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



ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Fecha del seguimiento: 15, 16 y 17 de septiembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca, Subred Sur Occidente
	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	Kennedy, Puente Aranda y Fontibón



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 de 2025	Julio de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	
Profesional universitario 1	LUIS FELIPE ANGULO BUSTILLO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	174	\$ 4.762.089	\$ 4.503.280	Se identificó en la base de talento humano inconsistencia relacionada en las horas reportadas como ejecutadas por el funcionario, honorarios pagados y la respectiva observación relacionada a los honorarios del funcionario. Se reportaron 184 horas, sin embargo, las horas reales laboradas y reconocidas por la Subred son 174 horas.
Profesional universitario 2	YANNETH ALEXANDRA	OPTÓMETRA	X		184	174	\$ 4.127.207	\$ 3.925.250	Se identificó en la base de talento humano inconsistencia relacionada en las horas

 <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:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio de 2025	Julio de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	
	JARAMILLO MUÑOZ								reportadas como ejecutadas por el funcionario, honorarios pagados y la respectiva observación relacionada a los honorarios del funcionario. Se reportaron 184 horas, sin embargo, las horas reales laboradas y reconocidas por la Subred son 174 horas.
Profesional universitario 2	AMPARO MARIA LOPEZ GONZALEZ	LICENCIADA EN EDUCACIÓN- ESPECIALIDAD EN QUIMICA Y BIOLOGIA	X		184	184	No aplica	No aplica	Planta
Profesional universitario 2	CLAUDIA DANIELA OLAYA ROMERO	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 2	CARLOS ANDRES MARIÑO DUEÑAS	INGENIERO(A) AMBIENTAL Y SANITARIO(A)	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 2	JULIAN ALBERTO GOMEZ ROMERO	INGENIERO(A) AMBIENTAL	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 1	NATALIA MIRANDA BEJARANO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Sin novedad
Profesional universitario 1	JAIME ELIAS ELIAS INSIGNARES	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	174	\$ 4.762.090	\$ 4.503.280	Se identificó en la base de talento humano inconsistencia relacionada en las horas reportadas como ejecutadas por el funcionario, honorarios pagados y la respectiva observación relacionada a los honorarios del funcionario. Se reportaron 184 horas, sin embargo, las horas reales laboradas y reconocidas por la Subred son 174 horas.
Profesional universitario 1	BELKIS OMAIRA ARISMENDI TOCA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	173	\$ 4.762.089	\$ 4.447.399	Sin novedad
Profesional universitario 1	HUGO GIOVANY CERVERA ORTIZ	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	184	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Sin novedad
Profesional universitario 1	FABIAN ESTEBAN	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A)	X		184	173	\$ 4.762.089	\$ 4.503.280	Sin novedad



 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	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple					
					Junio de 2025	Julio de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	
	FERNANDEZ ROA								
Profesional universitario 1	CAROLINA PORTILLO LONDOÑO	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A	X		184	174	\$ 4.762.089	\$ 4.503.279	Se identificó en la base de talento humano inconsistencia relacionada en las horas reportadas como ejecutadas por el funcionario, honorarios pagados y la respectiva observación relacionada a los honorarios del funcionario. Se reportaron 184 horas, sin embargo, las horas reales laboradas y reconocidas por la Subred son 174 horas.
Profesional universitario 1	LAURA YISETH GOMEZ SALAMANCA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A	X		184	174	\$ 4.762.089	\$ 4.555.041	Sin novedad
Profesional universitario 2	LAURA CECILIA TELLEZ RONCANCIO	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 1	MILTON DANIEL ALFONSO VELOZA	QUÍMICO(A) FARMACÉUTICO (A	X		184	184	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Sin novedad
Tecnólogo	ELSY LILIANA CUBIDES MORALES	TECNÓLOGO(A) EN REGENCIA DE FARMACIA	X		184	184	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Sin novedad
Profesional universitario 2	JUAN FELIPE CRUZ BAUTISTA	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 2	MARIA XIMENA VILLAY HERRERA	INGENIERO(A) BIOMÉDICO	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad
Profesional universitario 2	JUAN DAVID URREGO MORENO	INGENIERO BIOMÉDICO	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin novedad

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025.

Dentro de la revisión del talento humano se evidenció que, al comparar la base de datos del mes de julio del 2025, frente a la planilla de pagos que reporta los valores reconocidos a cada perfil, se evidenció que en la base de datos se reportaron valores mayores a los afectivamente pagadas al talento humano, por lo cual este hallazgo del error en la base de datos es reportado a la línea de aspectos administrativos

 <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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6712518	\$ 4.194.775.930	Séptimo desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	Octavo desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025, Radicado N° 2025-ER-29270 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35274 del 25/07/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Línea de Medicamentos Seguros	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 Kennedy Recursos 2024	\$ 591.273	\$ 47.595
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Puente Aranda Recursos 2024	\$ 1.847.725	\$ 100.785
Total - Recursos 2024	\$ 2.438.998	\$ 148.380
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Kennedy Recursos 2025	\$ 15.893.266	\$ 13.966.792
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Puente Aranda Recursos 2025	\$ 5.416.438	\$ 5.066.748
174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental. – Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS) - Localidad de Fontibón. Recursos 2025	\$ 50.832.599	\$ 50.832.599
Total - Recursos 2025	\$ 72.142.303	\$ 69.866.139
Total	\$ 74.581.301	\$ 70.014.519



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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Medicamentos Seguros para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025 fue: \$ 255.071.148; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 128.911.403; 01 al 31 de julio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 126.159.745

Nota: Los valores de las intervenciones: Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de junio al 31 de julio 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA.

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 15 del mes septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 381 soportes para la línea

 <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 el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 193 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 97 soportes para cada profesional, y para el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2025, de un total de 377 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 192 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 96 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Puente Aranda
168 – Establecimiento vigilado y controlado	Junio de 2025	381	69	28
	Julio de 2025	377	74	23
	Total	758	141	50

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	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	63	63	63
Junio de 2025	Kennedy	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que	0	0	1	1	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>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
			almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
Junio de 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	0	21	21	21
Junio de 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	8	8	8
Junio de 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	1	1	5
Junio de 2025	Kennedy	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	1	27	27	28
Junio de 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Junio de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	22	22	22
Junio de 2025	Puente Aranda	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o	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
			reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
Junio de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	8	8	8
Junio de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	3	3	3
Junio de 2025	Puente Aranda	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	2	2	2
Junio de 2025	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	5	5	0	0	5
Junio de 2025	Puente Aranda	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	6	6	6
Junio de 2025	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio de 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	48	46	46
Julio de 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	24	24	24

 <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
Julio de 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	8	8	9
Julio de 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	5	5	5
Julio de 2025	Kennedy	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	24	24	24
Julio de 2025	Kennedy	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	3	3	3
Julio de 2025	Kennedy	1131	Peritaje con otras entidades	0	0	3	3	3
Julio de 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	5	5	5
Julio de 2025	Puente Aranda	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o	0	0	3	3	3

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>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
			reenvasen materias primas de uso farmacéutico)					
Julio de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	4	4	4
Julio de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	2	2	2
Julio de 2025	Puente Aranda	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	1	1	1
Julio de 2025	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1	1	2
Julio de 2025	Puente Aranda	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	11	11	11
Julio de 2025	Puente Aranda	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	2	2	2
Julio de 2025	Puente Aranda	1131	Peritaje con otras entidades	0	0	6	3	3
Julio de 2025	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio de 2025	Puente Aranda	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	0	9.250	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur Occidente 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>			
	<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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2034	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	1	1	1
Julio de 2025	Fontibón	2057	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	1	1	1

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



PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Puente Aranda	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2
Julio de 2025	Puente Aranda	1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2
Julio de 2025	Puente Aranda	2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2

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

Nota: Dentro de la ejecución de la intervención, se verificó las actividades realizadas por 2 colaboradores que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

 <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>	<p>2</p>	

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

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

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED



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

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de la Vigilancia de salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para 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:

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

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

Carpeta No. 8 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 43 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=106) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71, 79, 81, 1967, 2034 y 2057 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – 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: “REPORTE_SIIAS_JUNIO_AGOSTO_2025”).

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

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:



Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de 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 a lo inicialmente reportado en el informe de gestión para los productos y localidades relacionados en la presente acta durante el periodo objeto de seguimiento.

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Kennedy	Julio de 2025	79 – Visitas de IVC a tiendas naturistas	2
Puente Aranda	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			5

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 Kennedy y Puente Aranda

- 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

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

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018501 con ID 332123 del 16/06/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista registro “CL 28 40D 07” como dirección, sin embargo, la dirección real del establecimiento es “CL 2B 40D 07”

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018511 con ID 838166 del 21/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista indicó para el numeral 6.3 como si relacionado a la dispensación del SGSSS, sin embargo, en el numeral 8.3 se indicó no aplica relacionado al almacenamiento independiente a medicamentos con la leyenda de “uso institucional” generando una incongruencia.

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018572 con ID 793367 del 13/06/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19C0178572 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.

Julio de 2025

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018623 con ID 412339 del 04/07/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19C018623 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.

- 7.2. Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)

Junio de 2025

Puente Aranda: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04C001476 con ID 621505 del 02/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que, el contratista registro en el numeral 2.1.7 no, en cuanto que el establecimiento contaba con copia del contrato de trabajo con funciones específicas, sin embargo, para el numeral 2.1.10, indicó como si cumple generando una incongruencia, además no se relacionó ningún hallazgo relacionado a esta situación.

Nota: Se aclara que el soporte corresponde a recursos 2024.



- 7.3. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Junio de 2025

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005860 con ID 793965 del 05/06/2025 con concepto favorable, debido que, el contratista registro en los numerales 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 como no aplica incumpliendo lo conceptuado en el radicado de respuesta 2024-EE-16046 en cuanto al diligenciamiento del bloque 7 del instrumento operativo MS12.

- 7.4. Visitas de IVC a tiendas naturistas.

Julio de 2025

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

Kennedy: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07C002350 con ID 729853 del 09/07/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.2.3 se identificó espacio en blanco.

7.5. Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

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

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS05C018593 con ID 333425 del 06/06/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Kennedy, se indicó el dato “3124722840” como telefono, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “6017404901”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS04C001240 con ID 426128 del 04/06/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “926262” como matricula mercantil, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “90001788”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS07C002325 con ID 740189 del 20/06/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “Natural Light Burbuja Plaza central”, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “atural light burbuja plaza cetral”



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					

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>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
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	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018501 con ID 332123 del 16/06/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista registro "CL 28 40D 07" como dirección, sin embargo, la dirección real del establecimiento es "CL 2B 40D 07"</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018511 con ID 838166 del 21/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista indicó para el numeral 6.3 como si relacionado a la dispensación del SGSSS, sin embargo, en el numeral 8.3 se indicó no aplica relacionado al almacenamiento independiente a medicamentos con la leyenda de "uso institucional" generando una incongruencia.</p>
2	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	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos:</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>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018572 con ID 793367 del 13/06/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19C0178572 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.
3	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	Kennedy	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018623 con ID 412339 del 04/07/2025 con concepto desfavorable, debido que, el contratista indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19C018623 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.</p>
4	Junio de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Puente Aranda	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en</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
					acta MS04C001476 con ID 621505 del 02/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que, el contratista registro en el numeral 2.1.7 no, en cuanto que el establecimiento contaba con copia del contrato de trabajo con funciones específicas, sin embargo, para el numeral 2.1.10, indicó como si cumple generando una incongruencia, además no se relacionó ningún hallazgo relacionado a esta situación. <i>Nota: Se aclara que el soporte corresponde a recursos 2024.</i>
5	Junio de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	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. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12C005860 con ID 793965 del 05/06/2025 con concepto favorable, debido que, el contratista registro en los numerales 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 como no aplica incumpliendo lo conceptuado en el radicado de respuesta 2024-EE-16046 en cuanto al diligenciamiento del bloque 7 del instrumento operativo MS12.
6	Julio de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas.	Kennedy	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. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en

 <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: SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión: 2</p>	

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



No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07C002350 con ID 729853 del 09/07/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.2.3 se identificó espacio en blanco.</p>

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	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

<p>¿Se logró el objetivo?</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones (si aplica)</p> <p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p>Postura de glosas G3-3: “No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias.”</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>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>			

	<p>Postura de honorarios: <i>“No se acepta la glosa relacionada con el pago de honorarios, toda vez que la Subred adelantará la gestión administrativa correspondiente para efectuar dicho pago. Asimismo, se realizarán los ajustes necesarios a las bases o a las solicitudes de cuentas de cobro de los colaboradores que aún no han realizado este proceso.”</i></p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión:</p> <p><i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i></p>
--	--