

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



LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
NIVEL DE OPERACIÓN:	Localidad de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de junio al 31 de julio de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	05, 08 y 09 de septiembre de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Didier Alexis Santos Lozano

1. LISTA DE CHEQUEO



INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica
CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168
PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO
ACTIVIDAD: N/A

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
Todos	Todas las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		<p>MES O PERIODO:</p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidenció que la Subred 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</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>adecuados, según la necesidad y la intervención.</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 junio al 31 de julio 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> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>4</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	5	Engativá	20	Usaquén	4	Julio de 2025	Barrios Unidos	4
Mes	Localidad	Cantidad																
Junio de 2025	Barrios Unidos	5																
	Engativá	20																
	Usaquén	4																
Julio de 2025	Barrios Unidos	4																

 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>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></td><td>Engativá</td><td>15</td></tr><tr><td></td><td>Usaquén</td><td>11</td></tr></table> <p>Junio de 2025:</p> <p>Engativá:</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> <p>Julio de 2025</p> <p>Barrios Unidos</p> <p>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 SIVIOLA se digitó “KR 24 85A 35”</p> <p>Usaquén</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,</p>		Engativá	15		Usaquén	11
	Engativá	15									
	Usaquén	11									



 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))													
					debido que en numeral 8.4 se identificó un espacio en blanco. 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”													
66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05 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. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): MS19 Acta procesos autorizados inyectología. MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia. MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica. MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.	X		La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>2</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>1</td></tr><tr><td>Usaquén</td><td>1</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>2</td></tr></table> Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	2	Engativá	1	Usaquén	1	Julio de 2025	Barrios Unidos	2
Mes	Localidad	Cantidad																
Junio de 2025	Barrios Unidos	2																
	Engativá	1																
	Usaquén	1																
Julio de 2025	Barrios Unidos	2																

 <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>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>																
67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MS04</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>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	1	Engativá	1	Usaquén	1	Julio de 2025	Barrios Unidos	1
Mes	Localidad	Cantidad																
Junio de 2025	Barrios Unidos	1																
	Engativá	1																
	Usaquén	1																
Julio de 2025	Barrios Unidos	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))											
		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”.														
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</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Junio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	2	Usaquén	1	Julio de 2025	Engativá	2
Mes	Localidad	Cantidad														
Junio de 2025	Barrios Unidos	2														
	Usaquén	1														
Julio de 2025	Engativá	2														



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO			
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	
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))																	
		acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.																				
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</p>		X	<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>1</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>10</td></tr><tr><td>Usaquén</td><td>6</td></tr><tr><td rowspan="3">Julio de 2025</td><td>Barrios Unidos</td><td>1</td></tr><tr><td>Engativá</td><td>10</td></tr><tr><td>Usaquén</td><td>11</td></tr></table> <p>Junio de 2025</p> <p>Usaquén</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 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,</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	1	Engativá	10	Usaquén	6	Julio de 2025	Barrios Unidos	1	Engativá	10	Usaquén	11
Mes	Localidad	Cantidad																				
Junio de 2025	Barrios Unidos	1																				
	Engativá	10																				
	Usaquén	6																				
Julio de 2025	Barrios Unidos	1																				
	Engativá	10																				
	Usaquén	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>verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de cosméticos se identifique actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) de cosméticos, se debe registrar en el campo de observaciones del acta "El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración" y posteriormente remitir al Invima, de manera mensual consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p>			<p>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.</p> <p>Julio de 2025</p> <p>Barrios Unidos</p> <p>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.</p> <p>Engativá</p> <p>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 matrícula mercantil sin embargo en el sistema SIVIGILA se digitó "02832913"</p>
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que		X	La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:

 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))		
					Mes	Localidad	Cantidad
	Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<p>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, 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),</p>			Junio de 2025	Barrios Unidos	1
						Engativá	10
						Usaquén	2
					Julio de 2025	Barrios Unidos	1
						Engativá	6
						Usaquén	2
					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		

 <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>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	<p>Versión:</p>	



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>revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de productos de aseo, higiene y limpieza se identifiquen actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario), se debe registrar en el campo de observaciones del acta: "El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración" y posteriormente remitir al Invima de manera mensual, consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p>			<p>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>								
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>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Junio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	1	Engativá	1
Mes	Localidad	Cantidad											
Junio de 2025	Barrios Unidos	1											
	Engativá	1											

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



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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))						
		MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia. MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica. MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales. AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.									
75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Farmacias Homeopáticas MS06, Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos MS27. 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. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008. MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación, además de la verificación del registro en el SIIAS	X		<div> La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Usaquén</td> <td>1</td> </tr> </table> </div> <div> Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros </div>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Usaquén	1
Mes	Localidad	Cantidad									
Junio de 2025	Usaquén	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:	



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 Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Usaquén</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Julio de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</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	Junio de 2025	Usaquén	3	Julio de 2025	Engativá	2	Usaquén	1				
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio de 2025	Usaquén	3																		
Julio de 2025	Engativá	2																		
	Usaquén	1																		
81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos que distribuyen adecuan o dispensan dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular MS09.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias y mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p>	X		<p>La Subred Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Julio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Engativá</td> <td>20</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Barrios Unidos	6	Engativá	14	Usaquén	13	Julio de 2025	Barrios Unidos	4	Engativá	20
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio de 2025	Barrios Unidos	6																		
	Engativá	14																		
	Usaquén	13																		
Julio de 2025	Barrios Unidos	4																		
	Engativá	20																		

 <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>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 border="1"> <tr> <td></td> <td>Usaquén</td> <td>11</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>		Usaquén	11			
	Usaquén	11									
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 Norte 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>Julio de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>3</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	Julio de 2025	Engativá	3
Mes	Localidad	Cantidad									
Julio de 2025	Engativá	3									
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de operativo MSE15 el cual incluye por lo menos dos productos farmacéuticos por categoría excepto los que presentan condición de venta “venta con fórmula médica”, Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos no farmacéuticos MS12 y Acta de verificación</p>	X		<p>La Subred Norte 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>Engativá</td> <td>2</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad		Engativá	2
Mes	Localidad	Cantidad									
	Engativá	2									

 <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>de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria MSE28. Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control Acta SA03</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 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación y ficha técnica.</p> <p>Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Químico Farmacéuticos y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos comercializadores de Productos que requieren cumplir con las Buenas Prácticas de Abastecimiento, Productos cosméticos. PHD y PAHP, Establecimientos comercializadores de productos farmacéuticos y que sean competencia de otras líneas de VSA.</p>			<table> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Usaquén</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Julio de 2025</td> <td>Barrios Unidos</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</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>	Junio de 2025	Usaquén	2	Julio de 2025	Barrios Unidos	4	Usaquén	2
Junio de 2025	Usaquén	2											
Julio de 2025	Barrios Unidos	4											
	Usaquén	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> <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 Norte E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Julio de 2025</td> <td>Engativá</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Usaquén</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Julio de 2025	Engativá	1	Usaquén	1
Mes	Localidad	Cantidad											
Julio de 2025	Engativá	1											
	Usaquén	1											



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

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					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))
1243 1808 1838	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - Tecnovigilancia	TECNICO 1 1. Captura de Información de Correos y Aplicativos: Verificar diariamente el correo de Tecnovigilancia (tecnovigilanciabogota@saludcapital.gov.co) y el aplicativo del INVIMA. Capturar la información de eventos e incidentes reportados a través de estos medios, organizar y registrar la información en la base de datos del proyecto para su posterior análisis. 2. Remisión de Solicitudes No Competentes: Remitir diariamente a nivel central (SDS) las solicitudes y comunicaciones provenientes de entes nacionales o externas que no sean competencia del proyecto. Mantener un registro de los correos enviados y reenviados para seguimiento. 3. Entrega de Información para Análisis: Entregar la información consolidada sobre los eventos reportados al equipo de análisis. Asegurar que los datos sean revisados en	X		Junio de 2025 Se revisó base de datos de junio de 2025 donde se evidenció 502 casos, (63 EA) 404 cerrados, 94 fallidos y 4 rechazados y 681 reportes en cero. Actas de análisis de casos: Se evidenció 2 actas de análisis de casos de fechas 04 y 11 de junio de 2025, se identifican las firmas correspondientes. Julio de 2025 Se revisó base de datos de mayo de 2025 donde se evidenció 568 casos, (72 EA) 419 cerrados,130 fallidos y 19 rechazados y 412 reportes en cero.



 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				

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>conjunto con el equipo técnico para su evaluación.</p> <p>4. Consolidación de Informes y Gráficas: Realizar el consolidado de los informes mensuales relacionados con los eventos reportados y generar las gráficas que representen la información y entregarlas al equipo de profesionales para el análisis de datos.</p> <p>5. Remisión Mensual de Indicadores: Enviar los indicadores del programa de Tecnovigilancia al nivel central, tal como lo establece la Matriz del proyecto de inversión. Cada tercer lunes de cada mes vía correo electrónico.</p> <p>6. Envío de Correos Masivos a IPS: Preparar y remitir correos masivos a las IPS por solicitud de nivel central, asegurando que las comunicaciones sean claras y cumplan con los requisitos del proyecto.</p> <p>8. Participación en Reuniones y Análisis: Asistir a reuniones y sesiones de análisis convocadas por nivel central.</p> <p>9. Ejecutar otras actividades administrativas que sean establecidas por el nivel central.</p> <p>PROFESIONAL UNIVERSITARIO (QF) - PROFESIONAL ESPECIALIZADO (ENF-MED)</p> <p>Plan de Acción: Calidad y Análisis de los Reportes</p> <p>1. Revisión de la Calidad de la Base de Datos: Verificar que la base de datos contenga toda la información necesaria para garantizar que los reportes no presenten errores o estén incompletos.</p>			<p>Actas de análisis de casos: Se evidenció 2 actas de análisis de casos de fechas 02 y 04 de julio de 2025, se identifican las firmas correspondientes.</p> <p>Para junio de 2025, no se realizaron visitas grupales por atención a seguimiento a eventos 453 (epidemiología por lesiones de causa externa) en donde se atendieron 27 casos.</p> <p>Para julio de 2025, no se realizaron visitas grupales por atención a seguimiento a eventos 453 (epidemiología por lesiones de causa externa) en donde se atendieron 30 casos.</p> <p>Se evidenció listado de reunión de Sala situacional de procedimiento estético del 09 de junio de 2025 sin novedad</p> <p>Se evidenció listado de reunión de Sala situacional de procedimiento estético del 10 de julio de 2025 sin novedad</p> <p>A continuación, se relacionan las actas de asistencia técnica ejecutadas por cada uno de los integrantes del grupo.</p> <p>Junio 2025:</p>

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



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

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>2. Análisis de Incidentes y Eventos: Incidentes No Serios: Realizar el análisis mediante el método AMFE (Análisis Modal de Fallos y Efectos) y los Eventos Serios e Incidentes Serios: Analizarlos utilizando el Protocolo de Londres.</p> <p>3. Participación en Comités de Nivel Central: Asistir a los comités de nivel central una vez a la semana, conforme a la programación establecida.</p> <p>4. Visitas de Asistencia Técnica a IPS de Alta Complejidad: Realizar visitas técnicas según la programación del nivel central, aplicando la evaluación de adherencia del programa. Participar en brotes y operativos, cuando sea solicitado por nivel central.</p> <p>5. Visitas de Asistencia Técnica a IPS de Mediana y Baja Complejidad: conforme al cronograma y programación de nivel central. Subir el acta de la visita al OneDrive y establecer una matriz insumo para la georreferenciación del programa.</p> <p>6. Informe Mensual de Asistencias Técnicas y Adherencia al Programa: Elaborar un informe mensual que incluya: Estadísticas de las asistencias técnicas realizadas, Evaluación de adherencia al programa, Avance de la vigilancia activa.</p> <p>7. Asistencia a Reuniones y Comités: Asistir a comités o reuniones donde sea necesaria la intervención del Programa de Tecnovigilancia, como el Comité Distrital de IAAS, PAI, entre otros, según solicitud del nivel central.</p> <p>8. Elaboración de Estrategias Informativas: Desarrollar posters, boletines y folletos de información sobre el programa mensualmente.</p>			<p>Claudia Liliana Mora Cubillos: No se realizó asistencias técnicas individuales por atención a análisis al evento 453.</p> <p>Jesús Giovanni Coronado Ríos Inversiones Dentales Santander SAS 12/06/2025, Inversiones Damasalud SAS 19/06/2025, Semper Laser Center SAS del 26/06/2025, CGR Odontólogos asociados SAS del 26/06/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Silvia Julia Vera Cala: No se realizó asistencias técnicas individuales por atención a análisis al evento 453.</p> <p>Julio de 2025:</p> <p>Claudia Liliana Mora Cubillos: No se realizó asistencias técnicas individuales por atención a análisis al evento 453.</p> <p>Jesús Giovanni Coronado Ríos: Dental Wellness Group del 08/07/2025, Aeromas SAS del 08/07/2025, Asistir Salud SAS 17/07/2025, Laboratorio clínico proteger IPS del 30/07/2025, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Silvia Julia Vera Cala: No se realizó asistencias técnicas individuales por atención a análisis al evento 453.</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))
		<p>Redactar informes de vigilancia activa dirigidos al DMI.</p> <p>9. Consolidación de Información Trimestral: Consolidar la información de cada trimestre y remitir a nivel central.</p> <p>10. Visitas de Vigilancia Activa a Dispositivos Médicos Implantables: Realizar visitas siguiendo el cronograma establecido por el nivel central.</p>			<p>Informe de Gestión</p> <p>Se evidenció informe de gestión mensual de junio y julio de 2025, sin presentar alguna novedad en su contenido o en su presentación.</p> <p>Informe trimestral</p> <p>Se envió por medio de correo electrónico el 09 de julio de 2025 con la estructura antigua sin presentar novedad.</p> <p>Se revisó base de datos de enero, febrero y marzo de 2025 donde se evidenció 1652 casos, (163 EA) 1287 cerrados,246 fallidos y 119 rechazados y 8923 reportes en cero.</p> <p>A continuación, se indican las reuniones ejecutadas durante el periodo:</p> <p>Junio de 2025</p> <p>Se evidenció listado de asistencia a reunión IAAS del 13 de junio de 2025.</p> <p>Piezas comunicativas:</p> <p>Se evidenció pieza comunicativa de recomendaciones para el uso de dispositivos médicos Resolución 4202 de 2007 sin presentar alguna novedad.</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

INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica

CODIGO 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 CUMPLE	OBSERVACIONES
2078 2130 2135	FORTALECIMIENTO ESTRATEGIA AUTORREGULACION	<p><u>ORGANIZACIÓN OPERATIVA</u></p> <p>1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas,</p> <p>Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.</p> <p>- La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas</p> <p>2. Insumos</p>	X		<p>1. Se cuenta con dos (2) perfiles Químicos Farmacéuticos, cumpliendo con la experiencia requerida para el cargo.</p> <p>Manuela Victoria Pardo Solorzano: con 4.1 años de experiencia previa en IVC</p> <p>Jorge Ricardo Ojeda Revelo: Con 3.4 años de experiencia previa en IVC.</p> <p>Para la línea se tuvo una excepción de los profesionales del Fortalecimiento de Autorregulación, teniendo en cuenta que no había profesionales que cumplieran el perfil, esta excepción se identifica en la Ficha Técnica de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>2. Se identifica computador de torre con serial CPU20233, con acceso a internet para las actividades propias. Con respecto a la papelería se identifica que se entregan por parte del profesional de la Estrategia de Autorregulación, las cuales, vienen</p>



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

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



	<p>- Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo.</p> <p>- Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos.</p> <p>- Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos.</p> <p><u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u></p> <p>1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas sanitarias.</p> <p>- Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención</p> <p>- Listados de asistencia</p>	<p>con impresión por imprenta para las listas de chequeo de las diferentes intervenciones de la Línea de Medicamentos Seguros. Así mismo, se entregan la primera semana del mes la papelería correspondiente a las Actas SA_03</p> <p>1.</p> <p>Junio de 2025</p> <p>Se evidenció acta de reunión titulada plan de trabajo con fecha del 06/06/2025 sin presentar alguna novedad</p> <p>Mayo de 2025</p> <p>Se evidenció acta de reunión titulada plan de trabajo con fecha del 10/07/2025 sin presentar alguna novedad</p> <p>Durante el mes de junio de 2025 la estrategia de autorregulación en la línea de medicamentos seguros llevó a cabo 31 intervenciones, divididas así:</p> <p>11 visitas iniciales, 15 visitas de seguimiento, 1 visita como única intervención y 4 terminados.</p> <p>Se ejecuto 8 visitas adicionales en la localidad de Teusaquillo (2 droguerías, 1 Tienda naturista, 1 óptica con consultorio, 1 distribuidor de cosméticos y 3 terminados (2 tiendas naturistas y una óptica con consultorio el 13 de junio de 2025</p> <p>Durante el mes de julio de 2025 la estrategia de autorregulación en la línea de medicamentos seguros llevó a cabo 39 intervenciones, divididas así:</p> <p>15 visitas iniciales, 11 visitas de seguimiento, 9 visitas como única intervención y 4 terminados.</p> <p>Informes de gestión</p> <p>Junio de 2025: No se evidenció alguna novedad frente a la presentación del informe de autorregulación.</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					



	<p>- Plan de trabajo mensual</p> <p>2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.</p> <p>Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos:</p> <p>- Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación.</p> <p>- Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos.</p> <p>- Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.</p> <p>3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la</p>	<p>Julio de 2025 No se evidenció alguna novedad frente a la presentación de informe de autorregulación</p> <p>Indicadores</p> <p>Junio de 2025</p> <p>Se evidenció 3 indicadores del mes de junio (1,2,3,4,5,6 y 7) para profesionales en 6 localidades donde interviene la estrategia de autorregulación sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025</p> <p>Se evidenció 3 indicadores del mes de julio (1,2,7) para profesionales en 6 localidades donde interviene la estrategia de autorregulación sin presentar novedad.</p> <p>3. Bases de datos</p> <p>Junio de 2025</p> <p>Base de datos priorizadas: Se evidenció base de datos con 30 establecimientos visitados</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>					

		<p>estrategia de autorregulación.</p> <p>- Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.</p> <p>4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.</p> <p>- Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes.</p> <p>- Actualización mensual de la base de intervenidos por línea de intervención y bases auxiliares.</p>		<p>Base de datos intervenidos: Se evidencia 30 establecimientos a los cuales se ejecutó visita dentro de la estrategia de autorregulación.</p> <p>Base de datos auxiliares: Se evidencio 1 establecimiento nuevos que se identificaron que se podían visitar dentro de la estrategia de autorregulación.</p> <p>Julio de 2025</p> <p>Base de datos priorizadas: Se evidenció base de datos con 39 establecimientos visitados</p> <p>Base de datos intervenidos: Se evidencia 37 establecimientos a los cuales se ejecutó visita dentro de la estrategia de autorregulación.</p> <p>Base de datos auxiliares: Se evidencio 2 establecimientos nuevos que se identificaron que se podían visitar dentro de la estrategia de autorregulación.</p> <p>4. No se ejecutaron reuniones convocadas a nivel central por parte de la SDS, para los meses de junio y julio de 2025.</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					



	<p>- Informes según necesidad.</p> <p>5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud</p> <p>- Actas de reunión y listados de Asistencia.</p> <p>6. Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos.</p> <p>- Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS.</p> <p>- Documentación guía plan de saneamiento</p> <p>7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de</p>		<p>5. Documentación programa del plan de saneamiento: Durante el periodo de seguimiento no se registró avances en la documentación relacionada, la última reunión ejecutada sobre esta temática fue el día 07/04/2025.</p> <p>Se informa que el desarrollo de las piezas comunicativas que sean generadas por la Subred Norte, serán desarrolladas por el grupo de ETOZ</p> <p>6. Se evidenció acta titulada asistencia técnica línea de medicamentos seguros con fecha del 04/06/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>7. No se presento talento humano nuevo vinculado a la Subred Norte.</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>					



		acompañamiento en campo.			
		- Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.			

ASPECTOS GENERALES

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
Sin código de intervención	Seguimiento a resultados de laboratorio emitidos por el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá	<p>Verificar envío de correo electrónico por la línea de Medicamentos Seguros de la Subred a la Referencia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con anticipación (hasta ocho (8) días antes de entregar las muestras), en el caso de posibles dificultades en la consecución de las muestras con el fin de realizar los ajustes necesarios.</p> <p>Verificar la oportuna Notificación de Resultados de Laboratorio a través del Acta TM03 y copia del resultado de los análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá al establecimiento que aportó la muestra, en <u>un tiempo no mayor a 15 días</u> a partir de la firma del informe de resultados.</p> <p>Verificar la toma de medida sanitaria decomiso en el caso que el resultado de laboratorio sea No Cumple.</p> <p>Verificar la radicación en SIIAS del acta de decomiso junto con el resultado del análisis con el fin de iniciar la investigación administrativa.</p>	-	-	Esta información se encuentra registrada en la lista de chequeo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez
Sin código de intervención	Seguimiento a aplicación de medidas sanitarias de seguridad	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de medida sanitaria de seguridad a establecimiento y/o productos: MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso,	X		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

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p align="center">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>					

		<p>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>			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
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=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
Sin código de intervención	Seguimiento a alertas y reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA	<p>Envío del líder operativo del listado mensual de productos reportados en las Alertas Sanitarias del INVIMA correspondiente a los dos últimos meses a los colaboradores que ejecutan las actividades de IVC de la línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>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)</p>	-	-	Esta información se encuentra registrada en la lista de chequeo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez
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	Seguimiento a establecimientos que manejen	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,	-	-	Esta información se encuentra registrada en la lista de chequeo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez



 <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

intervención	Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado	el número de correos recepcionados debe ser igual con el censo de estos establecimientos en SIVIGILA.			
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.	-	-	Esta información se encuentra registrada en la lista de chequeo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Andrés Felipe López Rodríguez



2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
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	BARRIOS UNIDOS	198036	26/06/2025	MS05N023317	343735	Sin novedad
junio de 2025	66	VISITAS DE IVC A HIPERDROGUERÍAS	BARRIOS UNIDOS	197737	24/06/2025	MS05N023299	344112	Sin novedad
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	198035	26/06/2025	MS05N023092	368154	Sin novedad
junio de 2025	65	VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS INCLUIDAS LAS QUE CONTRATAN SERVICIO CON	ENGATIVÁ	197677	20/06/2025	MS05N023337	368595	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
		INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD						
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	198375	04/07/2025	MS05N023098	368652	Sin novedad
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	198507	08/07/2025	MS05N023066	369343	Sin novedad
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	198578	09/07/2025	MS05N023094	370009	Sin novedad
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	198033	26/06/2025	MS05N022871	370382	Sin novedad
junio de 2025	65	VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS INCLUIDAS LAS QUE	ENGATIVÁ	198566	09/07/2025	MS05N023102	370802	Hallazgo por incumplimiento en las características de calidad

 <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
		CONTRATAN SERVICIO CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD						
junio de 2025	67	VISITAS DE IVC A AGENCIAS DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS	ENGATIVÁ	198372	04/07/2025	MS04N001452	370991	Sin novedad
junio de 2025	79	VISITAS DE IVC A TIENDAS NATURISTAS	USAQUÉN	197657	19/06/2025	MS07N003562	401584	Sin novedad
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	USAQUÉN	198558	09/07/2025	MS09N010438	434195	Sin novedad
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	USAQUÉN	198548	09/07/2025	MS09N010446	434197	Sin novedad
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	USAQUÉN	198556	09/07/2025	MS09N010431	437524	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
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	BARRIOS UNIDOS	198037	26/06/2025	MS09N010344	462500	Sin novedad
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	BARRIOS UNIDOS	197743	24/06/2025	MS09N010338	515183	Sin novedad
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	198568	09/07/2025	MS05N023104	604306	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	198384	04/07/2025	MS09N010467	711816	Sin novedad
junio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN	USAQUÉN	198560	09/07/2025	MS09N010437	719990	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
		CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR						
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	ENGATIVÁ	197711	20/06/2025	MS09N010452	729626	Sin novedad
junio de 2025	68	VISITAS DE IVC A DEPÓSITOS DE DROGAS (INCLUYE OPERATIVOS LOGÍSTICOS Y DEPÓSITOS QUE ALMACENEN Y/O REENVASEN MATERIAS PRIMAS DE USO FARMACÉUTICO)	BARRIOS UNIDOS	197659	19/06/2025	MS04N001450	735888	Sin novedad
junio de 2025	68	VISITAS DE IVC A DEPÓSITOS DE DROGAS (INCLUYE OPERATIVOS LOGÍSTICOS Y DEPÓSITOS QUE ALMACENEN Y/O REENVASEN MATERIAS PRIMAS DE USO FARMACÉUTICO)	BARRIOS UNIDOS	198571	09/07/2025	MS04N001419	771436	Sin novedad
junio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y	USAQUÉN	197680	20/06/2025	MS09N010386	777248	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
		COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR						
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	BARRIOS UNIDOS	197741	24/06/2025	MS09N010339	780877	Sin novedad
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	USAQUÉN	197676	20/06/2025	MS05N023405	793005	Sin novedad
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	BARRIOS UNIDOS	198546	09/07/2025	MS09N010504	793715	Sin novedad
junio de 2025	65	VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS INCLUIDAS LAS QUE CONTRATAN SERVICIO CON INSTITUCIONES	BARRIOS UNIDOS	198575	09/07/2025	MS05N023379	812115	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						
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	198549	09/07/2025	MS05N023101	828299	Sin novedad
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	BARRIOS UNIDOS	197660	19/06/2025	MS05N023310	835429	Sin novedad
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	USAQUÉN	197748	24/06/2025	MS09N010462	835600	Sin novedad
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	BARRIOS UNIDOS	198032	26/06/2025	MS09N010343	835621	Sin novedad
junio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN	ENGATIVÁ	198373	04/07/2025	MS09N010478	837190	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
		CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR						
julio de 2025	66	VISITAS DE IVC A HIPERDROGUERÍAS	BARRIOS UNIDOS	199196	23/07/2025	MS05N023397	348052	Sin novedad
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	USAQUÉN	200088	08/08/2025	MS05N023535	359880	Diferencia entre soporte físico y SIVIGILA D.C
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	ENGATIVÁ	199195	23/07/2025	MS05N023242	367878	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	199665	04/08/2025	MS05N023557	368079	Sin novedad
julio de 2025	65	VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS INCLUIDAS LAS QUE CONTRATAN	ENGATIVÁ	198913	17/07/2025	MS05N023575	368636	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
		SERVICIO CON INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD						
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	ENGATIVÁ	199539	31/07/2025	MS05N023578	368680	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	199533	31/07/2025	MS05N023577	368784	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	200126	08/08/2025	MS05N023559	370779	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	200118	08/08/2025	MS05N023555	370930	Sin novedad
julio de 2025	65	VISITAS DE IVC A FARMACIAS DROGUERÍAS Y/O DROGUERÍAS	BARRIOS UNIDOS	200134	08/08/2025	MS05N023640	394925	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						
julio 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	USAQUÉN	199661	04/08/2025	MS09N010499	437366	Sin novedad
julio 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	USAQUÉN	199536	31/07/2025	MS09N010491	455090	Sin novedad
julio 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	BARRIOS UNIDOS	199404	29/07/2025	MS09N010553	465176	Sin novedad
julio 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	USAQUÉN	200142	08/08/2025	MS09N010568	562535	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
		COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR						
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	ENGATIVÁ	199538	31/07/2025	MS05N023576	572238	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	199541	31/07/2025	MS05N023245	580599	Sin novedad
julio 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	BARRIOS UNIDOS	200102	08/08/2025	MS09N010574	593589	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	199544	31/07/2025	MS05N023580	616652	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
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	USAQUÉN	200105	08/08/2025	MS05N023544	661817	Sin novedad
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	200116	08/08/2025	MS09N010623	698424	Sin novedad
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	200136	08/08/2025	MS09N010742	706627	Sin novedad
julio de 2025	79	VISITAS DE IVC A TIENDAS NATURISTAS	ENGATIVÁ	200091	08/08/2025	MS07N003653	709675	Sin novedad
julio de 2025	66	VISITAS DE IVC A HIPERDROGUERÍAS	BARRIOS UNIDOS	199532	31/07/2025	MS05N023527	716966	Sin novedad
julio 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	BARRIOS UNIDOS	199392	28/07/2025	MS09N010551	719530	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
		SALUD VISUAL Y OCULAR						
julio 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	USAQUÉN	200139	08/08/2025	MS09N010539	727347	Sin novedad
julio 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	USAQUÉN	199660	04/08/2025	MS09N010563	734127	Sin novedad
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	USAQUÉN	200173	08/08/2025	MS05N023423	749636	Sin novedad
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	200095	08/08/2025	MS09N010731	759246	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
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	ENGATIVÁ	199664	04/08/2025	MS05N023558	765227	Sin novedad
julio 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	USAQUÉN	200182	08/08/2025	MS09N010566	786574	Sin novedad
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	200112	08/08/2025	MS09N010743	793212	Sin novedad
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	ENGATIVÁ	200129	08/08/2025	MS05N023561	793844	Sin novedad
julio de 2025	68	VISITAS DE IVC A DEPÓSITOS DE DROGAS (INCLUYE OPERATIVOS	ENGATIVÁ	198912	17/07/2025	MS04N001480	838535	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
		LOGISTICOS Y DEPÓSITOS QUE ALMACENEN Y/O REENVASEN MATERIAS PRIMAS DE USO FARMACÉUTICO)						
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	198915	17/07/2025	MS09N010748	838536	Sin novedad
julio de 2025	67	VISITAS DE IVC A AGENCIAS DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS	BARRIOS UNIDOS	199567	31/07/2025	MS04N001475	839705	Sin novedad
julio de 2025	81	VISITA DE IVC A ÓPTICAS SIN CONSULTORIO, ÓPTICA CON CONSULTORIO, TALLER ÓPTICO Y/O Y COMERCIALIZADORES DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA PARA LA SALUD VISUAL Y OCULAR	ENGATIVÁ	200170	08/08/2025	MS09N010726	840477	Sin novedad

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Jessica Lizeth Socha Ibáñez	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E
2	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E

 <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					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
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.