
 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 E.S.E. convenio GSP-PSPIC N°4174- 2024



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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento:23 al 25 de septiembre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede de Salud Pública USS – Sede Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 1 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Tunjuelito y Usme

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional especializado 4	Luis Alberto Rubio Hernández	Químico Farmacéutico con Especialización	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Ninguna
Profesional especializado 4	Juan Sebastián Sabogal Carmona	Químico Farmacéutico con Especialización	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Ninguna
Profesional Universitario 1	Rafael Arturo Rincón Vargas	Químico Farmacéutico	X		184	184	\$ 4.762.104	\$ 4.762.104	Ninguna

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



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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Junio 2025	Julio 2025	
Profesional Universitario 2	Luz Angela Avendaño Plata	Enfermera	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 2	José Humberto Chacón Buitrago	Ingeniero de Sistemas	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Ninguna
Profesional Universitario 1	Gladys Cecilia Defelipe Martin	Químico Farmacéutico	X		184	184	\$ 4.762.104	\$ 4.762.104	Ninguna
Profesional especializado 4	Julián Sánchez Castillo	Médico Maestría en Farmacología	X		184	184	\$ 5.396.904	\$ 5.396.904	Ninguna
Tecnólogo	Jonny Ferney Gómez Cabra	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		184	194	\$ 2.698.544	\$ 2.947.866	Ninguna
Tecnólogo	Diana Constanza Garzón Barragán	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		184	184	\$ 2.097.238	\$ 2.698.544	Ninguna
Profesional Universitario 1	Aly Yorima Vanegas Torres	Químico Farmacéutico	X		184	195	\$ 4.762.104	\$ 4.762.104	Ninguna
Profesional Universitario 1	Lisett Carolina Saavedra Pinto	Químico Farmacéutico	X		184	192	\$ 4.762.104	\$ 4.762.104	Ninguna
Profesional universitario 1	Jessica Nataly Silva Sierra	Química Farmacéutica	X		100	199	\$ 2.588.100	\$ 4.762.104	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur 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 suministradas por la Subred acorde a lo definido en el Anexo 9 para el periodo de seguimiento, sin identificar hallazgos.

Para las profesionales Aly Yorima Vanegas Torres, Lisett Carolina Saavedra Pinto y Jessica Nataly Silva Sierra, se verificó el pago de las horas adicionales del mes de julio de 2025 relacionados en la tabla anterior sin encontrar novedad, esta verificación se realizó la planilla de Pago Agosto 2025 – Subred Sur, radicada por la Subred Sur.

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

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

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
9382943	3.455.799.832	Séptimo Desembolso
9403966	4.451.254.852	Octavo Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025, Radicado N°2025-ER-29283 del 25/06/2025, Radicado N°2025-ER-35231 del 25/07/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

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 Tunjuelito Recursos 2024	\$0	\$302.355
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Usme Recursos 2024	\$0	\$671.900
Total - Recursos 2024	\$0	\$974.255
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Tunjuelito Recursos 2025	\$5.352.280	\$4.040.220
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Usme Recursos 2025	\$6.063.220	\$8.222.050
Total - Recursos 2025	\$11.415.500	\$12.262.270
Total	\$ 11.415.500	\$ 13.236.525



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

Nota: 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 de Aspectos Administrativos – VSA.

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

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 23 del mes septiembre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 242 soportes para la línea en el periodo del 01 al 30 de junio 2025, corresponde un tamaño de muestra de 150 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 75 soportes para cada profesional, y para el periodo del

 <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

1 al 31 de julio de 2025, de un total de 301 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 170 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 85 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme
168 - Establecimiento vigilado y controlado	Junio de 2025	242	32	43
	Julio de 2025	301	29	56
	Total	543	61	99

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

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



Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA



PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2024	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2024	META PROGRAMADA PERÍODO RECURSOS 2025	META EJECUTADA PERÍODO RECURSOS 2025	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Tunjuelito	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	27	27	27
Junio 2025	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	11	11	11
Junio 2025	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos	0	0	9	9	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>			
	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
			higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras					
Junio 2025	Tunjuelito	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	2	2	2
Junio 2025	Tunjuelito	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	0	15	0	0
Junio 2025	Tunjuelito	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	3	3	3
Junio 2025	Tunjuelito	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Junio 2025	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	0	0	22	22	22
Junio 2025	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	16	16	16
Junio 2025	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	22	22	22
Junio 2025	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	7	7	7
Junio 2025	Usme	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	3	3	3
Junio 2025	Usme	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Tunjuelito	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	0	0	16	16	16

 <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>	<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 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
			droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud					
Julio 2025	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	9	9	9
Julio 2025	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	0	9	9	9
Julio 2025	Tunjuelito	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3	3	6
Julio 2025	Tunjuelito	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Tunjuelito	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	4	4	4
Julio 2025	Tunjuelito	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Tunjuelito	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	0	69.360	0	0
Julio 2025	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	5	5	37	37	42
Julio 2025	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	0	12	12	12
Julio 2025	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	0	0	17	17	17

 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
			higiene personal y pañaleras					
Julio 2025	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	0	10	9	9
Julio 2025	Usme	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	0	0	1	1	1
Julio 2025	Usme	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	0	0	5	5	5
Julio 2025	Usme	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	0	0	1	1	1

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



PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Tunjuelito	2111	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio 2025	Tunjuelito	2133	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio 2025	Tunjuelito	2137	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

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

*Dentro de la ejecución de la intervención, se verifica las actividades realizadas por 1 colaboradora que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

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	22	Planilla de entrega del mes de junio y julio de 2025
Alcohol Glicerinado	16	Planilla de entrega del mes de junio y julio de 2025
Tapabocas de 3 pliegues	280	Planilla de entrega del mes de junio y julio de 2025
Tapabocas N95	295	Planilla de entrega del mes de junio y julio de 2025
Balanza (para pesos menores a 5Kg con registro de pesos en gramos Calibrada)	1	Equipo en físico marca Seca, modelo 8131321009, serial 8813079170988, con certificado CV1107-24. Fecha Calibración: 13/07/2025
Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1	Equipo en físico marca Trumax, modelo Prisma, serial YS211511, con certificado de calibración L29507-24. Fecha Calibración: 13/07/2025
Termohigrómetro calibrado	1	Equipo en físico marca Clock Humidity, modelo HTC-2, serial TH-13520, con certificado de calibración L23006-24. Fecha Calibración: 13/07/2025
Actas de visitas	Acta	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron.
	MS01S	
	MS05S	
	MS07S	
	MS12S	
	MS15S	
	MS19S	
	MS20S	
	MS28S	

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	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

 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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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°4174-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_2, con los códigos de productos 168 y 170 con 28 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=39) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71 y 79 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA D.C (archivo suministrado en los insumos).

En seguimiento se revisó las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y se evidenció que la totalidad de los soportes fueron cargados en los tiempos establecidos en el documento operativo Vigilancia de la Salud Ambiental y cuentan con su respectivo consecutivo de cargue, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes que se relacionan en el punto 7 del acta.

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, **NO** cuenta con soportes adicionales para la localidad de Usme y Tunjuelito.

 <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

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 Usme y Tunjuelito.

Junio 2025

Localidad Usme

65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificaron **(3) actas** con hallazgos:



En el acta MS05S009838, ID: 319775, con concepto sanitario Desfavorable, durante la visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se evidenció que en el establecimiento se pretendía realizar la aplicación del medicamento “Betaduo” sin que se solicitara la respectiva fórmula médica, sin embargo, en el acta, en el apartado 9. Más exactamente, en el ítem 9.3, se registró como “Cumple” el criterio relacionado con la **implementación** de la función de prevención de factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos, incluyendo la venta de medicamentos con fórmula médica y la prestación del servicio de inyectología únicamente con la presentación de la fórmula médica, dado el hallazgo identificado, este ítem debió calificarse como “No Cumple”, en coherencia a la **no implementación** con la evidencia observada durante la visita de IVC.

MS05S009687, ID: 769867, concepto sanitario Desfavorable, en su acta anexa de inyectología MS19S009687, en un punto crítico 3.3 – Verificación de la fórmula médica previa a la aplicación del medicamento, se registró como No Cumple, posteriormente, en los hallazgos se describió: *“No se llevan registros de inyectología desde el 24/11/2024”*. De igual forma, para el acta MS05S009844, ID: 773276, con concepto sanitario Desfavorable, en el acta de inyectología MS19S009844, en el ítem 3.3 – Verificación de la fórmula médica previa a la aplicación del medicamento, se consignó el hallazgo: *“No se llevan registros de prestación del servicio de inyectología desde enero de 2024”*, la ausencia de registros constituye una falla crítica en la trazabilidad del servicio de inyectología, a pesar de tratarse de un incumplimiento en un punto crítico, no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, vulnerando lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, Regulación de la dispensación y administración de medicamentos bajo fórmula médica y la Ley 9 de 1979, frente a la adopción de medidas sanitarias de seguridad ante riesgos para la salud.

79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas, se identificó **(3) actas** con hallazgos:

MS07S001252, ID: 817343, concepto sanitario Desfavorable, se identificó que el establecimiento contaba con (3) conceptos sanitarios Desfavorables previos reiterativos, con fechas 22/08/2024, 16/12/2024 y 25/03/2025, para la visita actual, el establecimiento fue canalizado por el Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación, sin embargo, en el acta se evidenciaron múltiples ítems críticos sin cumplimiento, entre ellos:

- Ausencia de abastecimiento de agua potable.
- Inexistencia de plan de contingencia para el suministro de agua potable.
- No dispone de unidad sanitaria.
- Ausencia de plan integral de control de plagas.
- Carencia de áreas diferenciadas de recepción técnica, cuarentena, almacenamiento y rechazos.
- No cuenta con procedimientos documentados para selección, adquisición, retiro de productos y manejo de próximos a vencer.
- Productos ubicados en el piso al no contar con estibas.

 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			

No se llevan registros de temperatura y humedad relativa.

Pese a la reiteración de conceptos desfavorables, la condición de canalizado por autorregulación y la criticidad del hallazgo de productos almacenados directamente en el piso, no se adoptó medida sanitaria de seguridad, lo cual resulta inconsistente frente al riesgo en salud pública identificado, vulnerando el Decreto 780 de 2016, frente a las condiciones sanitarias para el almacenamiento y distribución de medicamentos y la Ley 9 de 1979 que faculta la imposición de medidas sanitarias de seguridad cuando existan riesgos para la salud pública.

MS07S001254, ID: 317451 y MS07S001209, ID: 647153, Favorable con Requerimientos (FR), se evidenció que en el acta se registran (2) conceptos sanitarios del establecimiento previas a la visita, sin embargo, se reitera el mismo concepto sin justificación, incumplimiento lo establecido en el documento operativo.

Localidad Tunjuelito

65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificaron **(3) actas** con hallazgos:

En el acta MS05S009887, ID: 320570, concepto sanitario Desfavorable y MS05S009782, ID: 601317, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la evaluación de las áreas del establecimiento. En el ítem 3.10 se registró como Cumple, señalando que las áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados eran independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los ítems 5.10.1 y 5.10.2 se consignó como No Cumple, al verificarse que el establecimiento no cuenta con áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, esta situación refleja una inconsistencia en la calificación del acta.

MS05S009684, ID: 832819, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que el establecimiento no cuenta con Director Técnico, condición indispensable para su funcionamiento, a pesar de tratarse de un hallazgo crítico, no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, de acuerdo al Decreto 780 de 2016 que establece la obligatoriedad de contar con un Director Técnico responsable en droguerías.



Julio 2025

Localidad Tunjuelito

65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificaron **(3) actas** con hallazgos:

MS05S009936, ID: 322442, concepto sanitario Desfavorable, se identificó incongruencia en el cumplimiento del registro en el formato RH1, en el ítem 4.9 del acta se registró como Cumple, sin embargo, en el acta anexa de inyectología MS19S009936, en el ítem 4.4, se registró que el establecimiento no cumple con los registros en el formato RH1.

MS05S010007, ID: 320442, concepto sanitario Desfavorable, se identificó en el punto 2. RECURSO HUMANO, el horario de trabajo del Director Técnico es de 2:00pm a 10:00pm, y el horario del Delegado responsable y competente es de 8:00 a 6:00pm, se registró, que no cumple, con el documento de delegación del responsable, sin embargo, en el ítem 2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.

 <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 el acta MS05S010012, ID: 506262, concepto sanitario Desfavorable, se identificó incongruencia en la evaluación de las áreas del establecimiento. En el ítem 3.10 se registró como Cumple, señalando que las áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados eran independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los ítems 5.10.1 y 5.10.2 se consignó como No Cumple, al verificarse que el establecimiento no cuenta con áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, esta situación refleja una inconsistencia en la calificación del acta. Adicionalmente, se identificó en el punto 2. RECURSO HUMANO, el horario de trabajo del Director Técnico es de 9:00 a 21:30, y el horario del Delegado responsable y competente es de 8:00am a 4:00pm, se registró, que no cumple, con el documento de delegación del responsable, sin embargo, en el ítem 2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.

71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, se identificó en (1) acta: MS12S007642, ID: 823793, concepto sanitario Favorable, se identificó que en la hoja 7/7, en el apartado que corresponde a la “previa lectura y ratificación del contenido del acta y firma de los colaboradores y personas que intervinieron en la visita”, quedaron espacios en blanco correspondiente a la fecha de visita, esta situación representa inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento.

Localidad Usme

69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos, se identificó en (1) acta: MS12S007609, ID: 806219, concepto sanitario Desfavorable, se identificó que en la hoja 7/7, en el apartado que corresponde a la “previa lectura y ratificación del contenido del acta y firma de los colaboradores y personas que intervinieron en la visita”, quedaron espacios en blanco correspondiente a la fecha de visita, esta situación representa inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento.

Nota: Todas las actas en las que se identificaron hallazgos corresponden a recursos de la vigencia 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	Julio 2025	Usme	317538	MS05S009951	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 MS05S009951, ID: 317538, con concepto Desfavorable, error en la digitación del nombre del establecimiento, en el acta se encuentra DROGUERIA DROGAS LA ECONOMIA PLUS 3, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra como DROGUERIA LA ECONOMIA PLUS 3

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

8. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ____ NO X

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

 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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO __X__

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



10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO ____

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.	Usme	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 (3) actas con hallazgos:</p> <p>En el acta MS05S009838, ID: 319775, con concepto sanitario Desfavorable, durante la visita de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) se evidenció que en el establecimiento se pretendía realizar la aplicación del medicamento "Betaduo" sin que se solicitara la respectiva fórmula médica, sin embargo, en el acta, en el apartado 9. Más exactamente, en el ítem 9.3, se registró como "Cumple" el criterio relacionado con la implementación de la función de prevención de factores de riesgo derivados del uso inadecuado de medicamentos, incluyendo la venta de medicamentos con fórmula médica y la prestación del servicio de inyectología únicamente con la presentación de la fórmula médica, dado el hallazgo identificado, este ítem debió calificarse como "No Cumple", en coherencia a la no implementación con la evidencia observada durante la visita de IVC.</p> <p>MS05S009687, ID: 769867, concepto sanitario Desfavorable, en su acta anexa de inyectología MS19S009687, en un punto crítico 3.3 – Verificación de la fórmula médica previa a la aplicación del medicamento, se registró como No Cumple, posteriormente, en los hallazgos se describió: "No se llevan registros de inyectología desde el 24/11/2024". De igual forma, para el acta MS05S009844, ID: 773276, con concepto sanitario Desfavorable, en el acta de inyectología MS19S009844, en el ítem 3.3 – Verificación de la fórmula médica previa a la aplicación del medicamento, se consignó el hallazgo: "No se llevan registros</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					de prestación del servicio de inyectología desde enero de 2024", la ausencia de registros constituye una falla crítica en la trazabilidad del servicio de inyectología, a pesar de tratarse de un incumplimiento en un punto crítico, no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, vulnerando lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016, Regulación de la dispensación y administración de medicamentos bajo fórmula médica y la Ley 9 de 1979, frente a la adopción de medidas sanitarias de seguridad ante riesgos para la salud.
2	Junio 2025	79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Usme	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 se identificó (3) actas con hallazgos:</p> <p>MS07S001252, ID: 817343, concepto sanitario Desfavorable, se identificó que el establecimiento contaba con (3) conceptos sanitarios Desfavorables previos reiterativos, con fechas 22/08/2024, 16/12/2024 y 25/03/2025, para la visita actual, el establecimiento fue canalizado por el Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación, sin embargo, en el acta se evidenciaron múltiples ítems críticos sin cumplimiento, entre ellos:</p> <p>Ausencia de abastecimiento de agua potable. Inexistencia de plan de contingencia para el suministro de agua potable. No dispone de unidad sanitaria. Ausencia de plan integral de control de plagas. Carencia de áreas diferenciadas de recepción técnica, cuarentena, almacenamiento y rechazos. No cuenta con procedimientos documentados para selección, adquisición, retiro de productos y manejo de próximos a vencer. Productos ubicados en el piso al no contar con estibas. No se llevan registros de temperatura y humedad relativa.</p> <p>Pese a la reiteración de conceptos desfavorables, la condición de canalizado por autorregulación y la criticidad del hallazgo de productos almacenados directamente en el piso, no se adoptó medida sanitaria de seguridad, lo cual resulta inconsistente frente al riesgo en salud pública identificado, vulnerando el Decreto 780 de 2016, frente a las condiciones sanitarias para el almacenamiento y distribución de medicamentos y la Ley 9 de 1979 que faculta la imposición de medidas sanitarias de seguridad cuando existan riesgos para la salud pública.</p>

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



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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					MS07S001254, ID: 317451 y MS07S001209, ID: 647153, Favorable con Requerimientos (FR), se evidenció que en el acta se registran (2) conceptos sanitarios del establecimiento previas a la visita, sin embargo, se reitera el mismo concepto sin justificación, incumplimiento lo establecido en el 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	Tunjuelito	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 (3) actas con hallazgos:</p> <p>En el acta MS05S009887, ID: 320570, concepto sanitario Desfavorable y MS05S009782, ID: 601317, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la evaluación de las áreas del establecimiento. En el ítem 3.10 se registró como Cumple, señalando que las áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados eran independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los ítems 5.10.1 y 5.10.2 se consignó como No Cumple, al verificarse que el establecimiento no cuenta con áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, esta situación refleja una inconsistencia en la calificación del acta.</p> <p>MS05S009684, ID: 832819, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que el establecimiento no cuenta con Director Técnico, condición indispensable para su funcionamiento, a pesar de tratarse de un hallazgo crítico, no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, de acuerdo al Decreto 780 de 2016 que establece la obligatoriedad de contar con un Director Técnico responsable.</p>
4	Julio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	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 con hallazgos:</p> <p>MS05S009936, ID: 322442, concepto sanitario Desfavorable, se identificó incongruencia en el cumplimiento del registro en el formato RH1, en el ítem 4.9 del acta se registró como Cumple, sin embargo, en el acta anexa de inyectología MS19S009936, en el ítem 4.4, se registró que el establecimiento no cumple con los registros en el formato RH1.</p> <p>MS05S010007, ID: 320442, concepto sanitario Desfavorable, se identificó en el punto 2. RECURSO HUMANO, el horario de</p>

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					<p>trabajo del Director Técnico es de 2:00pm a 10:00pm, y el horario del Delegado responsable y competente es de 8:00 a 6:00pm, se registró, que no cumple, con el documento de delegación del responsable, sin embargo, en el ítem 2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.</p> <p>En el acta MS05S010012, ID: 506262, concepto sanitario Desfavorable, se identificó incongruencia en la evaluación de las áreas del establecimiento. En el ítem 3.10 se registró como Cumple, señalando que las áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados eran independientes, diferenciadas y señalizadas, sin embargo, en los ítems 5.10.1 y 5.10.2 se consignó como No Cumple, al verificarse que el establecimiento no cuenta con áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, esta situación refleja una inconsistencia en la calificación del acta. Adicionalmente, se identificó en el punto 2. RECURSO HUMANO, el horario de trabajo del Director Técnico es de 9:00 a 21:30, y el horario del Delegado responsable y competente es de 8:00am a 4:00pm, se registró, que no cumple, con el documento de delegación del responsable, sin embargo, en el ítem 2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.</p>
5	Julio 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica	Tunjuelito	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: MS12S007642, ID: 823793, concepto sanitario Favorable, se identificó que en la hoja 7/7, en el apartado que corresponde a la “previa lectura y ratificación del contenido del acta y firma de los colaboradores y personas que intervinieron en la visita”, quedaron espacios en blanco correspondiente a la fecha de visita, esta situación representa inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento.
6	Julio 2025	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Usme	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: MS12S007609, ID: 806219, concepto sanitario Desfavorable, se identificó que en la hoja 7/7, en el apartado que corresponde a la “previa lectura y ratificación del contenido del acta y firma de los colaboradores y personas que intervinieron en la visita”, quedaron espacios en blanco correspondiente a la fecha de visita, esta situación representa inconsistencia en el diligenciamiento del instrumento.

 <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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

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

Evaluación y cierre del seguimiento	
<p>¿Se logró el objetivo?</p> <p>Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Observaciones (si aplica)</p> <p>Ninguna</p>