> <p>2.7. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en <i>vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB</i>.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>2.8. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la</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	OBSERVACIONES
		2.8. Documento soporte del seguimiento realizado			<p>vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365</p> <p>Febrero de 2025</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a vigilancia intensificada de dispositivos médicos por medio de 5 actas de seguimiento sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a vigilancia intensificada de estéticas por medio de 4 actas de seguimiento sin presentar alguna novedad. Norte</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a vigilancia intensificada de estéticas por medio de 4 actas de seguimiento sin presentar alguna novedad. Sur</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos periodo enero de 2025, con fecha 03 de febrero de 2025.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos periodo febrero de 2025, con fecha 28 de febrero de 2025.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos DEA periodo febrero de 2025, con fecha 28 de febrero de 2025.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos (estéticas) periodo febrero de 2025, con fecha 28 de febrero de 2025.</p> <p>Marzo de 2025</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a vigilancia intensificada de dispositivos médicos por medio de 4 actas</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	OBSERVACIONES
		2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.			<p>de seguimiento sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a vigilancia intensificada de estéticas por medio de 3 actas de seguimiento sin presentar alguna novedad. Sur</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos periodo marzo de 2025, con fecha 31 de marzo de 2025.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos DEA periodo marzo de 2025, con fecha 31 de marzo de 2025.</p> <p>Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia intensificada de dispositivos médicos (estéticas) periodo marzo de 2025, con fecha 31 de marzo de 2025.</p> <p>2.9. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria e intensificada por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder y no incluye la línea de Cambio Climático. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea ARREM dentro de esas 40 horas las subredes Centro Oriente, Norte y Sur Occidente podrá disponer máximo de 28 horas mensuales y la subred Sur de 12 horas para la retroalimentación de la información reportada por los equipos de trabajo en las diferentes matrices de la información y de los avances de los informes y demás productos que se desarrollan en los techos fijos de los perfiles profesionales y especializados tanto locales como Distritales.</p> <p>Febrero de 2025:</p> <p>Se evidenció seguimiento mensual a droguerías por medio de 4 actas de seguimiento sin presentar alguna</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:	
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	OBSERVACIONES
		2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.			novedad. Se evidenció seguimiento mensual a ópticas por medio de 3 actas de seguimiento sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia rutinaria periodo febrero de 2025, con fecha 28 de febrero de 2025. Marzo de 2025: Se evidenció seguimiento mensual a farmacias homeopáticas por medio de 1 acta de seguimiento sin presentar alguna novedad. Se evidenció seguimiento mensual a droguerías por medio de 1 acta de seguimiento sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de reunión con asunto preauditoria de actividades de vigilancia rutinaria periodo marzo de 2025, con fecha 31 de marzo de 2025. 2.10. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea. No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros 2.11. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta, literales i y j. Febrero de 2025: Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Kennedy de fecha 03/02/2025 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Fontibón de fecha 03/02/2025 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de planeación de alta
		2.11. Acta de planeación			

 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:	
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	OBSERVACIONES
		2.12. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.			complejidad de la localidad de Kennedy de fecha 03/02/2025 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Bosa de fecha 03/02/2025 sin presentar alguna novedad. Febrero de 2025: Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Kennedy de fecha 03/03/2025 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Fontibón de fecha 03/03/2025 sin presentar alguna novedad. Se evidenció acta de planeación de alta complejidad de la localidad de Bosa de fecha 03/03/2025 sin presentar alguna novedad. 2.12. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el talento humano que ingresa para inducción en la estrategia. 01 al 28 de febrero de 2025z: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 23 de diciembre de 2024 donde se identificó reunión con el equipo de autorregulación sin presentar alguna novedad. Enero de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 27 de enero de 2025 donde se identificó reunión con el equipo de autorregulación sin presentar alguna novedad. Producto: 3. Gestión y generación del conocimiento 3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS. Para el periodo de seguimiento no hubo solicitudes para preparación, organización de información por parte de la SDS. 3.2. Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética deberá realizar la revisión,
		3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.			
		3.2. Documento con su			

 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	OBSERVACIONES
		respectiva revisión, observaciones y ajustes. 3.3. Documentos elaborados, Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en PDF. - Documentos y demás archivos que soporten el avance. 3.4. Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en pdf. 3.5. Boletín elaborado.			observaciones y ajustes a los documentos generados por la línea, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos. No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros 3.3. Para la línea de cambio climático deberán aportar técnicamente en los documentos, indicadores y boletines, que permita optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental. - Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático. No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros - 3.4. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos. No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros 3.5. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. <i>La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín.</i> Se evidenció boletín anual de la vigilancia de la Salud Ambiental del año 2024 por medio de correo con fecha del 13 de febrero de 2025 y solicitudes corrección enviada el 15 de febrero de 2025.



 <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	OBSERVACIONES
		4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.			<p>Producto</p> <p>4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional.</p> <p>4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos.</p> <p>Para el periodo de seguimiento no hubo solicitudes para participación en espacio donde se posicionen temas de salud ambiental.</p>



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>	X		Se verificó notificación de resultados de 10 soportes del mes de marzo de toma de muestras de los soportes verificados en el seguimiento sin identificar alguna 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

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 toma de medida sanitaria decomiso en el caso que el resultado de laboratorio sea No Cumple.</p> <p>Verificar la radicación en SIAS del acta de decomiso junto con el resultado del análisis con el fin de iniciar la investigación administrativa.</p>			
Sin código de intervención	Seguimiento a aplicación de medidas sanitarias de seguridad	<p>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.</p> <p>Oficios remisorios para inicio de proceso sancionatorio.</p> <p>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).</p>		X	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.
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 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.
Sin código	Seguimiento a alertas y	Envío del líder operativo del listado mensual de productos reportados en las Alertas Sanitarias del	X		Febrero de 2025:

 <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))
go de intervención	reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA	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)			Dispositivos médicos: 29 alertas Cosméticos, aseo, plaguicidas: 1 Medicamentos y productos biológicos: 3 Marzo de 2025: Dispositivos médicos: 18 alertas Medicamentos y productos biológicos: 11
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.	X		Se realizo verificación de envió de informe Anexo 13 a la Subred Sur Occidente. Febrero de 2025 Bosa: 2 establecimientos Fontibón: 14 establecimientos Puente Aranda: 13 establecimientos Kennedy: 10 establecimientos. Intensificadas localidades de Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Usaquén (x2) y Chapinero, establecimiento Locatel 5 en total. Marzo de 2025 Bosa: 2 establecimientos Fontibón: 19 establecimientos 5 diferencia Puente Aranda: 19 establecimientos 5 diferencia Kennedy: 4 establecimiento. 6 diferencia Intensificadas localidades de Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Usaquén (x4)



 <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))
					Chapinero, Mártires, Antonio Nariño, establecimiento Locatel 9 en total
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.	X		<p>2025-EE-22898: Se evidenció respuesta al peticionario por medio de radicado SSO-2025-011799-1 donde informan que se realizó visita por medio de acta MS05C016141 y donde se evidenció la gestión de Audifarma en cuanto a la reparación de las instalaciones. También se informó el terminado del establecimiento en plataforma SIVIGILA D.C el cual fue confirmado por la línea a través de acta SA03C014466.</p> <p>2025-EE-21305: Se evidenció respuesta al peticionario por medio de radicado SSO-2025-350-013786-1 donde se indicó que el establecimiento fue visitado bajo SA03012669 donde se registró que el establecimiento no permitió la entrada debido a que la persona competente no estaba, por lo cual se reprogramo bajo acta SA03C015296 donde se identificó que no hay producto competencia de la línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>2025-EE-16620: Se evidenció respuesta por parte de la Subred bajo radicado SS0-2025-350-12618-1 el día 14 de abril de 2025 donde se informó al peticionario que se realizó visita de IVC bajo acta MS05C018022 con concepto favorable con requerimientos, dentro del acta de IVC se consignó información de sobre la gestión de Cruz Verde con la PQRS presentada por el peticionario. En respuesta por parte de Cruz Verde indicó la devolución del dinero y la gestión de PQRS hacia el laboratorio fabricante.</p> <p>2025-EE-06753: Se evidenció respuesta por parte de la Subred bajo radicado</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>SSO-2025-422-005932-2 del 19 de febrero de 2025 donde se informó al peticionario que se realizó visita de IVC bajo acta SA03C013340 y donde se informa que en la información proporcionada opera un establecimiento con actividad de comercialización de artículos de miscelánea y papelería.</p> <p>2025-EE-27136: Se evidenció solicitud relacionada con producto que no es competencia de la línea de medicamentos seguros por lo cual se le dio traslado a la línea de alimentos sanos y seguros el día 02 de mayo de 2025.</p> <p>2025-EE-23933: Es la misma PQRS allegada bajo radicado 2025-EE-16620 por lo cual se allego respuesta el 18 de marzo de 2025.</p> <p>2025-EE-07145: Es la misma PQRS allegada bajo radicado 2025-EE-22898, por lo cual se allego respuesta el 15 de febrero de 2025.</p> <p>2025-EE-13026: Se evidenció respuesta bajo radicado SSO-2025-350-007001-1 de fecha 05/03/2025, donde se informa que realizo intervención bajo acta SA03C013340 donde se informó que en la dirección suministrada se ubica una miscelánea papelería. También para el establecimiento "De la Peña Esthetic" se realizó el desplazamiento con el fin de ubicar dicho establecimiento, sin embargo, en la ubicación relacionada se encontraba un colegio.</p> <p>2025-EE-27128: Se evidenció respuestas bajo radicado SSO-2025-350-013577-1 de fecha 28 de abril del</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))
					2025, donde se informó que se realizó ejecución de visita a establecimiento MISS VITAMINAS bajo número de acta MS07C002303 con concepto favorable con requerimientos informando que no se encontraba productos. Además, se realizó visitas a 19 visitas a establecimientos entre droguerías y hiperdroguerías, estéticas sin encontrar el producto.



2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

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	Puente Aranda	122639	11/03/2025	MS05C017736	331485	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	Puente Aranda	122366	06/03/2025	MS05C017757	332123	Sin novedad
Febrero de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	Kennedy	122964	18/03/2025	MS05C017753	333364	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad.

 <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						
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	122728	13/03/2025	MS05C017749	337250	Sin novedad
Febrero 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	Puente Aranda	123030	19/03/2025	MS09C005912	391665	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	Kennedy	121768	26/02/2025	MS05C017764	403254	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	Kennedy	122436	07/03/2025	MS05C017780	403266	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	Kennedy	121773	26/02/2025	MS05C017766	412335	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	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Kennedy	122838	14/03/2025	MS05C017796	412339	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	Kennedy	122670	12/03/2025	MS05C017741	426540	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	Puente Aranda	122359	06/03/2025	MS05C017758	456876	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	Kennedy	122644	11/03/2025	MS05C017787	458129	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	Kennedy	121765	26/02/2025	MS05C017763	510732	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad.
Febrero de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	Kennedy	121774	26/02/2025	MS05C017769	513382	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	81	Visita de OVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	122646	11/03/2025	MS09C005891	547252	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	Kennedy	122363	06/03/2025	MS05C017767	563556	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad.
Febrero 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	Kennedy	121770	26/02/2025	MS09C005877	590269	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	Kennedy	122671	12/03/2025	MS05C017742	633416	Sin novedad
Febrero de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	Kennedy	121764	26/02/2025	MS05C017727	641017	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	Kennedy	122971	18/03/2025	MS05C017790	642757	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	Kennedy	122645	11/03/2025	MS05C017778	642844	Sin novedad
Febrero 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	Kennedy	122966	18/03/2025	MS09C005909	647185	Sin novedad
Febrero 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	Puente Aranda	122433	07/03/2025	MS09C005888	670925	Sin novedad
Febrero de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	Kennedy	122640	11/03/2025	MS05C017735	679324	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	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	Kennedy	122362	06/03/2025	MS09C005881	699614	Sin novedad
Febrero 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	Kennedy	121772	26/02/2025	MS09C005874	699828	Sin novedad
Febrero de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	122988	18/03/2025	MS07C002245	740196	Sin novedad
Febrero 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	Kennedy	121771	26/02/2025	MS09C005876	769879	Diferencia entre soporte y aplicativo SIVIGILA D.C
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	Puente Aranda	122365	06/03/2025	MS05C017756	791603	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	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	123059	19/03/2025	MS07C002248	798707	Sin novedad
Febrero 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	Kennedy	122734	13/03/2025	MS09C005895	805877	Sin novedad
Febrero de 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Puente Aranda	122833	14/03/2025	MS07C002240	807408	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	Kennedy	122669	12/03/2025	MS05C017738	811375	Sin novedad
Febrero 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	Kennedy	122361	06/03/2025	MS09C005882	827413	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	122991	18/03/2025	MS16C006116	370290	Sin novedad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y	Engativá	122990	18/03/2025	MS16C006093	370596	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
		dispositivos médicos afines						
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Tunjuelito	122837	14/03/2025	MS16C006089	637141	Sin novedad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Kennedy	122441	07/03/2025	MS16C006111	678237	Sin novedad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	122970	18/03/2025	MS16C006091	695287	Sin novedad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	122992	18/03/2025	MS16C006094	719960	Sin novedad
Febrero de 2025	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	122727	13/03/2025	MS16C006086	776331	Sin novedad
Marzo de 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	Kennedy	143809	04/04/2025	MS05C017943	331794	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	Kennedy	144182	10/04/2025	MS05C017916	335411	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	Kennedy	144000	08/04/2025	MS05C017979	338543	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	Kennedy	143888	07/04/2025	MS05C017938	339268	Diferencia entre soporte 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	Kennedy	154465	21/04/2025	MS05C018015	408022	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	Kennedy	—	—	MS09C005996	503239	Se evidenció que la Subred no pudo realizar la carga del soporte debido a que el aplicativo no permite radicar el acta. Por lo anterior, la

 <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
								Subred envió un correo al área encargada señalando un error en el apellido del representante legal. Esta área solicitó el envío del soporte respectivo, el cual fue remitido por la Subred; sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte del nivel central.
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	Puente Aranda	154491	22/04/2025	MS09C005963	552878	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	Kennedy	143891	07/04/2025	MS05C017939	597269	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	Kennedy	144109	09/04/2025	MS05C017915	642763	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad

 <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	Kennedy	144112	09/04/2025	MS05C017937	646763	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	Kennedy	143597	31/03/2025	MS05C017682	682652	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	Puente Aranda	154492	22/04/2025	MS09C005970	694969	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	Kennedy	144235	11/04/2025	MS05C017919	702951	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
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	Kennedy	143800	04/04/2025	MS09C005941	703047	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad

 <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	Kennedy	144108	09/04/2025	MS05C017951	719746	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	Kennedy	144332	15/04/2025	MS09C005976	728234	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	Puente Aranda	154453	21/04/2025	MS09C005953	820706	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	Kennedy	144325	15/04/2025	MS09C005999	830176	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad
Marzo de 2025	81	Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos	Puente Aranda	154451	21/04/2025	MS09C005954	830264	Sin novedad

 <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
		médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
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	Puente Aranda	154493	22/04/2025	MS09C006002	830704	Sin novedad
Marzo de 2025	2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Engativá	144179	10/04/2025	MS16C006161	369375	Sin novedad
Marzo de 2025	2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Suba	144323	15/04/2025	MS16C006140	520235	Sin novedad
Marzo de 2025	2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Teusaquillo	143804	04/04/2025	MS16C006129	571200	Sin novedad
Marzo de 2025	2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	Antonio Nariño	143752	03/04/2025	MS16C006127	771382	Sin novedad
Marzo de 2025	2308	Vigilancia intensificada de	Rafael Uribe	144333	15/04/2025	MS16C006148	818819	Sin novedad

 <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
		establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines						

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E
2	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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.