



| | | | |
|---|---|----------------|---|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL | |  |
| | 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 E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174- 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 | Fecha del seguimiento: 23 al 25 de septiembre de 2025 |
| Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Lugar: Sede de Salud Pública USS – Sede Sierra Morena |
| | Mes/Período Verificado: 1 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 | Ciudad Bolívar y Usme |

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

| Perfil de acuerdo con el lineamiento | Nombre y apellidos | Formación académica | Experiencia | | Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención | | Honorarios reconocidos por la subred | | Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones) |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|-----------|--|---------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | Cumple | No cumple | | | | | |
| | | | | | Junio de 2025 | Julio de 2025 | Junio de 2025 | Julio de 2025 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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

| | | | | |
|--|---|----------------|----------|---|
|  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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

| Número de cuenta de cobro – factura | Valor | Observaciones |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 9382943 | \$ 3.455.799.832 | Séptimo Desembolso |
| 9403966 | \$ 4.451.254.852 | Octavo Desembolso |

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025, Radicado N°2025-ER-29283 del 25/06/2025, Radicado N°2025-ER-35231 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 Ciudad Bolívar Recursos 2024 | \$ 0 | \$ 475.950 |
| Total - Recursos 2024 | \$ 0 | \$ 475.950 |
| 168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Ciudad Bolívar Recursos 2025 | \$ 9.724.850 | \$ 13.045.460 |
| 174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental. – Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones - Localidad de Usme. Recursos 2025 | \$ 45.518.748 | \$ 45.518.749 |
| Total - Recursos 2025 | \$ 55.243.598 | \$ 58.564.209 |
| Total | \$ 55.243.598 | \$ 59.040.159 |



Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur 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: \$ 138.935.782; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 66.659.098; 01 al 31 de julio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 72.276.684.

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 23 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 242 soportes para la línea en el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 150 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 75 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2025, de un total de 301 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 170 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 soportes

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  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 | | | | |

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 Ciudad Bolívar |
|---|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 168 – Establecimiento vigilado y controlado | Junio de 2025 | 242 | 75 |
| | Julio de 2025 | 301 | 85 |
| | Total | 543 | 160 |

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

Nota: De la muestra calculada para el seguimiento retrospectivo, se realizó verificación de 30 soportes adicionales de acuerdo de las dinámicas propias del seguimiento.



Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO 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 | Ciudad Bolívar | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 0 | 0 | 62 | 48 | 48 |

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

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

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024 | META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024 | META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025 | META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025 | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------|----------------|---------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 0 | 0 | 34 | 25 | 25 |
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1015 | Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1771 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 65 | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud | 0 | 0 | 51 | 51 | 51 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 69 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | 2 | 2 | 54 | 54 | 56 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 71 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | 8 | 8 | 40 | 40 | 48 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 79 | Visitas de IVC a tiendas naturistas | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 |

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <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 | Ciudad Bolívar | 1129 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1130 | Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1771 | Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1882 | Acciones de Cierre Medicamentos | 0 | 0 | 31.790 | 0 | 0 |



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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------|-----------|---------------------|---|-------------------------|------------------------|--|
| Junio de 2025 | Usme | 1132 | Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones | 1 | 1 | 1 |
| Julio de 2025 | Usme | 1843 | Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones | 1 | 1 | 1 |
| Julio de 2025 | Usme | 2032 | Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones | 1 | 1 | 1 |

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

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  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 | | | | |

| MES | LOCALIDAD | CODIGO INTERVENCION | NOMBRE INTERVENCIÓN | META PROGRAMADA PERÍODO | META EJECUTADA PERÍODO | META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN |
|---------------|----------------|---------------------|--|-------------------------|------------------------|--|
| Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1064 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 10 | 10 | 1 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1064 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 8 | 0 | 0 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 1865 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 10 | 10 | 1 |
| Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 2044 | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | 10 | 10 | 1 |

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

Nota: Dentro de la ejecución de la intervención, se verificó las actividades realizadas por 1 colaborador 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



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

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

| INSUMO | CANTIDAD | SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED |
|--------|----------|----------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <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> | | | | |

“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:

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



Carpeta No. 8 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 36 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=42) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71 Y 79 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <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> | | | | |

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 para la localidad de Ciudad Bolívar

| LOCALIDAD | PERIODO | INTERVENCIÓN | CANTIDAD |
|----------------|---------------|--|----------|
| Ciudad Bolívar | 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 | 1 |
| Ciudad Bolívar | 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 | 2 |
| TOTAL | | | 3 |

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 Ciudad Bolívar.

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



Ciudad Bolívar

Junio de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009825 con ID 614722 del 23/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se 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.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009832 con ID 723305 del 11/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el numeral 14.3 se identificó espacio en blanco.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009826 con ID 725126 del 23/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 2.1.4 no cumple respecto al director técnico del establecimiento, además en la sección de hallazgos se registró “ 2.14. El director técnico no cuenta con título para ejercer la dirección técnica del establecimiento quien atiende la visita informa que ya radica los documentos ante la SDS para expedición de título. 2.3.6. No cuenta con personal idóneo para ejercer la dirección técnica”, incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria de seguridad correspondiente.

Julio de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS05S009997 con ID 311433 del 28/07/2025 y MS05S009939 con ID 583962 del 10/07/2025, ambas con concepto

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <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> | | | | |

desfavorable, debido que, en los mencionados soportes se indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19C009997 y MS05S009939 en el numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009940 con ID 718906 del 10/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó múltiples incumplimientos relacionados a la diferenciación de áreas, saneamientos de edificaciones, informe sobre novedad del establecimiento, sistema de gestión de calidad, procesos misionales, servicio de inyectología el cual incluye que el personal no contaba con la formación y entrenamiento para realizar dicha actividad, contrato de ruta sanitaria, incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007 y decreto 780 de 2016, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria de seguridad correspondiente.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009890 con ID 763207 del 08/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 4.1 relacionado con el abastecimiento del agua potable como no cumple, además de otros incumplimientos, incumpliendo lo descrito en la resolución 1164 de 2002, resolución 1403 de 2007 y decreto 780 de 2016, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010026 con ID 829863 del 26/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 3.10 relacionado a las áreas de almacenamiento de medicamentos y demás productos autorizados deben ser independientes, diferenciadas y señalizadas como si cumple, sin embargo, en la zona de hallazgos se registró “5.3. *no cuenta con área para almacenamiento de dispositivos médicos, se encuentra gaveta plástica desorganizada*. 5.10.2. *no cuenta con área para almacenamiento de suplementos dietarios, no hay área señalizada*”, generando una incongruencia. Aunado a esto, se indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19010026 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una segunda incongruencia.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009926 con ID 421064 del 05/07/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 5.3 no cumple, sin embargo, en el numeral 5.14 el cual evalúa la totalidad del componente de áreas indicó total cumplimiento y no hay aclaración alguna de este caso lo cual genera una incongruencia.



7.2. Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico

Ciudad Bolívar

Julio de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta TM01S012746 con ID 827591 del 22/07/2025, debido que en el soporte se registró en el espacio análisis solicitado 1 refiriéndose a análisis fisicoquímico, sin embargo, el análisis que se debió registrar es “2 análisis microbiológico” según el plan de muestreo de julio de 2025 establecido por la SDS.

7.3. 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.

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <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



| LINEA | MES/PERIODO | LOCALIDAD | ID | N° ACTA | INTERVENCIÓN | HALLAZGO |
|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------|--|--|
| Medicamentos seguros | Junio de 2025 | Ciudad Bolívar | 646217 y 817442 | MS12S007385 y MS12S007478 | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos | <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S007385 con ID 646217 del 06/06/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato "13/05/2025" como fecha radicado solicitud, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "06/06/2025".</p> <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S007478 con ID 817442 del 23/06/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato "solicitud del interesado 108860 del 02/05/2025" como motivo de visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "programación"</p> |
| Medicamentos seguros | Julio de 2025 | Ciudad Bolívar | 825527 | MS12S007534 | Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras | <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS12S007534 con ID 825527 del 16/07/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato "1033801091-9" como nit del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "52519709-1".</p> <p>Aunado a esto se indicó el dato "LINA PAOLA CORDOBA RODRIGUEZ" como nombre del propietario, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "LIN PAOLA CORDOBA RODRIGUEZ"</p> |

Nota: Se aclara que los hallazgos corresponden a soportes de recursos 2025.

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI___ NO __X__

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __X__



| | | | | |
|---|---|----------------|----------|---|
|  <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

| 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 ☐___

| 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 | Ciudad Bolívar | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (3) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009825 con ID 614722 del 23/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se 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.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009832 con ID 723305 del 11/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el numeral 14.3 se identificó espacio en blanco.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009826 con ID 725126 del 23/06/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 2.1.4 no cumple respecto al director técnico del establecimiento, además en la sección de hallazgos se registró " 2.14. El</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> | | | |
| | 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 |
|-----|-------------------|--|----------------|-------------------|---|
| | | | | | director técnico no cuenta con título para ejercer la dirección técnica del establecimiento quien atiende la visita informa que ya radico los documentos ante la SDS para expedición de título. 2.3.6. No cuenta con personal idóneo para ejercer la dirección técnica", incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria de seguridad correspondiente. |
| 2 | 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 | Ciudad Bolívar | G3-3 | <p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (6) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS05S009997 con ID 311433 del 28/07/2025 y MS05S009939 con ID 583962 del 10/07/2025, ambas con concepto desfavorable, debido que, en los mencionados soportes se indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19C009997 y MS05S009939 en el numeral 1.1 indicó no cumple generando una incongruencia.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009940 con ID 718906 del 10/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó múltiples incumplimientos relacionados a la diferenciación de áreas, saneamientos de edificaciones, informe sobre novedad del establecimiento, sistema de gestión de calidad, procesos misionales, servicio de inyectología el cual incluye que el personal no contaba con la formación y entrenamiento para realizar dicha actividad, contrato de ruta sanitaria, incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007 y decreto 780 de 2016, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria de seguridad correspondiente.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009890 con</p> |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|---|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p> | | |  |
| | <p>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 |
|-----|-------------------|--|----------------|-------------------|--|
| | | | | | <p>ID 763207 del 08/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 4.1 relacionado con el abastecimiento del agua potable como no cumple, además de otros incumplimientos, incumpliendo lo descrito en la resolución 1164 de 2002, resolución 1403 de 2007 y decreto 780 de 2016, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S010026 con ID 829863 del 26/07/2025 con concepto desfavorable, debido que en el soporte se indicó para el numeral 3.10 relacionado a las áreas de almacenamiento de medicamentos y demás productos autorizados deben ser independientes, diferenciadas y señalizadas como si cumple, sin embargo, en la zona de hallazgos se registró "5.3. no cuenta con área para almacenamiento de dispositivos médicos, se encuentra gaveta plástica desorganizada. 5.10.2. no cuenta con área para almacenamiento de suplementos dietarios, no hay área señalizada", generando una incongruencia. Aunado a esto, se indicó para el numeral 5.7 cumple respecto al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19010026 en numeral 1.1 indicó no cumple generando una segunda incongruencia.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009926 con ID 421064 del 05/07/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 5.3 no cumple, sin embargo, en el numeral 5.14 el cual evalúa la totalidad del componente de áreas indicó total cumplimiento y no hay aclaración alguna de este caso lo cual genera una incongruencia.</p> |
| 3 | Julio de 2025 | 1771 - Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico | Ciudad Bolívar | 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 el siguiente hallazgo: |

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

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

| No. | Mes de Afectación | Actividad / procedimiento / intervención: | Localidad | Criterio de Glosa | Motivo De La Glosa |
|-----|-------------------|---|-----------|-------------------|--|
| | | | | | Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta TM01S012746 con ID 827591 del 22/07/2025, debido que en el soporte se registró en el espacio análisis solicitado 1 refiriéndose a análisis fisicoquímico, sin embargo, el análisis que se debió registrar es "2 análisis microbiológico" según el plan de muestreo de julio de 2025 establecido por la SDS. |

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | ENTIDAD | FIRMA |
|----|---------------------------------|---|---|-------|
| 1 | Maira Julieth Tinoco Fierro | Coordinador GSP – PSPIC de la Subred. | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E | |
| 2 | Sandra Milena Rodríguez Castaño | Referente Vigilancia de Salud Ambiental | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E | |
| 3 | Freddy Vicente Nieto Moreno | Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 4 | Didier Alexis Santos Lozano | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

Evaluación y cierre del seguimiento

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