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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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



Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 05 al 10 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Rionegro Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Chapinero, Teusaquillo y Suba



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Universitario 1	Jesús Giovanni Coronado Ríos	Químico Farmacéutico		X	184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	Juan Omar Quiroga Lozano	Químico Farmacéutico		X	254	204	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.573.753	\$ 5.279.707	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">ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir Inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	Lucero López Betancourt	Química Farmacéutica	X		269	226	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.961.967	\$ 5.666.046	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 0	\$ 0	
Profesional Especializado 4	Claudia Liliana Mora Cubillos	Enfermera	X		184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 0	\$ 0	
Tecnólogo	Harvey Yesid Gamboa Murillo	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		269	234	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.945.182	\$ 3.431.844	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 0	\$ 0	
Tecnólogo	Stefania Molano Chacón	Tecnóloga en Regencia de Farmacia	X		240	214	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.519.865	\$ 3.138.546	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	Ayda Murma Cabezas Quintero	Química Farmacéutica	X		269	269	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.961.967	\$ 6.961.967	Le pagaron menos en mayo las horas de indexación regular (184h) correspondientes a un valor \$25.385.
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 123.617	\$ 0	\$ 0	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir Inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Universitario 1	Jonathan Arley Rojas Rojas	Químico Farmacéutico		X	268	202	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.936.086	\$ 5.227.946	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 123.617	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	Laura Camila Guerrero Ortiz	Química Farmacéutica		X	269	238	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.961.967	\$ 6.159.659	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 127.875	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	Haider Antonio Cuellar Ortiz	Químico Farmacéutico		X	260	239	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.729.039	\$ 6.185.540	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 1	María Fernanda Pino Sacanamboy	Química Farmacéutica		X	252	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.521.991	\$ 4.613.064	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 149.002	\$ 0	\$ 0	
Tecnólogo	Santiago Andrés Pineda Galindo	Tecnología en Sistemas de Información		X	184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.698.563	\$ 2.698.563	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 84.435	\$ 0	\$ 0	
gProfesional Especializado 4	Silvia Juliana Vera Cala	Medico Maestría en Farmacovigilancia SDS		X	184	184	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Sin Hallazgo

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y Apellidos	Formación Académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred								Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir Inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	TIPO	Enero 2025	Febrero 2025	Marzo 2025	Abril 2025	Mayo 2025	Junio 2025	Julio 2025	
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 168.867	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 2	Daniela Estefanía Mora Osorio	Optómetra		X	268	202	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.011.367	\$ 4.530.956	Sin Hallazgo
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 0	\$ 65.270	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 129.137	\$ 0	\$ 0	
Profesional Universitario 2	Adela María Benítez Gutiérrez	Optómetra		X	270	270	REGULAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.056.100	\$ 6.056.100	No le pagaron en mayo las horas adicionales indexadas (37horas) correspondientes a \$25.968.
							INDEXACIÓN 2025 (3,23%)	\$ 0	\$ 0	\$ 63.165	\$ 129.137	\$ 148.086	\$ 0	\$ 0	

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte Periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025



Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de Salud Ambiental en la Línea de Medicamentos Seguros, es transversal a toda la línea, se realizó la verificación y se corroboró la idoneidad de los perfiles, sin encontrar novedad en el cumplimiento de los lineamientos técnicos, así mismo, se realizó la verificación contra las planillas de pago radicadas por la Subred acorde a lo definido en el Anexo 9 para el periodo de seguimiento, en la verificación, se identificaron diferencias en la base de talento humano radicadas por la subred, las cuales se encuentran relacionadas en la tabla anterior. Adicionalmente, se identificó pago menor de indexación para el mes de junio de 2025 para los profesionales relacionados en la tabla, Ayda Murma Cabezas Quintero y Adela María Benítez Gutiérrez.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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

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

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del julio 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Chapinero Recursos 2024	\$1.209.420	\$100.785
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Suba Recursos 2024	\$940.660	\$0
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Teusaquillo Recursos 2024	\$4.888.111	\$0
Total - Recursos 2024	\$7.038.191	\$100.785
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Chapinero Recursos 2025	\$6.941.202	\$7.376.436
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Suba Recursos 2025	\$10.505.728	\$18.058.454
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Teusaquillo Recursos 2025	\$10.845.066	\$13.894.642
Total - Recursos 2025	\$28.291.996	\$39.329.532
Total	\$35.330.187	\$39.430.317

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



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

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

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 588 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 234 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 117 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 591 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 234 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 117 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Teusaquillo	Muestra Localidad Suba
Establecimiento vigilado y controlado	Junio 2025	588	19	69	29
	Julio 2025	591	19	49	49
	Total	1179	38	118	78

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

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



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

Seguimiento Informe de gestión:

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



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ÓN
Junio 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	9	9	27	25	34
Junio 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	2	2	2
Junio 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	20	20	20
Junio 2025	Chapinero	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	1	1	1
Junio 2025	Chapinero	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	11	4	4
Junio 2025	Chapinero	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	6	3	3

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
Junio 2025	Chapinero	1131	Peritaje con otras entidades	0	0	2	1	1
Junio 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Junio 2025	Suba	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	7	7	18	18	25
Junio 2025	Suba	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	2	2	2
Junio 2025	Suba	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	2	2	2
Junio 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	12	12	12
Junio 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	27	8	8
Junio 2025	Suba	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	3	2	2
Junio 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	7	2	2
Junio 2025	Suba	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	38	26	26
Junio 2025	Suba	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	0	1	0	0
Junio 2025	Suba	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	1	1	1
Junio 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	77	77	101	52	129
Junio 2025	Teusaquillo	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	8	8	8

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	2	



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
Junio 2025	Teusaquillo	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Junio 2025	Teusaquillo	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	2	2	2
Junio 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	7	7	7
Junio 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	2	0	0
Junio 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	2	2	2
Junio 2025	Teusaquillo	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	0	0	1	0	0
Junio 2025	Teusaquillo	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	6	2	2
Junio 2025	Teusaquillo	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	34	23	23
Junio 2025	Teusaquillo	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	11	10	7	0	10
Junio 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	5	5	5
Junio 2025	Teusaquillo	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	0	0	1	1	1
Julio 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	23	23	23
Julio 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Julio 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	16	16	16
Julio 2025	Chapinero	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica,	0	0	2	2	2

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


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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
			absorbentes de higiene personal y pañaleras					
Julio 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	2	1	1
Julio 2025	Chapinero	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	0	0	1	0	0
Julio 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	2	1	1
Julio 2025	Chapinero	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	17	12	12
Julio 2025	Chapinero	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	4	1	1
Julio 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	0	0	1
Julio 2025	Chapinero	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	28.005	0	0	0	0
Julio 2025	Chapinero	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	0	0	3	2	2
Julio 2025	Suba	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	39	39	39
Julio 2025	Suba	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	2	2	2
Julio 2025	Suba	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	2	1	1
Julio 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	38	38	38
Julio 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	27	17	17
Julio 2025	Suba	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	4	3	3

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
Julio 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	2	1	1
Julio 2025	Suba	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	34	33	33
Julio 2025	Suba	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	0	1	0	0
Julio 2025	Suba	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	15	15	15
Julio 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	2	2	2
Julio 2025	Suba	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	33.595	0	0	0	0
Julio 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	0	0	100	100	100
Julio 2025	Teusaquillo	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	10	10	10
Julio 2025	Teusaquillo	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	0	1	1	1
Julio 2025	Teusaquillo	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	0	0	4	4	4
Julio 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	3	3	3
Julio 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	3	0	0
Julio 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	0	0	1	0	0
Julio 2025	Teusaquillo	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	0	0	1	0	0
Julio 2025	Teusaquillo	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	0	0	2	2	2



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SECRETARÍA DE SALUD

GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL


ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:

SDS-GTS-FT-006

Versión:

2



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
Julio 2025	Teusaquillo	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	0	22	19	19
Julio 2025	Teusaquillo	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	5	4	4
Julio 2025	Teusaquillo	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	11	11	11
Julio 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Teusaquillo	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	0	2.211	0	0

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



Producto: Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMA DA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2024	META PROGRAM ADA PERÍODO RECURSO S 2025	META EJECUTA DA PERÍODO RECURSO S 2025	META VERIFICAD A POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISI ON
Juni o 2025	Suba	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	0	13	13	2*
Julio 2025	Suba	1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	0	13	13	2*
Julio 2025	Suba	2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	0	0	13	13	2*

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

*Dentro de la ejecución de la intervención, se verifica las actividades realizadas por 2 colaboradores que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

Página 11 de 23

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

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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



INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

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

4. GESTION DOCUMENTAL

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de la Vigilancia de salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento

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

retrospectivo del producto con código 170 Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental, del seguimiento a los Aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental para la Línea de Medicamentos Seguros, archivo 8_3_MEDICAMENTOS, subcarpeta LC_Gral_2, con los códigos de los productos 168 - Establecimiento vigilado y controlado y 170 – Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental con 35 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=74) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 68, 69, 71, 73, 76, 79, 81 y 1945 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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



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

Se verificó la remisión de (74) actas con concepto desfavorable para inicio proceso sancionatorio en Secretaría Distrital de Salud, se evidenció que se realizó cargue de acuerdo a los tiempos establecidos.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para la localidad de Suba, Teusaquillo y Chapinero.

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Teusaquillo	Junio 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	6
Teusaquillo	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Suba	Junio 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	19
Suba	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	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		
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA		
	Código:	SDS-GTS-FT-006	

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

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
Chapinero	Junio 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1
Chapinero	Junio 2025	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	4
Chapinero	Junio 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1
Teusaquillo	Julio 2025	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	8
Teusaquillo	Julio 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Teusaquillo	Julio 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3
Suba	Julio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Suba	Julio 2025	67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	2
Chapinero	Julio 2025	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	3
TOTAL			53

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

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio de 2025 en la Línea Medicamentos Seguros en las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Suba.



Junio de 2025

Localidad de Chapinero:

En la intervención 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificó (1) hallazgo, en el acta MS05N023482, ID: 345558, concepto sanitario Desfavorable, incongruencia en el registro respecto al ítem 3.10, donde se califica como “Cumple” el criterio de áreas independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los hallazgos se registró que no se evidencian áreas independientes ni separadas del área de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, lo que contradice la calificación otorgada.

En la intervención 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, se identificaron en (7) actas MS12N010960, ID: 400859, MS12N010962, ID: 436898, MS12N010900, ID: 549018, MS12N010893, ID: 626390, MS12N010963, ID: 655671, MS12N010894, ID: 728412, MS12N010956, ID: 739953, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.

Localidad de Suba:

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

En la intervención 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificó (1) hallazgo, en el acta MS05N023370, ID: 378610 con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que el establecimiento ya contaba con (2) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en la presente visita se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.

En la intervención 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, se identificaron en (5) actas MS12N010887, ID: 372785, MS12N010721, ID: 745148, MS12N010888, ID: 490633, MS12N010722, ID: 704799, MS12N010890, ID: 764161, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.



En la intervención 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, se identificaron en (5) actas MS12N010892, ID: 425754, MS12N010880, ID: 618527, MS12N010925, ID: 731514, MS12N010918, ID: 780735, MS12N010926, ID: 726336, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.

En la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, se identificó (1) hallazgo, en el acta MS09N010535, ID: 544302, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que el establecimiento ya contaban con (2) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en la presente visita se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.

Localidad de Teusaquillo:

En la intervención 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, se identificaron en (3) actas MS12N010826, ID: 770073, MS12N010823, ID: 561859, MS12N010827, ID: 549245, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.

Julio de 2025

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

Localidad de Suba:

En la intervención 73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial, se identificó (1) acta MS05N023522, ID: 307175, FR, incongruencia en la identificación de la prestación del servicio de Atención Farmacéutica, en el ítem 7.21 se registra que el establecimiento ofrece este servicio, sin embargo, en el ítem 17.4 se registra como N/A (No Aplica) generando contradicción en la evaluación técnica del servicio de Atención Farmacéutica.

Pago por Indexación:

En la verificación del Talento Humano, se identificó el no pago de la indexación contra las planillas de pago radicadas por la Subred acorde a lo definido en el Anexo 9 para el mes de junio de 2025:

Para el perfil universitario 1, Ayda Murma Cabezas Quintero, la meta afectada corresponde 0,182994521 para la intervención 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud de la localidad de Chapinero.

Para el perfil universitario 2, Adela María Benítez Gutiérrez, la meta afectada corresponde 0,1337123084, para la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular de la localidad de Teusaquillo.

Soportes Físicos VS aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados, por los casos evidenciados se relaciona por localidad e intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos:

Localidad Teusaquillo

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

- Se identifica en acta MS05N023315, ID: 702864, con concepto Favorable con Requerimientos, error en la digitación del número de dirección, en el acta se encuentra KR 17 52 79, sin embargo, en el SIVIGILA D.C, se encuentra se encuentra KR 17 52 79 LC 01.



Localidad Suba

Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular:

- Se identifica en acta MS09N010527, ID: 380560, con concepto Desfavorable, error en la digitación tipo del documento del representante legal, en el acta se encuentra como CC, sin embargo, en el SIVIGILA D.C, se encuentra se encuentra CE.



8. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI ☐ NO ☒

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI ☒ NO ☐

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



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

PRODUCTO: 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO		ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
En el producto "Establecimiento vigilado y controlado", correspondiente a la intervención "Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Ópticas con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular", se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del instrumento MS09, específicamente en el bloque 13 – Manejo Integral de Residuos. Durante la revisión, se evidenció que algunos formatos presentaban espacios en blanco o sin registrar hallazgos en el apartado destinado para ello,	P	1. Identificación de casos puntuales.: Se realizará una revisión al 100 % de las actas MS09 diligenciadas en el mes de febrero, marzo, abril y mayo, con un enfoque específico en el bloque 13. El objetivo es identificar de manera exhaustiva y cuantificar aquellos casos donde el diligenciamiento fue incorrecto (espacios en blanco, inconsistencias) y contrastarlos con aquellos donde se realizó de forma adecuada. Meta: Reducir en un 95% el número de actas con diligenciamiento incorrecto en el bloque 13. Indicador: Porcentaje de actas MS09 con diligenciamiento correcto en el bloque 13 sobre el total de actas revisadas.	10/06/2025	20/06/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Se verificó registro sistemático de los errores encontrados en los meses de junio y julio de 2025 clasificándolos por tipo y frecuencia. Se verificó la elaboración del consolidado y el comparativo entre actas correctas e incorrectas. Se realizó análisis de causas comunes de los errores en el diligenciamiento. Total, actas revisadas: 248 Inconsistencias: 9 Resultado: 96,40%	Cerrado
	H	2. Capacitación a contratistas sobre el correcto diligenciamiento del acta MS09N con énfasis en el bloque 13 Realizar una capacitación teórica y en campo dirigida a las optómetras. Esta capacitación se centrará en el correcto diligenciamiento del instrumento MS09, con énfasis particular en el bloque 13 "Manejo Integral de Residuos". Se abordarán los siguientes puntos clave: Interpretación y aplicación de la normativa vigente sobre manejo de residuos en establecimientos de salud visual y ocular. Criterios unificados para la evaluación de las condiciones de manejo de residuos (segregación, almacenamiento, transporte, disposición final). Técnicas de observación y registro de hallazgos específicos y detallados en el bloque 13. Uso de ejemplos prácticos y escenarios comunes de inspección para ilustrar el diligenciamiento correcto. Meta: Lograr que el 100% de los contratistas capacitados demuestren comprensión del	10/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Se realizó asistencia técnica el día 17 de junio de 2025, titulada abordaje acciones IVC a Ópticas con y sin consultorio y prestadores de servicios de salud. En esta reunión se trataron dificultades en las visitas de ópticas por partes de las dos líneas (CASB y Medicamentos) donde se informó que la línea de CASB realiza inspección superficial y medicamentos si realiza visita al detalle en cuanto a la gestión de residuos.	Cerrado

 <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			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

PRODUCTO: 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular							
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO		ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
mientras que en otros se diligenciaron correctamente las observaciones relacionadas con la disposición de residuos. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro y la interpretación de los hallazgos asociados a este bloque.		diligenciamiento correcto del bloque 13. Indicador: Porcentaje de participantes que aprueban una evaluación post - capacitación sobre el diligenciamiento del bloque 13					
	V	3. Revisión semanal de ese aspecto específico en las actas: Realizar revisión semanal del 100% de las actas MS09 diligenciadas por los contratistas. Esta revisión se enfocará en el bloque 13 para verificar la aplicación de los criterios unificados y la calidad del registro de hallazgos. Las revisiones serán realizadas por las líderes operativas, con el fin de identificar rápidamente cualquier desviación o recurrencia del error y evaluar el progreso en el desempeño de los profesionales. Meta: Mantener un porcentaje mínimo de 95% de actas MS09 con diligenciamiento impecable en el bloque 13 después de la capacitación. Indicador: Porcentaje de actas MS09 revisadas semanalmente que cumplen con los criterios de diligenciamiento correcto en el bloque 13.	10/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Junio: Se evidenció Drive entrega de actas de Medicamentos seguros con información relacionada al plan de mejoramiento a ópticas. Se revisaron 248 actas dando una reducción del 100%. De los dos grupos de ópticas se identificaron 8 novedades para el diligenciamiento con un resultado del 96,40% de cumplimiento frente al plan de mejoramiento.	Cerrado
	A	4. Retroalimentación: Basado en los hallazgos de la revisión semanal (Acción 3) y la identificación de casos puntuales (Acción 1), se implementará un proceso de retroalimentación constructiva y oportuna a cada contratista. Esta retroalimentación será individualizada, destacando los puntos fuertes y las áreas de mejora específicas en el diligenciamiento del bloque 13. Se proporcionarán ejemplos de lo que se espera y se ofrecerá acompañamiento para asegurar la comprensión y la aplicación de los ajustes requeridos. Meta: Asegurar que el 95% de los profesionales reciban	20/06/2025	23/07/2025	09/09/2025 – Ciclo IV – Segundo seguimiento	Durante la ejecución del proceso de retroalimentación individualizada se logró alcanzar una cobertura del 100% de los profesionales contratistas, quienes recibieron observaciones personalizadas sobre el diligenciamiento del bloque 13. La retroalimentación se desarrolló de manera oportuna y constructiva, resaltando fortalezas y aspectos a mejorar. Se evidenció una disminución progresiva de los errores recurrentes.	Cerrado



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

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

PRODUCTO: 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	retroalimentación individualizada y demuestren una mejora continua en el diligenciamiento del bloque 13. Indicador: Tasa de corrección de errores recurrentes identificados en la retroalimentación, y encuestas de satisfacción de los contratistas con el proceso de retroalimentación y su impacto en su desempeño.					



10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ X ☐ NO ☐

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se identificó (1) acta MS05N023482, ID: 345558, con concepto sanitario Desfavorable, incongruencia en el registro respecto al ítem 3.10, donde se califica como "Cumple" el criterio de áreas independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los hallazgos se registró que no se evidencian áreas independientes ni separadas del área de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, lo que contradice la calificación otorgada.
2	Junio 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (7) actas MS12N010960, ID: 400859, MS12N010962, ID: 436898, MS12N010900, ID: 549018, MS12N010893, ID: 626390, MS12N010963, ID: 655671, MS12N010894, ID: 728412, MS12N010956, ID: 739953, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto,

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.
3	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta MS05N023370, ID: 378610 con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que el establecimiento ya contaba con (2) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en la presente visita se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.
4	Junio 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (5) actas MS12N010887, ID: 372785, MS12N010721, ID: 745148, MS12N010888, ID: 490633, MS12N010722, ID: 704799, MS12N010890, ID: 764161, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.
5	Junio 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (5)

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		higiene personal y pañaleras			actas MS12N010892, ID: 425754, MS12N010880, ID: 618527, MS12N010925, ID: 731514, MS12N010918, ID: 780735, MS12N010926, ID: 726336, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.
6	Junio 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta MS09N010535, ID: 544302, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que el establecimiento ya contaban con (2) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en la presente visita se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.
7	Junio 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Teusaquillo	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (3) actas MS12N010826, ID: 770073, MS12N010823, ID: 561859, MS12N010827, ID: 549245, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia que en el campo correspondiente a la cédula del establecimiento únicamente se registró la última fecha de visita de IVC, mediante verificación en el sistema SIVIGILA D.C., se evidenció que dichos establecimientos ya contaban con entre (3) y (5) conceptos sanitarios previos igualmente Favorables con Requerimientos, sin embargo, en las presentes visitas se otorgó nuevamente el mismo concepto, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento, de acuerdo al documento operativo.



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
8	Julio 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta MS05N023522, ID: 307175, FR, incongruencia en la identificación de la prestación del servicio de Atención Farmacéutica, en el ítem 7.21 se registra que el establecimiento ofrece este servicio, sin embargo, en el ítem 17.4 se registra como N/A (No Aplica) generando contradicción en la evaluación técnica del servicio de Atención Farmacéutica.
9	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de Profesional Universitario 1 (Ayda Murma Cabezas Quintero) correspondiente a un valor de \$25.385.
10	Junio 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	G1	Se genera glosa por INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred al perfil del PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que no se evidenció el pago de la INDEXACIÓN como se describe a continuación: Un (1) perfil de Profesional Universitario 2 (Adela María Benítez Gutiérrez) correspondiente a un valor de \$25.968.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Jessica Lizeth Socha Ibáñez	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones por parte de la Subred: “No se acepta la glosa, ya que se presentó al equipo auditor el comprobante de egreso emitido por la Subred. La ejecución presupuestal respaldada con comprobantes de egreso prevalece como evidencia válida del gasto, por encima de listados operativos o planillas radicadas, los cuales son documentos auxiliares. El comprobante de egreso emitido por Tesorería es un documento oficial, debidamente aprobado, firmado y con afectación presupuestal real, lo que demuestra que el pago fue autorizado y realizado por la entidad..”</p> <p>Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</p>