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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema:** Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174- 2024



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

<b>Objetivo de la Reunión</b>	<b>Fecha del seguimiento:</b> 13, 16, 17 y 18 de junio de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede de Salud Pública USS – Sede Sierra Morena
	<b>Mes/Período Verificado:</b> 1 de febrero al 31 de marzo de 2025
	<b>Responsable el seguimiento:</b> Didier Alexis Santos Lozano

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

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



Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple							
					Febrero de 2025	Marzo de 2025	Tipo	Enero de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2025	
Profesional universitario 1	Hely Villalba Vargas	Químico Farmacéutico	X		176	176	Regular	Planta	Planta	Planta	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	Planta	Planta	Planta	
Profesional universitario 1	Luz Samira Sanguña Largo	Química Farmacéutica	X		184	184	Regular	\$4.613.087	\$4.613.064	\$4.613.064	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$150.426	\$150.426	\$150.426	
Tecnólogo	Jonny Ferney Gómez Cabra	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		184	184	Regular	\$2.614.128	\$2.614.088	\$2.614.088	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$85.242	\$85.242	\$85.242	
			X		184	184	Regular	\$601.707	\$4.613.064	\$4.613.064	Ninguna

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred				Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple			Tipo	Enero de 2025	Febrero de 2025	Marzo de 2025	
Profesional universitario 1	Yenni Marcela Castillo Correa	Química Farmacéutica					Indexación 2025 (3,23)	\$25.071	\$150.426	\$150.426	
Profesional especializado 4	Luis Alberto Rubio Hernández	Químico Farmacéutico con Especialización (Master en farmacia clínica)	X		184	184	Regular	\$5.228.106	\$5.228.176	\$5.228.176	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$170.484	\$170.484	\$170.484	
Profesional especializado 4	Juan Sebastián Sabogal Carmona	Químico Farmacéutico con Especialización (Magister en toxicología)	X		184	184	Regular	\$5.228.106	\$5.228.176	\$5.228.176	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$170.484	\$170.484	\$170.484	
Profesional universitario 1	Rafael Arturo Rincón Vargas	Químico Farmacéutico	X		184	184	Regular	\$4.613.087	\$4.613.064	\$4.613.064	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$150.426	\$150.426	\$150.426	
Profesional universitario 2	Luz Angela Avendaño Plata	Enfermera	X		184	184	Regular	\$3.998.070	\$3.998.136	\$3.998.136	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$130.374	\$130.374	\$130.374	
Profesional universitario 2	José Humberto Chacón Buitrago	Ingeniero de Sistemas	X		184	184	Regular	\$3.998.070	\$3.998.136	\$3.998.136	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$130.374	\$130.374	\$130.374	
Profesional universitario 1	Gladys Cecilia Defelipe Martin	Químico Farmacéutico	X		184	184	Regular	\$4.613.087	\$5.228.176	\$4.613.064	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$150.426	\$150.426	\$150.426	
Profesional especializado 4	Julián Sánchez Castillo	Médico Maestría Farmacovigilancia	X		184	184	Regular	\$5.228.106	\$5.228.176	\$5.228.176	Ninguna
							Indexación 2025 (3,23)	\$170.484	\$170.484	\$170.484	
Tecnólogo	Diana Constanza Garzón Barragán	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		0	184	Regular	\$0	\$0	\$2.699.330	Ninguna, Ingreso en marzo del 2025
							Indexación 2025 (3,23)	\$0	\$0	\$85.242	

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

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

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

## 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

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

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9297983	\$ 3.319.338.880	Tercer Desembolso
9316391	\$ 3.866.389.007	Cuarto Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E. periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025. Radicado N° 2025-ER-06170 del 25/02/2025, Radicado N° 2025-ER-11984 del 25/03/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

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



Vigilancia de la Salud Ambiental – Línea de Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión febrero de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión marzo de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Ciudad Bolívar	\$7.820.340	\$10.955.990
169 - Fortalecimiento de capacidades – Localidad de Ciudad Bolívar	\$ 235.165	\$ 0
174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad de Usme	\$ 45.518.748	\$ 45.518.748
<b>Total</b>	<b>\$ 53.574.253</b>	<b>\$ 56.474.738</b>

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea para el periodo de 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 fue: \$ 131.055.661; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 28 de febrero de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 63.058.493; 01 al 31 de marzo de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 67.997.168.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 13 del mes junio del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 172 soportes para la línea en el periodo del 01 de febrero al 28 de febrero de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 120 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 60 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de marzo al 31 de marzo de 2025, de un total de 242 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 150 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 75 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

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

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

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Ciudad Bolívar
168 - Establecimiento vigilado y controlado	Febrero de 2025	172	60
	Marzo de 2025	242	75
	<b>Total</b>	<b>414</b>	<b>135</b>

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

**Nota:** De la muestra calculada para el seguimiento retrospectivo, se realizó verificación de 40 soportes adicionales de acuerdo de las dinámicas propias del seguimiento.



#### Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA

#### PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	40	39	39
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	48	12	12
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	37	6	6
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo	1	1	1

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

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



MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			de medicamentos de control especial			
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	12	12	12
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	7.595	0	0
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	55	55	55
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	18	18	18
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	51	37	37
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	3	3
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2	2	2
Marzo de 2025	Ciudad Bolívar	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

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

**PRODUCTO: Fortalecimiento de capacidades**

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Ciudad Bolívar	1862	Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1	1	1

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

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

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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero de 2025	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1
Marzo de 2025	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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



La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol	23	Planilla de entrega del mes de febrero y marzo de 2025
Bolsa whirlpark mediana	2	Planilla de entrega del mes de marzo de 2025
Supragel	21	Planilla de entrega del mes de febrero y marzo de 2025
Tapabocas de 3 pliegues	300	Planilla de entrega del mes de febrero y marzo de 2025
Tapabocas N95	180	Planilla de entrega del mes de febrero y marzo de 2025



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

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED	
Balanza (para pesos menores a 5Kg con registro de pesos en gramos Calibrada)	1	Equipo en físico marca Seca, modelo 8131321009, serial 8813079170988, con certificado CV1107-24	
Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1	Equipo en físico marca Trumax, modelo Prisma, serial YS211511, con certificado de calibración L29507-24	
Termohigrómetro calibrado	1	Equipo en físico marca Clock Humidity, modelo HTC-2, serial TH-13520, con certificado de calibración L23006-24	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Entrega de carnet y chaqueta a contratista Diana Constanza Garzón Barragán		
Actas de visitas	Acta	Cantidad	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron.
	MS01S	2	
	MS05S	198	
	MS07S	43	
	MS12S	263	
	MS15S	26	
	MS19S	129	
	MS20S	4	
	MS28S	244	

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

#### 4. GESTION DOCUMENTAL.



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

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

#### 5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental, subcarpeta 8\_3\_Medicamentos, archivo 8\_LC\_Gral\_1, con los códigos de productos 168, 169 y 174 con 27 folios.

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

## 6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=27) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71 Y 79 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

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

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

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, NO cuenta con soportes adicionales para la localidad de Ciudad Bolívar.

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



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

Ciudad Bolívar

Febrero de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS05S009244 con ID 311695 del 13/02/2025 y MS05S009394 con ID 828644 del 27/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MH02S003296 y MH02S003298, el contratista registro en el campo cantidad decomisada y unidad de medida “tabletas” sin embargo se debió registrar en unidades.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009228 con ID 421064 del 07/02/2025 con concepto desfavorable, MS05S009287 con ID 777894 del 04/02/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS05S009387 con ID 314002 del 16/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19S009228, MS19S009287 y MS19S009387 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación. Aunado a esto, en el acta en el acta MS05S009228 se registró no cumple en el ítem 3.10 y en la sección de hallazgos se indicó “No cuenta con área señalizada identificada para área administrativa”, sin embargo, el numeral 3.10 no hace referencia al área administrativa sino al área de almacenamiento de productos.



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

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009250 con ID 550065 del 12/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009266 con ID 827591 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido que se identificó espacios en blanco para los ítems 14.8, 14.9 y 14.10.

Marzo de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009484 con ID 797161 del 11/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009398 con ID 669182 del 01/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19S009398 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación.

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

Ciudad Bolívar

Marzo de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006797 con ID 826863 del 29/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista realizo 4 aclaraciones al acta superando el número máximo de notas aclaratorias.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006770 con ID 830389 del 25/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que para el ítem 3.1.7 se identificó espacio en blanco.



## 7.3. Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial

Ciudad Bolívar

Febrero de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009253 con ID 698084 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista indicó para el ítem 6.3 que la droguería dispensas SGSSS, sin embargo, para el ítem 8.3 indicó no aplica el cual está relacionado a la independencia de almacenamiento entre los medicamentos de uso institucional y medicamentos del canal comercial y no se realiza alguna aclaración sobre esta situación.

## 7.4. Visitas de IVC a tiendas naturistas

Ciudad Bolívar

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

Febrero de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07S001012 con ID 584064 del 13/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista realizó aclaración en el acta para el ítem 8.4 indicando que no cumple siendo este de obligatorio cumplimiento, sin embargo, el concepto final otorgado al establecimiento fue favorable.

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

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

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S006681 con ID 706154 del 24/02/2025 con concepto favorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “asociada a peticiones quejas y reclamos número de radicado 20251000-002785-2 del 17/02/2026” como motivo de la visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “programación”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S006687 con ID 827228 del 06/02/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “fabiancedeno64@yahoo.com” como correo electrónico, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “fabiancedeno64@yahoo.com”

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S006788 con ID 547114 del 27/03/2025 con concepto favorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “3223430810” como telefono, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “3233430810”



#### 8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI \_\_\_\_ NO X

Para el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de febrero al 31 de marzo de 2025, no se generó plan de mejora para la línea de Medicamentos Seguros.

#### 9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI \_\_\_\_ NO X



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

#### 10. GLOSAS: se genera glosa SI X NO \_\_\_\_

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Ciudad Bolívar	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (7) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS05S009244 con ID 311695 del 13/02/2025 y MS05S009394 con ID 828644 del 27/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MH02S003296 y MH02S003298, el contratista registro en el campo cantidad decomisada y unidad de medida “tabletas” sin embargo, se debió registrar en unidades.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009228 con ID 421064 del 07/02/2025 con concepto desfavorable, MS05S009287 con ID 777894 del 04/02/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS05S009387 con ID 314002 del 16/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19S009228, MS19S009287 y MS19S009387 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación. Aunado a esto, en el acta en el acta MS05S009228 se registró no cumple en el ítem 3.10 y en la sección de hallazgos se indicó “No cuenta con área señalizada identificada para área administrativa”, sin embargo, el numeral 3.10 no hace referencia al área administrativa sino al área de almacenamiento de productos.</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009250 con ID 550065 del 12/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009266 con ID 827591 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido que se identificó espacios en blanco para los ítems 14.8, 14.9 y 14.10.</p>
2	Marzo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Ciudad Bolívar	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009484 con ID 797161 del 11/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009398 con ID 669182 del 01/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7</p>

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19S009398 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación.
3	Marzo de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006797 con ID 826863 del 29/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista realizo 4 aclaraciones al acta superando el número máximo de notas aclaratorias.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006770 con ID 830389 del 25/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que para el ítem 3.1.7 se identificó espacio en blanco.</p>
4	Febrero de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Ciudad Bolívar	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009253 con ID 698084 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista indicó para el ítem 6.3 que la droguería dispensa SGSSS, sin embargo, para el ítem 8.3 indicó no aplica el cual está relacionado a</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					la independencia de almacenamiento entre los medicamentos de uso institucional y medicamentos del canal comercial y no se realiza alguna aclaración sobre esta situación.
5	Febrero de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07S001012 con ID 584064 del 13/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista realizó aclaración en el acta para el ítem 8.4 indicando que no cumple siendo este de obligatorio cumplimiento, sin embargo, el concepto final otorgado al establecimiento fue favorable.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Javier Carranza Pedraza	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	





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

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

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

<b>Evaluación y cierre del seguimiento</b>
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p><i>“Postura ante glosa N° 1</i></p> <p><b>HALLAZGO</b></p> <p><b>Glosa 1.</b>  <i>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009228 con ID 421064 del 07/02/2025 con concepto desfavorable, MS05S009287 con ID 777894 del 04/02/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS05S009387 con ID 314002 del 16/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19S009228, MS19S009287 y MS19S009387 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación. Aunado a esto, en el acta en el acta MS05S009228 se registró no cumple en el ítem 3.10 y en la sección de hallazgos se indicó “No cuenta con área señalizada identificada para área administrativa”, sin embargo, el numeral 3.10 no hace referencia al área administrativa sino al área de almacenamiento de productos.</i></p> <p><b>Glosa 2.</b>  <i>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009398 con ID 669182 del 01/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19S009398 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación.</i></p> <p><b>Postura:</b>  <i>Numeral 5.7 de acta principal es un ítems que evalúa cumplimiento , mas no es informativo , por tal razón numeral 5.7 se evalua como no cumple , en función del concepto final del acta de inyectología que se registra en ítem 4.7 el cual también indica</i></p>

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

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

	<p>que el área no cumple. El hecho que numeral 5.7 no sea informativo y exige un cumplimiento se presta para doble interpretación.</p> <p>2 Postura ante glosa N° 2</p> <p>HALLAZGO</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009484 con ID 797161 del 11/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11,</p> <p>Postura:</p> <p>Pese a no haber DT se evidencia delegado de la Dirección técnica competente con título de auxiliar de servicios farmacéuticos. Por lo anterior no se consideró en el momento de la visita , alto riesgo al evidenciar perfil competente auxiliar en farmacia en la delegación incluso el personal dispensador es auxiliar de servicios farmacéuticos. Lo anterior no se vio como alto riesgo para el INSPECTOR el cual considero en su momento pertinente dejar el DESFAVORABLE sin necesidad de hacer sellamiento. Normativamente no hay nada que establezca un sellamiento por falta de DT y aun así los vacíos normativos permiten delgados no competentes de la Dirección técnica aspecto que si debería ser alto riesgo pero no obliga a un sellamiento igualmente.”</p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</p>
--	--