
 <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 Ciudad Bolívar y Usme
MES / PERIODO VERIFICADO	1 de junio al 31 de julio de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	23 al 25 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	-	-	MES O PERIODO: Insumos ¿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? El resultado de la verificación de los insumos 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

 <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))									
					<p>del seguimiento retrospectivo del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión Andrés López, Químico Farmacéutico.</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>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>29</td> </tr> </tbody> </table> <p>Junio de 2025</p>	Periodo	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Ciudad Bolívar	27	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	29
Periodo	Localidad	Cantidad												
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	27												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	29												

 <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>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <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>			<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 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</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>embargo, no se aplicó la medida sanitaria de seguridad correspondiente.</p> <p>Julio de 2025</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</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>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 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</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					

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>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>									
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>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Periodo</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>35</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>30</td></tr></table> <p>Junio de 2025</p> <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</p>	Periodo	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Ciudad Bolívar	35	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	30
Periodo	Localidad	Cantidad												
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	35												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	30												

 <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>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 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</p>			<p>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>



 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))									
		identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.												
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<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, 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>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Periodo</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>25</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>33</td></tr></table> <p>Julio de 2025</p> <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”. 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>	Periodo	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Ciudad Bolívar	25	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	33
Periodo	Localidad	Cantidad												
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	25												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	33												

 <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>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), 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>									
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>	X		<p>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</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>	Periodo	Localidad	Cantidad	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	3
Periodo	Localidad	Cantidad									
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	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>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))									
		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.												
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01. Acta de notificación de resultados de laboratorio TM03. Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Fisicoquímico. Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento	X		<div>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</div> <table> <tr> <th>Periodo</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>1</td> </tr> </table> <div>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</div>	Periodo	Localidad	Cantidad	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	1			
Periodo	Localidad	Cantidad												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	1												
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	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 de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria MSE28. Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control Acta SA03	X		<div>La Subred Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</div> <table> <tr> <th>Periodo</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>3</td> </tr> </table> <div>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha</div>	Periodo	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Ciudad Bolívar	2	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	3
Periodo	Localidad	Cantidad												
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	2												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	3												

 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>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>			Técnica de la línea de Medicamentos Seguros									
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 Sur E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Periodo</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>1</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>1</td></tr></table> <p>Julio de 2025</p> <p>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</p>	Periodo	Localidad	Cantidad	Junio de 2025	Ciudad Bolívar	1	Julio de 2025	Ciudad Bolívar	1
Periodo	Localidad	Cantidad												
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	1												
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	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))
					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.

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))
1132 / 1843 / 2032	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos Farmacovigilancia e intoxicaciones	<p>PROFESIONAL UNIVERSITARIO 1 (ING_SISTEMAS)</p> <p>1. Programación de Asistencias Técnicas: Verificar realización de la programación anual de asistencias técnicas y asegurar que se haya enviado al Referente Distrital de Farmacovigilancia, con priorización: cumplimiento de requerimientos, solicitudes nuevas, prestadores sin acceso a Vigiflow, seguimiento a brotes y eventos reportados. Comprobar que se han programado un promedio de 40 asistencias técnicas mensuales.</p> <p>2. Gestión y Administración de Información: Confirmar la carga de la información en el correo farmacovigilanciabogota@saludcapital.gov.co. Verificar que los reportes y la información de interés estén cargados en el DRIVE asignado por la SDS.</p> <p>3. Consolidación de Información: Comprobar que se ha consolidado la información de la base de datos de reportes de eventos adversos, con las herramientas necesarias para el manejo de datos.</p>	X		<p>Asistencias técnicas</p> <p>Junio de 2025: Para la contratista Angela Avendaño se evidenció 20 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verifico las actas de los establecimientos CLINICA LOS NOGALES con fecha 05/06/2025 sin novedad, CLINICA INTEGRAL DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA CLÍNICA OIKOS del 20/06/2025 sin novedad, IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL COLOMBIANA SAS SIGLAS IPS SOINCO SAS de fecha 27/06/2025 sin novedad.</p> <p>Para la contratista Gladys De Felipe se evidenció 10 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verifico las actas CLINICA DE OJOS SA* con fecha 09/06/2025 con observaciones 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			
	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 INTERVENC IÓN	Criterios y medios de verificación	C U M P LE	N O C U M P LE	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>4. Seguimiento de la Circular 021 de abril de 2022: Verificar el envío de la información solicitada conforme al Documento Técnico de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>5. Gestión de Solicitudes de Usuarios: Asegurar la recepción y verificación de solicitudes en el censo de prestadores de salud, tramitar la creación de usuarios en Vigiflow, Revisión de Usuarios en Vigiflow, Realizar revisiones semanales de los usuarios creados en Vigiflow y consolidar la base de datos de "Censo de Reportantes Activos".</p> <p>7. Captura de Información: Crear formularios de asistencia para capturar información de las actividades del programa y mantener actualizadas las bases de datos en tiempo real.</p> <p>8. Consultas a Bases de Datos: Realizar consultas de bases de datos para responder a los requerimientos de la SDS y subir la información relevante al DRIVE.</p> <p>9. Soporte de Comunicaciones: Prestar soporte en comunicaciones masivas: correos electrónicos, mensajes de texto y apoyar en la realización de análisis y mesas de trabajo.</p> <p>10. Entrega de Bases de Datos: Asegurar la entrega de bases de datos de manera semanal, mensual o según sea necesario.</p> <p>11. Revisión y Actualización de Bases de Datos: Revisar y actualizar la base de datos del INVIMA (Vigiflow, SIVICOS) y procesar los reportes recibidos para su análisis posterior.</p> <p>12. Distribución de Reportes: Distribuir reportes a los analistas, crear y mantener la base de reportantes activos.</p> <p>13. Retroalimentación a los Reportantes: Proporcionar retroalimentación técnica y completa a los reportantes.</p> <p>14. Informe de Gestión: Enviar mensualmente el listado de IPS sin acceso a Vigiflow e informar al referente Distrital del Programa de Farmacovigilancia.</p>			<p>los compromisos, CLINICA DEORTOPEDIA FUNCIÓN Y EDUCACIÓN SAS ORTOFED SAS de fecha 18/06/2025 sin novedad, VIVIR IPS LTDA con fecha 24/06/2025 sin novedad.</p> <p>Para el colaborador Rafael Rincón se evidenció 10 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verificó las actas CLINICA COLOMBIANA DE LA OBESIDAD Y METABOLISMO SAS con fecha 13/06/2025 sin novedad, REYVELT MEDICINA ESPECIALIZADA SAS con fecha del 25/06/2025 sin novedad, SELIKA 94 SAS con fecha 26/06/2025 sin novedad.</p> <p>Julio de 2025: Para la colaboradora Angela Avendaño se evidenció 20 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verifico las actas de los establecimientos CIRULASER ANDES SA con fecha 11/07/2025 sin novedad, HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO con fecha 29/07/2025 sin novedad, GRUPO EMPRESARIAL SALUD POSITIVA SAS con fecha 31/07/2025 sin novedad.</p> <p>Para la colaboradora Gladys De Felipe se evidenció 10 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verifico las actas ASISITIR SALUD SAS con fecha 22/07/2025 sin novedad, SOCIEDAD DE CIRGUIA DE BOGOTA-HOSPITAL SAN JOSE con fecha 23/07/2025 sin novedad, CLINICA MEDIPORT SAS de fecha 25/07/2025 sin 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:	

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 INTERVENC IÓN	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>15. Reporte de Novedades en INVIMA: Revisar las novedades en el sistema INVIMA (SIVIGILA) y proponer mejoras.</p> <p>16. Seguimiento del Lineamiento de EAPV/ESAVI: Seguir el lineamiento general para la gestión de eventos adversos post-vacunación y proporcionar apoyo técnico a las IPS y actores requeridos.</p> <p>17. Participación en Articulaciones con Otros Actores: Participar en la articulación con actores encargados de la vigilancia de eventos de salud pública.</p> <p>18. Participación en Reuniones y Análisis: Participar en reuniones, mesas de trabajo y análisis convocados por entidades nacionales o distritales.</p> <p>1PROFESIONAL EN ENFERMERIA - 2 QUIMICOS FARMACÉUTICOS</p> <p>1. Evaluar la calidad del reporte y requerir información faltante según necesidad: Análisis de información de reportes a Invima. Verificación con la información reportada en VIGIFLOW, SIVICOS y depuración de la base de datos.</p> <p>2. Priorizar los casos de eventos adversos serios: Problemas relacionados con medicamentos (PRM) en la plataforma Invima - Vigiflow. Asignar casos a profesionales especializados y delegar los eventos no serios a Invima.</p> <p>3. Asignar casos no serios de EAPV Covid-19: Análisis y delegación al Invima del profesional designado.</p> <p>4. Hacer seguimiento y socialización de Alertas de Seguridad comunicadas por Invima.</p> <p>5. Subir información del proyecto al drive indicado por la SDS, cuando sea requerido por la Secretaría Distrital de Salud.</p> <p>6. Realizar acompañamiento a los brotes presentados en el Distrito, bajo solicitud de la Secretaría Distrital de Salud.</p> <p>7. Participar en la articulación con actores encargados de la vigilancia de eventos relacionados con la vacunación (EAPV/ESAVI), coordinación con</p>			<p>Para el colaborador Rafael Rincón se evidenció 10 soportes correspondientes a asistencias técnicas en donde se verificó las actas MEDICAL PROTECTION SAS con fecha 24/07/2025 sin novedad, BEST MEDICAL CARE LATAM IPS SAS con fecha 28/07/2025 sin novedad, SOCIEDAD MEDICA ALCALA SAS con fecha 30/07/2025 sin novedad.</p> <p>Gestión de solicitudes de los usuarios:</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció base de datos con 2 solicitudes de cambio de usuarios a Vigiflow sin presentar alguna novedad,</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció base de datos con 3 solicitudes de creación de usuario Vigiflow sin presentar alguna novedad,</p> <p>Bases de datos</p> <p>Junio de 2025: Para el periodo se presentó 891 reportes de los cuales 307 son priorizados y 584 son no priorizados. De los reportes priorizados, 66 corresponde a fallos terapéuticos, 28 corresponden a errores de medicación con daño, 138 corresponden a errores de medicación sin daño, 75 corresponden a reacciones adversas a medicamentos (RAM).</p> <p>De los reportes priorizados, se evidenció que el contratista Luis Alberto Rubio realizó análisis de 103 reportes sin presentar alguna novedad, para el contratista Julián Sánchez realizó análisis de 102 reportes sin presentar alguna</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:	
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 LE	N O C U M P LE	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>entidades nacionales y distritales (INVIMA, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, etc.).</p> <p>8. Participar en reuniones, unidades de análisis y mesas de trabajo presenciales o virtuales convocadas por INVIMA, Ministerio de Salud, entre otras instituciones.</p> <p>9. Priorizar las asistencias técnicas mensuales: Focalización en prestadores sin acceso a Vigiflow o con baja calidad en sus reportes. Revisión de seguimiento de brotes, solicitudes nuevas, eventos serios, entre otros.</p> <p>10. Apoyar asistencias técnicas y capacitaciones para IPS: Detección y captación del EAPV para reporte de datos en VigiFlow.</p> <p>11. Realizar 80 visitas de asistencias técnicas durante la vigencia del convenio, incluyendo adopción del lenguaje MedDRA y uso de Vigiflow según los lineamientos del Invima.</p> <p>12. Desarrollar acciones de Farmacovigilancia activa en IPS de alta y mediana complejidad, incluyendo análisis de prescripción, interacciones, problemas con medicamentos y fallos terapéuticos.</p> <p>13. Realizar intervenciones de Farmacovigilancia activa con metodología trazadora dirigida a grupos de pacientes polimedicados</p> <p>14. Seguir el Lineamiento General para la Gestión de Eventos Adversos posteriores a la Vacunación (EAPV/ESAVI), documento emitido por Invima, versión 1 de febrero 2024.</p> <p>15. Seguir la implementación de la Circular 021 de abril de 2022 (SDS) relacionada con la línea de medicamentos seguros.</p> <p>3 (1 MÉDICO -2 QUIMICOS FARMACÉUTICOS)</p> <p>1. Informe y Presentación de Indicadores: Preparar informes mensuales, semestrales y anuales según los requerimientos de la SDS. Brindar oportunamente Información mensual que sea requerida para la Matriz 7831 (antes 7523). Presentar los indicadores de farmacovigilancia y</p>			<p>novedad y para el colaborador Juan Sebastián Sabogal realizó análisis de 102 reportes sin presentar alguna novedad.</p> <p>De los reportes no priorizados, se evidenció que el colaborador Rafael Rincón realizó análisis de 283 reportes sin presentar alguna novedad y para la colaboradora Gladys De Felipe realizó el análisis de 301 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Para el periodo se presentó 1000 reportes, de los cuales 434 son priorizados y 566 son no priorizados. De los reportes priorizados, 83 corresponde a fallos terapéuticos, 51 corresponden a errores de medicación con daño, 203 corresponde con errores de medicación sin daño y 97 corresponde a reacciones adversas a medicamentos (RAM).</p> <p>De los reportes priorizados, se evidenció que el colaborador Luis Alberto Rubio realizó análisis de 144 reportes sin presentar alguna novedad, para el colaborador Julián Sánchez realizó análisis de 146 reportes sin presentar alguna novedad y para el colaborador Juan Sebastián Sabogal realizó análisis de 144 reportes sin presentar alguna novedad.</p> <p>De los reportes no priorizados, se evidenció que el colaborador Rafael Rincón realizó análisis de 274 reportes sin presentar alguna novedad y para la colaboradora Gladys De Felipe realizó el análisis de 292</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>gestión de eventos adversos en los aplicativos GESI y SIVIGILA D.C.</p> <p>Informe semestral (corte al mes de junio) y anual (corte al mes de diciembre) impreso, que incluya el consolidado de avance durante el período analizado, en la totalidad de los productos y actividades, los anexos se referencian en el informe semestral y anual y se anexan en medio magnético junto con el oficio y el informe.</p> <p>2. Análisis y Respuesta a Eventos Adversos: Analizar Problemas Relacionados con Medicamentos (PRM), incluyendo RAM, y aplicar análisis multicausal y responder de manera técnica a los reportantes.</p> <p>3. Capacitaciones y Talleres: Realizar talleres y capacitaciones sobre farmacovigilancia y actualización de protocolos y apoyar la formación en IPS para la detección y reporte de eventos adversos. Organizar un mínimo de 10 talleres anuales, de los cuales al menos tres se realizarán mensualmente (uno podrá ser virtual).</p> <p>4. Vigilancia de Intoxicaciones: Coordinar la vigilancia activa de las intoxicaciones por medicamentos en las 4 subredes integradas del distrito, analizando indicadores locales y ajustando las bases de datos con soporte técnico a los COVES locales.</p> <p>Unidades de análisis: Soportar técnicamente las unidades de análisis de mortalidad por intoxicaciones con medicamentos, colaborando con el Instituto Nacional de Salud para la generación de reportes.</p> <p>5. Participación en Comités y Reuniones: Comité Distrital de Farmacovigilancia: Participar en el Comité Distrital de Farmacovigilancia, incluyendo la preparación de actas, listas de asistencia y dinamización de las agendas de trabajo. Reuniones interinstitucionales: Asistir a reuniones convocadas por la SDS, INVIMA, Ministerio de Salud y otras entidades pertinentes para asegurar</p>			<p>Informes</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció informe mensual de farmacovigilancia del mes de junio sin presentar novedad.</p> <p>Se evidenció informe mensual de farmacovigilancia activa sin identificar alguna novedad. Se esta realizando el seguimiento en el Hospital del Tunal</p> <p>Se evidenció informe de intoxicaciones sin presentar novedad.</p> <p>Se evidenció informe EAPV identificando documento sin pie de página, fuente falta análisis de los resultados obtenidos.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció informe mensual de farmacovigilancia sin presentar alguna novedad</p> <p>Se evidenció informe mensual de farmacovigilancia activa sin novedad.</p> <p>Se evidenció informe de intoxicaciones identificando error en título de tablas, numeración de tablas y gráficos.</p> <p>Se evidenció informe EAPV identificando documento sin pie de página, y fuente.</p> <p>Se evidencio informe semestral del programa distrital de farmacovigilancia enero a junio de 2025, sin presentar novedad.</p> <p>Capacitaciones</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció actas de los establecimientos CLINICA LOS</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>una coordinación efectiva entre los actores involucrados en la farmacovigilancia.</p> <p>6. Metodología de Farmacovigilancia Activa: Desarrollo de la metodología: Proponer una metodología para la farmacovigilancia activa en coordinación con el médico especializado del proyecto. Este deberá seguir el plan de acción y las actividades propuestas en el Documento Técnico de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>Documentación de procesos: Documentar los procesos de identificación, detección, análisis y comunicación de resultados tanto a los reportantes como a la comunidad y a los actores del programa.</p> <p>7. Comunicación y Educación en Farmacovigilancia Desarrollo de guías y boletines: Apoyar la creación de guías y boletines informativos dirigidos a los actores del programa de farmacovigilancia. Asegurar que las alertas y los resultados del programa sean comunicados de manera efectiva.</p> <p>Actualización sobre alertas de seguridad: Socializar y hacer seguimiento de las alertas de seguridad emitidas por el INVIMA y otras entidades.</p> <p>8. Gestión de Eventos Adversos Posteriores a la Vacunación (EAPV/ESAVI) Seguimiento a la vacunación: Participar en el seguimiento de los eventos adversos relacionados con la vacunación (Covid-19 y otras) en la plataforma Vigiflow y apoyar a las IPS en el reporte adecuado de estos eventos.</p> <p>Participación en espacios de vigilancia: Participar en reuniones y mesas de trabajo relacionados con la vigilancia de eventos adversos posteriores a la vacunación, en coordinación con el INVIMA y otras entidades.</p> <p>9. Entrega de Información para Publicación y Materiales de Divulgación Publicaciones y SaluData: Entregar información requerida para su publicación en portales como SaluData, incluyendo indicadores de intoxicaciones y reportes de desabastecimiento.</p>			<p>NOGALES con fecha 06/06/2025 con 13 asistentes sin presentar novedad, EUSALUD con fecha 20/06/2025 con 7 asistentes sin presentar novedad, CLINICA ONKOS del 27/06/2025 con 34 asistentes sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció actas de los establecimientos SDS-Auditorio Hemocentro con fecha 08/07/2025 con 60 asistentes sin presentar novedad, Subred Sur con fecha 08/07/2025 con 13 asistentes sin presentar novedad, Clínica Ortofed con fecha 29/07/2025 con 11 asistentes.</p> <p>Comités de FV</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de comité de farmacovigilancia de fecha del 19 de junio de 2025 sin presentar alguna novedad</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión del comité de farmacovigilancia de fecha 24 de julio de 2025 sin novedad.</p> <p>Unidades de análisis</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio acta de reunión de fecha del 19 de junio de 2025 con el hospital HOMI sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidencio acta de reunión de fecha del 24 de julio de 2025 con el hospital San Ignacio HUSI sin presentar alguna novedad.</p> <p>Respuesta reportantes:</p>



 <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



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))
		Materiales de divulgación: Elaborar material de divulgación (folletos, infografías, posters) sobre los avances del proyecto, cuando sea solicitado por la SDS.			<p>Se evidenció correo masivo de retroalimentación 68 instituciones para junio para un total de 1069 reportes</p> <p>Se evidenció correo masivo de retroalimentación 63 instituciones para julio para un total 891 reportes.</p> <p>OBSERVACIÓN: Se recomienda ajuste de títulos de tablas, graficas del informe mensual EAPV (Vacunas).</p>

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
1064 / 1865 / 2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental		X		<p>Proceso:</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas – PSPIC.</p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha 18/06/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de</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>1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.</p> <p>1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.</p> <p>1.3. Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.</p> <p>1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.</p> <p>1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.</p> <p>1.6. Actas o listados de asistencia.</p> <p>1.7. Documento soporte de las acciones tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).</p>	<p>15/07/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión con título análisis de evaluación trimestral junio 2025 de la line de Medicamentos Seguros donde se evidenció que se evaluaron 6 funcionarios con las respectivas evaluaciones sin presentar novedad.</p> <p>1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos.</p> <p>Para el periodo objeto de seguimiento no se realizo el seguimiento de planes de mejora alguno.</p> <p>1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta relacionada a asistencia técnica línea de medicamentos seguros con el objeto de mostrar uso de geocodificador, presentación de resultados de análisis fisicoquímico y microbiológico sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta relacionada a asistencia técnica línea de medicamentos seguros con el objeto de mostrar normatividad manejo de residuos, experiencia en intervenciones de eventos masivos y resolución de dudas sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de concertación de metas de junio de 2025 del 30/06/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de concertación de metas de julio de 2025 del 31/07/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.6. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</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>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>			



		<p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión del comité de farmacovigilancia con fecha de 19 de junio de 2025 sin evidenciar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión del comité de farmacovigilancia con fecha de 24 de julio de 2025 sin evidenciar alguna novedad.</p> <p>1.7. Para las líneas de cambio climático, aire, ruido y radiación electromagnética y en lo correspondiente a la evaluación de los efectos en salud por exposición a plomo, adelantada por la línea de seguridad química, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información que sean diligenciados conforme el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en el aplicativo SIVIGILA, así como en otros sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>Proceso:</p> <p>2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención.</p> <p>2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Se evidenció documento sobre plan de inducción- reinducción para la línea de medicamentos seguros Convenio 4174-2024- julio 2025</p> <p>2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión inducción y entrenamiento personal operativo Jessica Natali Silva Sierra del 13 de junio al 18 de junio de 2025</p> <p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para la línea que lidera de acuerdo con las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC o adiciones realizadas a este. Incluye la</p>
	<p>2.1. Plan de inducción y reinducción para para la línea de intervención que corresponda.</p> <p>2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.</p> <p>2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera y establecimientos prioritizados para realizarles IVC.</p> <p>2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar.</p> <p>2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.</p> <p>2.6. Documento soporte de la verificación o validación.</p>	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	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>2.7. Informe realizado.</p> <p>2.8. Documento soporte del seguimiento realizado</p> <p>2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.</p> <p>2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.</p> <p>2.11. Acta de planeación</p> <p>2.12. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.</p> <p>3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.</p> <p>3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes.</p> <p>3.3. Documentos elaborados, Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en PDF.</p> <p>- Documentos y</p>		<p>priorización de establecimientos a los cuales se les realizara IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea de intervención.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de plan de acción de la línea de medicamentos seguros, priorización y asignación de establecimientos a visitar en el periodo de 2025 de fecha 03/06/2025 sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de plan de acción de la línea de medicamentos seguros, priorización y asignación de establecimientos a visitar en el periodo de 2025 de fecha 03/07/2025 sin presentar novedad.</p> <p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, de acuerdo con la base priorizada.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta asignación de actividades y metas a ejecutar en el mes de junio de 2025 con fecha 03/06/2025 sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta asignación de actividades y metas a ejecutar en el mes de julio de 2025 con fecha 01/07/2025 sin presentar novedad</p> <p>2.5. Apoyar activamente la socialización a todo el personal operativo de la línea de intervención que lidera, de los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de los mismos como son fichas técnicas, guías, manuales, documentos técnicos, planes de acción de las acciones de vigilancia intensificadas, formatos de actas e instructivos de los mismos, entre otros.</p> <p>Esta actividad no se ejecutó durante el periodo de seguimiento.</p> <p>2.6. Verificación y validación de la Información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (Sivigila D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, incluyendo espacios libres de humo), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas en los aplicativos.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de verificación actas registradas en el aplicativo SIVIGILA D.C de fecha 27/06/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de verificación actas registradas</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:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



		<p>demás archivos que soporten el avance.</p> <p>3.4. Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en pdf.</p> <p>3.5. Boletín elaborado.</p> <p>4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.</p>	<p>en el aplicativo SIVIGILA D.C de fecha 28/07/2025 sin presentar alguna novedad.</p> <p>2.7. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en <i>vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB</i>.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>2.8. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión del comité de farmacovigilancia con fecha de 19 de junio de 2025 sin evidenciar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión del comité de farmacovigilancia con fecha de 24 de julio de 2025 sin evidenciar alguna novedad.</p> <p>2.9. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria e intensificada por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder y no incluye la línea de Cambio Climático. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea ARREM dentro de esas 40 horas las subredes Centro Oriente, Norte y Sur Occidente podrá disponer máximo de 28 horas mensuales y la subred Sur de 12 horas para la retroalimentación de la información reportada por los equipos de trabajo en las diferentes matrices de la información y de los avances de los informes y demás productos que se desarrollan en los techos fijos de los perfiles profesionales y especializados tanto locales como Distritales.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio seguimiento mensual a distribuidores de cosméticos por medio de 2 actas, a droguerías por medio de 7 actas y pañaleras por medio de 2 actas sin presentar alguna novedad</p> <p>Julio de 2025: Se evidencio seguimiento mensual a operativo profesional por medio de 1 acta, a droguerías por medio de 9 actas y tienda naturista por medio de 1 acta 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>		
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-21</p>	
<p>Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes</p>			

				<p>2.10. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>2.11. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta, literales i y j.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio acta de reunión de planeación de intervención de establecimientos de alta complejidad de la Subred Sur de la localidad de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y seguimiento a visitas del mes de febrero de 2025 sin presentar alguna novedad, con fecha 06 de junio de 2025</p> <p>Julio de 2025 Se evidencio acta de reunión de planeación de intervención de establecimientos de alta complejidad de la Subred Sur de la localidad de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Usme y seguimiento a visitas del mes de marzo de 2025 sin presentar alguna novedad con fecha 05 de julio de 2025</p> <p>2.12. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el talento humano que ingresa para inducción en la estrategia.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha 18/06/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 15/07/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar alguna novedad.</p> <p>Producto: 3. Gestión y generación del conocimiento</p> <p>3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS.</p> <p>No se evidencio actividades para el presente periodo de seguimiento junio-julio de 2025.</p> <p>3.2. Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética deberá realizar la revisión, observaciones y ajustes a los</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>documentos generados por la línea, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>3.3. Para la línea de cambio climático deberán aportar técnicamente en los documentos, indicadores y boletines, que permita optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental.</p> <p>- Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>-</p> <p>3.4. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>3.5. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. <i>La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín.</i></p> <p>No aplica para este periodo de seguimiento.</p> <p>Producto</p> <p>4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional.</p> <p>4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos.</p> <p>Para el periodo de seguimiento no hubo solicitudes para participación en espacio donde se posicionen temas de salud ambiental.</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					

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>	X		Se evidencio notificación de resultados de laboratorio por medio de actas TM03S sin encontrar alguna novedad.
Sin código de intervención	Seguimiento a aplicación de medidas sanitarias de seguridad	<p>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, 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,</p>	X		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.

 <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	

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



		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).			
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		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.
Sin código de intervención	Seguimiento a alertas y reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA	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. 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)	X		Se evidencio para el mes de junio de 2025 el seguimiento de las siguientes alertas sanitarias Medicamentos: 20 alertas Dispositivos médicos: 4 alertas. Se evidenció para el mes de julio de 2025 el seguimiento de las siguientes alertas sanitarias
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 intervención	Seguimiento a establecimientos que manejen Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado	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, el número de correos recepcionados debe ser igual con el censo de estos establecimientos en SIVIGILA.	X		Se evidenció respuesta del correo por parte del líder al establecimiento Cruz Verde, Cafam y Colsubsidio relacionado al movimiento de MCE por medio del Anexo 13 sin identificar alguna novedad.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA 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					

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.	X	Se evidencio PQRS bajo radicado 2025-EE-62487 relacionada de a la comercialización de diferentes productos debido a que estos no contaban con registro sanitario, allegando direcciones de establecimientos donde presuntamente se comercializan y donde el líder de la línea de Medicamentos Seguros respondió que los establecimientos antes mencionados no se encontraban en la jurisdicción de la Subred Sur, la solicitud será remitida a la Subred correspondiente. También para realizar seguimiento a los productos fraudulentos se realizará la búsqueda de los mismos en los establecimientos objeto de actividades de IVC.
----------------------------	--	--	---	---

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Junio 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	198263	03/07/2025	MS05S009879	313147	Sin Hallazgo
Junio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	197380	17/06/2025	MS12S007382	549233	Sin Hallazgo
Junio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	198265	03/07/2025	MS12S007440	559203	Sin Hallazgo

 <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	



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 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	197373	17/06/2025	MS12S007374	559236	Sin Hallazgo
Junio 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	198308	03/07/2025	MS05S009825	614722	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.
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	197870	25/06/2025	MS12S007385	646217	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"
Junio 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	197935	25/06/2025	MS05S009832	723305	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
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con	Ciudad Bolívar	198309	03/07/2025	MS05S009826	725126	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

 <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
		instituciones prestadoras de servicios de salud						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 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.
Junio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	198310	03/07/2025	MS12S007446	728942	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	197367	17/06/2025	MS12S007376	777590	Sin Hallazgo
Junio 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	197930	25/06/2025	MS05S009802	814165	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de	Ciudad Bolívar	198262	03/07/2025	MS05S009816	818489	Sin Hallazgo

 <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	



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
		servicios de salud						
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	198235	02/07/2025	MS12S007474	821580	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	197865	25/06/2025	MS12S007396	824551	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	198260	03/07/2025	MS12S007402	825004	Sin Hallazgo
Junio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	198230	02/07/2025	MS12S007443	825006	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	198259	03/07/2025	MS12S007430	826151	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	197379	17/06/2025	MS12S007389	827228	Sin Hallazgo
Julio 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	200250	08/08/2025	MS05S009997	311433	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.
Julio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las	Ciudad Bolívar	199978	06/08/2025	MS05S010000	313421	Sin Hallazgo

 <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
		que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud						
Julio 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	199537	31/07/2025	MS05S009891	313911	Sin Hallazgo
Julio 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	199975	06/08/2025	MS05S009960	314131	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	199534	31/07/2025	MS12S007414	314223	Sin Hallazgo
Julio 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	199950	06/08/2025	MS05S009939	583962	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.
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene	Ciudad Bolívar	199703	04/08/2025	MS12S007616	624580	Sin Hallazgo

 <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
		doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras						
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	200256	08/08/2025	MS12S007577	695086	Sin Hallazgo
Julio 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	199934	06/08/2025	MS05S009940	718906	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
Julio 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	199700	04/08/2025	MS05S009890	763207	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

 <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
								resolución 1164 de 2002, resolución 1403 de 2007 y decreto 780 de 2016, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente.
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	200271	08/08/2025	MS12S007558	796984	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	200268	08/08/2025	MS12S007522	797221	Sin Hallazgo
Julio 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	200096	08/08/2025	MS05S009999	811784	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	199571	31/07/2025	MS12S007491	823192	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	199704	04/08/2025	MS12S007614	824405	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	199927	06/08/2025	MS12S007566	824926	Sin Hallazgo
Julio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	199926	06/08/2025	MS07S001273	825518	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene	Ciudad Bolívar	199936	06/08/2025	MS12S007534	825527	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

 <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
		personal y pañaleras						del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "52519709-1". 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"
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	200257	08/08/2025	MS12S007567	826676	Sin Hallazgo
Julio 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	200251	08/08/2025	MS05S010026	829863	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



 <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
								generando una segunda incongruencia.
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	199949	06/08/2025	MS12S007582	830126	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	199701	04/08/2025	MS12S007419	830419	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	199981	06/08/2025	MS12S007622	833935	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	199977	06/08/2025	MS12S007563	839775	Sin Hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Lisett Carolina Saavedra Pinto	Profesional Universitario 1 – Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Jessica Nataly Silva Sierra	Profesional Universitario 1 – Línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
3	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
4			
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>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>					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
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.