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



ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Objetivo de la Reunión Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Fecha del seguimiento: 05, 08 y 09 de septiembre de 2025
	Lugar: Sede Rionegro Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano
ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Barrios Unidos, Engativá y Usaquén

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	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025		
							REGULAR									
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)									

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

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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN461885	4.692.551.556	Séptimo Desembolso
SN493141	5.861.709.529	Octavo Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 junio al 31 de julio de 2025. Radicado N° 2025-ER-29496 del 26/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35227 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del julio 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Engativá Recursos 2024	\$ 1.713.345	\$ 537.520
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Usaquén Recursos 2024	\$ 0	\$ 195.975
Total - Recursos 2024	\$ 1.713.345	\$ 733.495
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Barrios Unidos Recursos 2025	\$ 5.679.428	\$ 3.914.216
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Engativá Recursos 2025	\$ 14.088.750	\$ 14.666.750
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Usaquén Recursos 2025	\$ 8.045.760	\$ 7.781.614
174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental. – Localidad de Barrios Unidos. Recursos 2025	\$ 31.958.048	\$ 31.958.048
Total - Recursos 2025	\$ 59.771.986	\$ 58.320.628
Total	\$ 61.485.331	\$ 59.054.123

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025, fue: \$ 195.299.958; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 96.815.518; 01 al 31 de julio 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 98.484.440

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el cual fue verificado el 05 del mes septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el

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

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

instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>., de manera que, de un total de 588 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 234 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 117 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 591 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 234 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 117 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación)

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Barrios Unidos	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá
Establecimiento vigilado y controlado	Junio de 2025	588	19	39	59
	Julio de 2025	591	19	39	59
	Total	1179	38	78	118

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025



Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	10	10	10
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	2	2	2

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	0	0	1	1	1
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	2	2	2
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	7	5	5
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	5	5	5
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	2	1	1
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	4	0	0
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	11	11	11
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	3	0	0

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	ENGATIVA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	9	9	20	20	29
Junio de 2025	ENGATIVA	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Junio de 2025	ENGATIVA	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	0	0	1	1	1
Junio de 2025	ENGATIVA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	50	50	50
Junio de 2025	ENGATIVA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	38	25	25
Junio de 2025	ENGATIVA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	3	1	1
Junio de 2025	ENGATIVA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	2	0	0
Junio de 2025	ENGATIVA	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	0	0	35	35	35
Junio de 2025	ENGATIVA	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	5	5	0	0	5

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	USAQUEN	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	9	8	8
Junio de 2025	USAQUEN	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Junio de 2025	USAQUEN	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	0	0	1	1	1
Junio de 2025	USAQUEN	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	1	1	1
Junio de 2025	USAQUEN	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	20	20	20
Junio de 2025	USAQUEN	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	6	4	4
Junio de 2025	USAQUEN	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	0	0	1	1	1
Junio de 2025	USAQUEN	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	7	7	7
Junio de 2025	USAQUEN	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores	0	0	20	20	20

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
Junio de 2025	USAQUEN	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	4	2	2
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	21	8	8
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	2	2	2
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	0	0	1	1	1
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	1	0	0
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	3	3	3
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	2	1	1
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de	0	0	1	0	0

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			medicamentos de control especial					
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	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	0	0	10	7	7
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	5	4	4
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	0	54.234	0	0
Julio de 2025	ENGATIVA	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	28	27	27
Julio de 2025	ENGATIVA	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	0	0
Julio de 2025	ENGATIVA	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	2	0	0	2
Julio de 2025	ENGATIVA	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	42	42	42
Julio de 2025	ENGATIVA	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	0	0	25	25	25

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras					
Julio de 2025	ENGATIVA	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	1	0	0
Julio de 2025	ENGATIVA	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	2	2	2
Julio de 2025	ENGATIVA	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	0	0	37	35	35
Julio de 2025	ENGATIVA	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	5	5	5
Julio de 2025	ENGATIVA	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio de 2025	ENGATIVA	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	27.442	0	35.836	0	0
Julio de 2025	USAQUEN	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	17	17	17
Julio de 2025	USAQUEN	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que	0	0	1	0	0



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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
Julio de 2025	USAQUEN	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	9	9	11
Julio de 2025	USAQUEN	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	3	2	2
Julio de 2025	USAQUEN	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1	1	2
Julio de 2025	USAQUEN	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	0	0	27	23	23
Julio de 2025	USAQUEN	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	2	2	2
Julio de 2025	USAQUEN	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio de 2025	USAQUEN	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	24.076	0	15.028	0	0

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

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA 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>	<p>2</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
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	2078	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	2130	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	2135	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

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

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

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
Junio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1808	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1
Julio de 2025	BARRIOS UNIDOS	1838	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Norte 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		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas	176		Planilla de entrega de insumos, mes de junio y julio de 2025
Guantes de látex	200		Planilla de entrega de insumos, mes de junio y julio de 2025
Alcohol glicerinado	2		Planilla de entrega de insumos, mes de junio y julio de 2025
Vehículo de transporte (Vans 7 pasajeros o más)	1		Planilla de asignación del mes de abril y mayo de 2025 del vehículo WCW930
Disco duro externo (1TB para el proyecto de vigilancia intensificada eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia (Subred Norte))	1		Verificación física disco duro Toshiba 2TB.
Balanza (para pesos menores a 5Kg con registro de pesos en gramos Calibrada)	1		Equipo en físico: Bascula Serial: P0-003122003591. Fecha Calibración: 05/2025
Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1		Equipo en físico: Balanza Digital Serial 8000160874. Fecha Calibración: 05/2025
Termohigrómetro calibrado	2		Calibrado Certificado Calibración de 12/06/2024. Marca KTJ, Modelo HTC-2 Serial: 326 y Calibración de 11/2024. Marca Kex Germany SH-109
Actas de visita	Código	Cantidad	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron
	MS01N	37	
	MS04N	30	
	MS05N	284	

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

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	MS06N	7	
	MS07N	39	
	MS08N	147	
	MS09N	246	
	MS12N	594	
	MS15N	26	
	MS19N	237	
	MS26N	7	
	MS27N	7	
	MS28N	588	
	TM01N	32	
	SA03N	98	

Fuente: Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC para la vigencia del 03 de diciembre del 2024 al 31 de agosto 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 el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 Gestión de la vigilancia de la Salud ambiental en seguimientos a los aspectos Administrativos.”



5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 41 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=68) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 66, 67, 68, 79 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

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

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

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

Todas las actas con concepto sanitario desfavorable se subieron al Sistema Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIAS, para el inicio de investigación administrativa dentro de los tiempos y con el procedimiento establecido.

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

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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



LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Barrios Unidos	Junio 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	2
Barrios Unidos	Junio de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2
Barrios Unidos	Junio de 2025	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	30
Barrios Unidos	Junio de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2
Engativá	Junio de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	4
Engativá	Junio de 2025	75 - Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1
Usaquén	Junio de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Barrios Unidos	Julio de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Engativá	Julio de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10
Engativá	Julio de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2
Usaquén	Julio de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Usaquén	Julio de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	3
TOTAL			59

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

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

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

Junio de 2025

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

Engativá: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023102 con ID 370802 del 18/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el dato número de inscripción el contratista registro el dato “MS0001343”, sin embargo, el número de inscripción real es “MS00012343”.

Julio de 2025

Usaquén: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023535 con ID 359880 del 18/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en numeral 8.4 se identificó un espacio en blanco.

7.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Junio de 2025

Usaquén: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010911 con ID 361252 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010914 con ID 436765 del 09/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010907 con ID 695977 del 09/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010910 con ID 755237 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010908 con ID 793048 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010725 con ID 786133 del 10/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

Julio de 2025

Barrios Unidos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011060 con ID 704941 del 05/07/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista no registró visita con concepto desfavorable del día 14/06/2024.



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

Junio de 2025

Barrios Unidos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010975 con ID 684180 del 24/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó cuatro conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

Usaquén: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010949 con ID 580997 del 19/06/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS12N010947 con ID 703245 del 19/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

7.4. Soportes Físicos Vs aplicativo SIVIGILA D.C

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

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 diferencia entre soporte físico y Sivigila D.C del acta MS05N023632, con ID 725897 con concepto favorable con requerimientos con fecha 21/07/2025 de la localidad de Barrios Unidos donde se registró “AK 24 85A 35” como dirección sin embargo en el sistema SIVIGLA se digitó “KR 24 85A 35”

Se evidenció diferencia entre soporte físico y Sivigila D.C del acta MS05N023545, con ID 360283 con concepto favorable con requerimientos con fecha 21/07/2025 de la localidad de Usaquén donde se registró “3163365922” como telefono sin embargo en el sistema SIVIGLA se digitó “6012147509”

Se evidenció diferencia entre soporte físico y Sivigila D.C del acta MS12N011128, con ID 572275 con concepto favorable con requerimientos con fecha 22/07/2025 de la localidad de Engativá donde se registró “283293” como matricula mercantil sin embargo en el sistema SIVIGLA se digitó “02832913”

Nota: Todos los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo corresponden a actas ejecutadas bajo recursos 2025.

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



Para el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio 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					



Nota: Se aclara que la revisión del seguimiento del plan de mejora se encuentra descrito en acta de seguimiento retrospectivo del equipo de apoyo a la supervisión. Andrés Felipe López Rodríguez en el ítem 9 Seguimiento a planes de mejora.

10. GLOSAS: se genera glosa SI X NO _____

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023102 con ID 370802 del 18/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el dato número de inscripción el contratista registro el dato "MS0001343", sin embargo, el número de inscripción real es "MS00012343".</p>
2	Julio de 2025	65 - IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023535 con ID 359880 del 18/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en numeral 8.4 se identificó un espacio en blanco.</p>
3	Junio de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usaquén	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 (06) actas el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010911 con ID 361252 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010914 con ID 436765 del 09/06/2025 con concepto</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			
	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
					favorable con requerimientos, MS12N010907 con ID 695977 del 09/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010910 con ID 755237 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010908 con ID 793048 del 08/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, MS12N010725 con ID 786133 del 10/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.
4	Julio de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Barrios Unidos	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011060 con ID 704941 del 05/07/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista no registró visita con concepto desfavorable del día 14/06/2024.
5	Junio de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Barrios Unidos	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010975 con ID 684180 del 24/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó cuatro conceptos favorables con requerimientos consecutivos.
6	Junio de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Usaquén	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 (02) actas el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N010949 con ID 580997 del 19/06/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS12N010947 con ID 703245 del 19/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó que el contratista registró solo un concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

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

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	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones (si aplica) Ninguna
---	---