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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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



Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 15 al 17 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Lugar: CAPS Zona franca, Subred Sur Occidente.
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de 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	Bosa y Fontibón

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

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

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

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

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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6712518	\$ 4.194.775.930	7mo. Desembolso
6739490	\$ 5.402.754.576	8vo. Desembolso

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

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:



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 Bosa Recursos 2024	\$ 188.133	\$ 134.380
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Fontibón Recursos 2024	\$ 3.325.905	\$ 707.184
Total - Recursos 2024	\$ 3.514.038	\$ 841.564
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Bosa Recursos 2025	\$10.467.002	\$10.725.368
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Fontibón Recursos 2025	\$9.402.376	\$13.631.608
174 -Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad de Fontibón. (Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines) – Localidad de Fontibón Recursos 2025	\$30.946.686	\$30.946.686
Total - Recursos 2025	\$ 50.816.064	\$ 55.303.662
Total	\$ 54.330.102	\$ 56.145.226

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

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

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 15 del mes septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad del producto Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>., de manera que, de un total de 381 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 193 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 97 soportes para cada profesional, y para el periodo de julio de 2025, de un total de 377 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 192 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 96 soportes para cada profesional. Así mismo, se

 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

resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Fontibón
168 – Establecimiento vigilado y controlado	Junio de 2025	381	41	56
	Julio de 2025	377	41	55
	Total	758	82	111

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

Nota: Para la vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines se hizo revisión del 100% de los soportes.



Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	37	37	37
Junio 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	20	19	19
Junio 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	6	6	6

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	3	3	3
Junio 2025	Bosa	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	1	19	19	20
Junio 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Junio 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	0	0	50	50	50
Junio 2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	14	14	17	17	31
Junio 2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	8	8	9
Junio 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	4	4	4
Junio 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	3	3	3

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



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Fontibón	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	0	0	1
Junio 2025	Fontibón	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	0	0	1	1	1
Junio 2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	3	3	3
Junio 2025	Fontibón	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	7	7	7
Junio 2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	6	6	0	0	6
Junio 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	0	0	1
Julio 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1	1	46	46	47
Julio 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	25	25	25
Julio 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	3	3	3
Julio 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	4	4	4
Julio 2025	Bosa	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio,	0	0	11	11	11

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular					
Julio 2025	Bosa	1129	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	3	3	3
Julio 2025	Bosa	1771	Muestras de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	0	0	56	56	56
Julio 2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	36	36	36
Julio 2025	Fontibón	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	6	6	6
Julio 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3	3	3	3	6
Julio 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	73	Visitas de IVC a droguerías con	0	0	1	1	1

 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 PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			arqueo de medicamentos de control especial					
Julio 2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	8	8	8
Julio 2025	Fontibón	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	3	3	9	9	12
Julio 2025	Fontibón	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis físicoquímico	0	0	2	2	2
Julio 2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	0	0	5	5	5
Julio 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	0	18.494	0	0

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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la salud ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Fontibón	2268	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	0	0	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	2055	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores	0	0	1	1	1

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			de equipo biomédico y dispositivos médicos afines					
Julio 2025	Fontibón	2308	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	0	0	1	1	1

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

PRODUCTO: Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental


MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	2132	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1
Julio 2025	Fontibón	2136	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

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

* Dentro de la ejecución de la intervención, se verificó las actividades realizadas por 2 colaboradores que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

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

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA



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

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



La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol antiséptico	8		Listado de entrega de insumos mes de junio y julio 2025, Fechas de entrega: Junio y Julio
Guantes	720		Listado de entrega de insumos mes de junio y julio 2025,
Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas	720		Fechas de entrega: Junio y Julio
Bolsas de plástico (desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similar para toma de muestras, en promedio de 40 x 30cm	28		Listado de entrega de insumos mes de junio y julio 2025,
Gel Antibacterial	8		Fechas de entrega: Junio y Julio
Bascula para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1		Equipo en físico: Bascula Piso fecha de calibración: 02/12/2024
Bascula para pesos menores a 5Kg Calibrada	1		Equipo en físico: Balanza Digital fecha de calibración: 02/12/2024
Termohigrómetro calibrado	1		Equipo en físico: Termohigrómetro Calibrado Certificado Calibración de 27/05/2025 Serial: SL25784
Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).	2		Equipos en físico: Intel Core i5-4570 CPU 3.20 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP ProOne 600 Intel Core i5 3470S CPU 2.9 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP LV1911 Unidad de CD RW.
Actas de Visitas	Código	Cantidad	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron
	MS01C	15	
	MS04C	17	
	MS05C	341	
	MS06C	2	

Página 9 de 19

 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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	MS07C	39	
	MS08C	106	
	MS09C	119	
	MS11C	4	
	MS12C	148	
	MS15C	55	
	MS16C	82	
	MS17C	70	
	MS19C	271	
	MS23C	110	
	MS26C	2	
	MS27C	2	
	MS28C	148	
	MS30C	248	
	TM01C	14	
	ET01C	30	
	AR01C	72	
	SA03C	57	
	SB18C	25	
	SB01C	5	
	SQ03C	35	
	ANEXO SE01	10	
	MH03C	10	
	SE02	12	
	SE03	20	
	SE04	10	
	MH02	30	
	ANEXOS MH02	40	
	MH06	10	
	MH08	10	

Fuente: Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, Subred Sur Occidente E.S.E.

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	

 <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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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 retrospectivo del producto con código No.170 Gestión de la vigilancia de la Salud ambiental en seguimientos a los Aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 8 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_2, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 24 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=45) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71, 79 y 81 y para la Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental para el código 2268, 2055 y 2308 (n= 10) para la Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines.

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 (archivo suministrado en los insumos de nombre).

En seguimiento se revisó las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y se evidenció que de la totalidad de los soportes, (3) fueron cargados de forma extemporánea a los tiempos establecidos en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental correspondientes al producto Establecimiento Vigilado y Controlado.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales a lo inicialmente reportado en el informe de gestión para los productos y localidades relacionados en la presente acta durante el periodo objeto de seguimiento.

 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
Bosa	Junio 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
TOTAL			1

Fuente: Liderazgo Operativo de la Línea de Medicamentos Seguros, Subred Sur Occidente 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 la localidad de Bosa y Fontibón:

Junio 2025

Localidad Bosa

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) acta**: MS05C018622, ID: 685839, con concepto sanitario Favorable, en su acta anexa de inyectología se registran los ítems del 4.3 al 4.7 como “No cumple”, lo cual genera incoherencia frente al concepto sanitario otorgado. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025.

69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos, se identificaron **(3) actas**, con los siguientes hallazgos:

MS12C005813, ID: 751850, concepto sanitario Desfavorable, se identificaron varios hallazgos registrados en el acta de visita de IVC; sin embargo, no fueron descritos en el punto 16, destinado para registrar las exigencias, lo cual impide que se pueda identificar de manera clara lo relacionado en el acta.

MS12C005800, ID: 751224, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció un error en el NIT del establecimiento, en el acta se registró 1030601780-2, mientras que el NIT correcto corresponde a 1030601785-2.

MS12C005815, ID: 825698, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó incumplimiento en el ítem 7.3; sin embargo, este no fue consignado en el punto 16, correspondiente a Hallazgos y Exigencias.



Se aclara que las actas corresponden a recursos 2025.

79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas, se identificó **(1) acta**: MS07C002331, ID: 363712, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, el establecimiento presentaba historial de al menos dos conceptos sanitarios consecutivos Favorable 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. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025.

Localidad Fontibón

65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificó **(4) actas** con los siguientes hallazgos:

MS05C018574, ID: 699833 y MS05C018583, ID: 351055, con concepto Favorable con Requerimientos, en el ítem 4.9 se evidenció incumplimiento al no llevar actualizado el reporte de generación de residuos en el formato RH1; sin embargo, en

 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				

el acta de inyectología correspondientes, se registró el ítem 4.4 (registro de generación de residuos en el formato RH1) como cumplido, lo cual genera incoherencia en la valoración. Adicionalmente, en el acta MS05C018583 se observaron espacios en blanco en el ítem 7.18. Se aclara que las actas corresponden a recursos 2024.



MS05C018584, ID: 442465, con concepto Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios en blanco en el ítem 7.18, lo que afecta la consistencia de la información consignada en el acta. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025.

MS05C018537, ID: 426737, con concepto Favorable con Requerimientos, se registró en el acta que no cuenta con el documento de delegación formal por parte del Director Técnico, cuyo horario es de 6:00 a.m. a 2:00 p.m.; mientras que la persona que queda como responsable de la droguería permanece de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., sin embargo, en el ítem 2.3.6 (Totalizador del punto 2 – Talento humano) se registra como cumplido, presentando incongruencia frente al cumplimiento real. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025.

79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas, se identificó **(1) acta:** MS07C002293, ID: 350483, concepto sanitario Favorable y MS07C002273, ID: 349104, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se incluyó la leyenda de la búsqueda de los productos homeopáticos ofrecidos como potenciadores sexuales de conformidad con lo solicitado por la acción popular 2008 – 00230. Se aclara que las actas corresponden a recursos 2025.



Al realizar el comparativo entre los Soportes Físicos VS aplicativo SIVIGILA D.C, se identificaron inconsistencias entre la información contenida en el proceso de digitación debido a faltantes y/o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos:

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Fontibón	835303	MS09C006159	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 MS09C006159, ID: 835303, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del tipo del establecimiento, en el acta se encuentra como ÓPTICA CON CONSULTORIO, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra ÓPTICA CON CONSULTORIO Y TALLER ÓPTICO
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Bosa	364903	MS05C018414	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 MS05C018414, ID: 364903, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación en el número de teléfono, en el acta se encuentra como: 3108150041, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 3106771207
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Bosa	364907	MS05C018460	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 MS05C018460, ID: 364907, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación en el número de NIT del establecimiento, en el acta se encuentra como: 1023009848-4, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 1023009848-0

 <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

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Bosa	751224	MS12C005800	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 MS12C005800, ID: 751224, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación en el número de NIT del establecimiento, en el acta se encuentra como: 1030601780-2, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 1030601785-2
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	364630	MS05C018646	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 MS05C018646, ID: 79208663, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del número del correo electrónico para notificación, en el acta se encuentra como: PABLOCASALLAS-383@HOTMAIL.COM, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra PABLOCASALLAS_383@HOTMAIL.COM
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	366567	MS05C018625	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 MS05C018625, ID: 366567, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del número del NIT, en el acta se encuentra como: 1012428479-7, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 1012428474-7
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	806112	MS05C018729	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 MS05C018646, ID: 79208663, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del número del correo electrónico para notificación, en el acta se encuentra como: DPDPARRIENDOS@GMAIL.COM, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra DPARRIENDOS@GMAIL.COM.
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	641147	MS12C005892	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Se identifica en acta MS12C005892, ID: 641147, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del número del correo electrónico para notificación, en el acta se encuentra como: D07PSCB@HOTMAIL.COM, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra D07PSBC@HOTMAIL.COM.
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	460809	MS07C002339	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Se identifica en acta MS07C002339, ID: 460809, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del nombre del propietario, en el acta se encuentra como: VANESSA ACERO RODRIGUEZ, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra VENESSA ACERO RODRIGUEZ.
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Fontibón	352342	MS05C018691	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 MS05C018691, ID: 352342, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del tipo del documento de representante legal, en el acta se encuentra como: 830011670-3, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 16451845.

 <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

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Fontibón	393842	MS12C005911	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Se identifica en acta MS12C005911, ID: 393842, con concepto sanitario Desfavorable, error en la digitación del tipo de documento del representante legal, en el acta se encuentra como: C.C, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra C.E.

Fuente: Reporte Hallazgos SIGIVILA D.C. del 01 de junio al 31 de julio de 2025.



Se evidenció que se realizó cargue extemporáneo de (3) actas en el **aplicativo SIAS**, correspondientes al periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, los cuales sobrepasaron los 30 días calendario después de la emisión del concepto, no conforme con lo establecido en el DOCUMENTO OPERATIVO DEL PROCESO TRANSVERSAL VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL:

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Bosa	364630	MS05C018646	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Se evidenció incumplimiento con respecto al cargue al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIAS, en el acta MS05C018646, se evidenció que en el con concepto sanitario "Desfavorable", se encontraba el reporte extemporáneo a los 30 días calendario (32 días).
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Fontibón	803090	MS07C002308	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Se evidenció incumplimiento con respecto al cargue al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIAS, en el acta MS07C002308, se evidenció que en el con concepto sanitario "Desfavorable", se encontraba el reporte extemporáneo a los 30 días calendario (31 días).
Medicamentos Seguros	Julio 2025	Fontibón	839032	MS09C006255	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 evidenció incumplimiento con respecto al cargue al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas en Salud - SIAS, en el acta MS09C006255, se evidenció que en el con concepto sanitario "Desfavorable", se encontraba el reporte extemporáneo a los 30 días calendario (34 días).

Fuente: Reporte Hallazgos SIAS del 01 de junio al 31 de julio de 2025.

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO ___X___



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>		
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>		
	<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

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					



10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒X___ NO___

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Junio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Bosa	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta:</p> <ul style="list-style-type: none"> MS05C018622, ID: 685839, con concepto sanitario Favorable, en su acta anexa de inyectología se registran los ítems del 4.3 al 4.7 como “No cumple”, lo cual genera incoherencia frente al concepto sanitario otorgado.
2	Junio 2025	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Bosa	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> MS12C005813, ID: 751850, concepto sanitario Desfavorable, se identificaron varios hallazgos registrados en el acta de visita de IVC; sin embargo, no fueron descritos en el punto 16, destinado para registrar las exigencias, lo cual impide que se pueda identificar de manera clara lo relacionado en el acta. MS12C005800, ID: 751224, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció un error en el NIT del establecimiento, en el acta se registró 1030601780-2, mientras que el NIT correcto corresponde a 1030601785-2.

 <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>		
	<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
					<ul style="list-style-type: none"> MS12C005815, ID: 825698, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó incumplimiento en el ítem 7.3; sin embargo, este no fue consignado en el punto 16, correspondiente a Hallazgos y Exigencias.
3	Junio 2025	79 – Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Bosa	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta:</p> <ul style="list-style-type: none"> MS07C002331, ID: 363712, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, el establecimiento presentaba historial de al menos dos conceptos sanitarios consecutivos Favorable 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	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Fontibón	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (4) actas con los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> MS05C018574, ID: 699833 y MS05C018583, ID: 351055, con concepto Favorable con Requerimientos, en el ítem 4.9 se evidenció incumplimiento al no llevar actualizado el reporte de generación de residuos en el formato RH1; sin embargo, en el acta de inyectología correspondientes, se registró el ítem 4.4 (registro de generación de residuos en el formato RH1) como cumplido, lo cual genera incoherencia en la valoración. Adicionalmente, en el acta MS05C018583 se observaron espacios en blanco en el ítem 7.18. Se aclara que las actas corresponden a recursos 2024. MS05C018584, ID: 442465, con concepto Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios en blanco en el ítem 7.18, lo que afecta la consistencia de la información consignada en el acta. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025. MS05C018537, ID: 426737, con concepto Favorable con Requerimientos, se identificó que el horario del Director Técnico es de 6:00 a.m. a 2:00 p.m., mientras que la persona



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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					que queda como responsable de la droguería permanece de 1:00 p.m. a 9:00 p.m., y se identificó que este, no cuenta con el documento de delegación formal por parte del Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.3.6 (Totalizador del punto 2 – Talento humano) se registra como cumplido, presentando incongruencia frente al cumplimiento real. Se aclara que el acta corresponde a recursos 2025.
5	Junio 2025	79 – Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Fontibón	G3-3	<p>Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas:</p> <ul style="list-style-type: none"> MS07C002293, ID: 350483, concepto sanitario Favorable y MS07C002273, ID: 349104, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, no se incluyó la leyenda de la búsqueda de los productos homeopáticos ofrecidos como potenciadores sexuales de conformidad con lo solicitado por la acción popular 2008 – 00230.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

 <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

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 Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias.</p> <p>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>