
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

**LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO**

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
NIVEL DE OPERACIÓN:	Tunjuelito y Usme
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de junio al 31 de julio de 2025
FECHA DEL SEGUIMIENTO	23 al 25 de septiembre de 2025
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Andrés Felipe López Rodríguez

**1. LISTA DE CHEQUEO**



**INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica**

**CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 168**

**PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO**



**ACTIVIDAD: N/A**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
Todos	Todas las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		<p>01 de junio al 31 de julio de 2025</p> <p>Recurso Humano: 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, adicionalmente, se verificó la información de las planillas de pago radicadas por la Subred, conforme a lo estipulado en el Anexo 9,</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
					para el periodo objeto de seguimiento, sin identificar hallazgos.															
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MSE05.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MSE19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MSE20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MSE21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MSE22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Nota: Teniendo en cuenta que no hay existencias de medicamentos de control especial, no se debe diligenciar el Anexo de arqueo de medicamentos de control especial MSE_01, en su lugar, se debe registrar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MSE_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table><thead><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Junio 2025</td><td>Usme</td><td>22</td></tr><tr><td>Junio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>27</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Usme</td><td>42</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>16</td></tr></tbody></table> <p>Junio 2025</p> <p>Localidad Usme</p> <p>Se identificaron (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</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	22	Junio 2025	Tunjuelito	27	Julio 2025	Usme	42	Julio 2025	Tunjuelito	16
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	22																		
Junio 2025	Tunjuelito	27																		
Julio 2025	Usme	42																		
Julio 2025	Tunjuelito	16																		

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	



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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
		acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006".			<p>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 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.</p> <p><b>Localidad Tunjuelito</b></p> <p>Se identificaron (3) actas con hallazgos:</p> <p>En el acta MS05S009887, ID: 32057, concepto sanitario Desfavorable y MS05S009782, ID: 601317, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					<p>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 en droguerías.</p> <p><b>Julio 2025</b></p> <p><b>Localidad Tunjuelito</b></p> <p>Se identificaron (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</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))
					<p>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 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</p>

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
					2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.															
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MSE12</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MSE 28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Usme</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Usme</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Julio 2025</p> <p>Localidad Usme</p> <p>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.</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	16	Junio 2025	Tunjuelito	11	Julio 2025	Usme	12	Julio 2025	Tunjuelito	9
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	16																		
Junio 2025	Tunjuelito	11																		
Julio 2025	Usme	12																		
Julio 2025	Tunjuelito	9																		
71	Visitas de IVC a Distribuidores de	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección																		





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
	Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<p>Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MSE12</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MSE28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, M</p> <p>H07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table><thead><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Junio 2025</td><td>Usme</td><td>22</td></tr><tr><td>Junio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>9</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Usme</td><td>17</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>9</td></tr></tbody></table> <p>Julio 2025</p> <p>Localidad Tunjuelito</p> <p>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.</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	22	Junio 2025	Tunjuelito	9	Julio 2025	Usme	17	Julio 2025	Tunjuelito	9
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	22																		
Junio 2025	Tunjuelito	9																		
Julio 2025	Usme	17																		
Julio 2025	Tunjuelito	9																		
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Tiendas Naturistas MS07.		X	La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:															



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
		<p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>			<table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio 2025</td><td>Usme</td><td>7</td></tr><tr><td>Junio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>2</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Usme</td><td>12</td></tr><tr><td>Julio 2025</td><td>Tunjuelito</td><td>3</td></tr></table> <p>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.</p> <p>Inexistencia de plan de contingencia para el suministro de agua potable.</p> <p>No dispone de unidad sanitaria.</p> <p>Ausencia de plan integral de control de plagas.</p> <p>Carencia de áreas diferenciadas de recepción técnica, cuarentena, almacenamiento y rechazos.</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	7	Junio 2025	Tunjuelito	2	Julio 2025	Usme	12	Julio 2025	Tunjuelito	3
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	7																		
Junio 2025	Tunjuelito	2																		
Julio 2025	Usme	12																		
Julio 2025	Tunjuelito	3																		



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					<p>No cuenta con procedimientos documentados para selección, adquisición, retiro de productos y manejo de próximos a vencer.</p> <p>Productos ubicados en el piso al no contar con estibas.</p> <p>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>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.</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01.</p> <p>Acta de notificación de resultados de laboratorio TM03.</p>	X		<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr>&lt;</tr></tbody></table>	Mes	Localidad	Cantidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Mes	Localidad	Cantidad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NOCUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
		<p>Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Fisicoquímico.</p> <p>Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento</p>			<table> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Usme</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>1</td> </tr> </table>	Julio 2025	Usme	1	Julio 2025	Tunjuelito	1									
Julio 2025	Usme	1																		
Julio 2025	Tunjuelito	1																		
1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de operativo MSE15 el cual incluye por lo menos dos productos farmacéuticos por categoría excepto los que presentan condición de venta “venta con fórmula médica”, Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Establecimientos no farmacéuticos MS12 y Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria MSE28. Acta de visita - diligencia de Inspección, Vigilancia y Control Acta SA03</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación y ficha técnica.</p> <p>Verificar que el perfil de quien ejecuta la intervención sea Químico Farmacéuticos y que se haya ejecutado en establecimientos no farmacéuticos comercializadores de Productos que requieren cumplir con las Buenas Prácticas de Abastecimiento, Productos cosméticos. PHD y PAHP, Establecimientos comercializadores de</p>	X		<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Usme</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Usme</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>4</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	3	Junio 2025	Tunjuelito	3	Julio 2025	Usme	5	Julio 2025	Tunjuelito	4
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	3																		
Junio 2025	Tunjuelito	3																		
Julio 2025	Usme	5																		
Julio 2025	Tunjuelito	4																		

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))															
		productos farmacéuticos y que sean competencia de otras líneas de VSA.																		
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01 y TM_03 Acta de Notificación de Resultados de Laboratorio.</p> <p>Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico.</p> <p>Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.</p>	X		<p>La Subred Sur E.S.E. ejecutó y facturó Visitas de IVC en las siguientes localidades:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Usme</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Junio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Usme</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio 2025</td> <td>Tunjuelito</td> <td>1</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Junio 2025	Usme	1	Junio 2025	Tunjuelito	1	Julio 2025	Usme	1	Julio 2025	Tunjuelito	1
Mes	Localidad	Cantidad																		
Junio 2025	Usme	1																		
Junio 2025	Tunjuelito	1																		
Julio 2025	Usme	1																		
Julio 2025	Tunjuelito	1																		



**INTER-ACCION INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica**

**CODIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 170**



**PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL**

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2111 2133 2137	Fortalecimiento Estrategia Autorregulación	<p><u><b>ORGANIZACIÓN OPERATIVA</b></u></p> <p><b>1. Perfil requerido en la ficha, experiencia mínima de 3 años en fiscalización sanitaria, desarrollo de habilidades blandas, Capacidades en</b></p>	X		<p>1. Se cuenta con un (1) perfil Química Farmacéutica, Yenni Marcela Castillo Correa, teniendo en cuenta que la profesional tiene experiencia 4 meses, se solicitó aval a la SDS 2025-EE-59203 del 18 de junio de 2025 por parte de la SDS.</p>

		<p>planeación, implementación, seguimiento y evaluación de proyectos, programas o planes, Manejo de herramientas ofimáticas, Soportar conocimientos en calidad en atención al cliente.</p> <p>- La Subred Integrada de Servicios de Salud, deberá presentar a la SDS para evaluación y aprobación la propuesta del equipo de trabajo, con sus respectivos perfiles profesionales, experiencia laboral y certificaciones académicas</p> <p><b>2. Insumos</b></p> <p>- Papelería para elaboración de informes, actas de reunión y listas de chequeo.</p> <p>- Actas SA_03, listados de asistencia, formato de información para registro de establecimientos.</p> <p>- Demás relacionados en el Anexo 8. Insumos.</p> <p><b><u>ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACION DEL EQUIPO</u></b></p> <p><b>1. Establecer planes de trabajo que permitan abordar los diferentes objetos de IVC, teniendo en cuenta la priorización de los establecimientos y los acuerdos realizados con los líderes de cada una de las líneas de intervención, esto último con el fin de identificar los establecimientos que están en riesgo de incumplir las normas</b></p>			<p><b>2.</b> Se identifica computador portátil, con serial JKR8XF2, marca DELL, con acceso a internet para las actividades propias.</p> <p>Con respecto a la papelería se identifica que se entregan por parte del profesional de la Estrategia de Autorregulación, las cuales, vienen con impresión por imprenta para las listas de chequeo de las diferentes intervenciones de la Línea de Medicamentos Seguros. Así mismo, se entregan durante la mitad del del mes la papelería correspondiente a las Actas SA_03.</p> <p><b>1.</b> Se identifican acta de reunión del día de 09 de junio de 2025 y 07 de julio de 2025, en la cual se identifica el plan de trabajo para la Línea y se identifican los establecimientos a verificar con la priorización de los criterios: 1, 3 y 10 y las metas correspondientes de ejecución para los periodos correspondientes. Se verifican el listado de asistencia y las firmas de las correspondientes.</p> <p>Para el 09/06/2025 se verificó acta de reunión mensual de Autorregulación en la Sede de Salud Pública Sierra Morena, Seguimiento a la operación, Taller ESP y varios.</p> <p>Para el 14/07/2025 se verificó acta de reunión mensual de Autorregulación en la Sede de Salud Pública Sierra</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		<p><b>sanitarias.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta de reunión realizada con los líderes, donde se definan los establecimientos a abordar mensualmente y la caracterización sanitaria por intervención</li> <li>- Listados de asistencia</li> <li>- Plan de trabajo mensual</li> </ul> <p><b>2. Sensibilizar a los representantes legales o propietarios de establecimientos objeto de vigilancia sanitaria sobre la autorregulación sanitaria, orientándolos sobre el acceso a esta estrategia.</b></p> <p>Acta SA_03 donde se registren los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización de los instrumentos que aporten al cumplimiento normativo del establecimiento, enfatizando en el paso 3 y 5 de la estrategia de autorregulación.</li> <li>- Información suministrada sobre las respectivas sanciones y proceso administrativo que surte la SDS ante los incumplimientos.</li> <li>- Sensibilización sobre el cumplimiento de Ley 1335 de 2009 y 2354 de 2024.</li> </ul>		<p>Morena, con el objeto de realizar asignación de número de visitas y verificación de actividades.</p> <p><b>2.</b> En la línea de Medicamentos Seguros en el mes de junio 2025 se intervinieron 21 establecimientos en el fortalecimiento de la estrategia de Autorregulación en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. En la localidad de Sumapaz no hay establecimientos para ser intervenidos; para el mes de junio no se realizaron medidas sanitarias en el marco de la línea de Medicamentos Seguros. Se llevaron a cabo 15 visitas iniciales, en las cuales se generaron compromisos de tipo documental con los establecimientos, algunas con compromisos adicionales de mejoras en la infraestructura, marcación e identificación de las Áreas.</p> <p>Adicionalmente, se realizaron 3 visitas de seguimiento: 2 establecimientos presentaron mejoras en sus condiciones higiénico-sanitarias, 1 establecimiento no fue adherente a la estrategia de Autorregulación, al no desarrollar ni implementar los procesos propios requeridos. Todos fueron remitidos al proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Se generaron 3 terminados de establecimientos priorizados. A continuación, se describe las actividades para cada localidad:</p> <p>En la localidad de Ciudad Bolívar se realizó 10 intervenciones de visita inicial a droguerías en la cual se generaron compromisos de tipo documental, ya que se evidenció que no se encuentra completamente implementado el sistema de gestión de calidad, algunas con compromisos adicionales de mejoras en la infraestructura, marcación e identificación de las Áreas y 2 visitas de seguimiento, los establecimientos corresponden a droguerías las cuales presentaron mejoría en las condiciones de tipo documental y higiénico-sanitarias y se canalizaron a Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Se realizó la inscripción de 1 establecimiento en la página web de Negocios saludables - Negocios rentables, los demás establecimientos se encontraban inscritos. Se generaron 3 terminados de establecimientos priorizados que al llegar a la dirección de ubicación se evidencio la cesación</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



				<p>de la actividad económica.</p> <p>En la localidad de Tunjuelito se realizaron 2 intervenciones iniciales a 1 droguería y 1 tienda naturista en las cuales se generaron compromisos de tipo documental, ya que aún no se han desarrollado y/o implementado los procesos y procedimientos propios de cada establecimiento, adicionalmente se generaron compromisos de marcación e identificación de las áreas. Se realizó 1 visita de seguimiento a 1 tienda naturista la cual no fue adherente a la estrategia de Autorregulación, no implementó la mayoría de los compromisos realizados en la visita inicial, se canalizó a Inspección, Vigilancia y Control (IVC).</p> <p>Se realizó la inscripción de 2 establecimientos en la plataforma web Negocios saludables - Negocios rentables, los demás establecimientos se encontraban inscritos.</p> <p>En la localidad de Usme se realizaron 3 intervenciones de visita inicial, 1 droguería y 2 tiendas naturistas en las cuales se generaron compromisos de tipo documental ya que aún no se han desarrollado y/o implementado los procesos y procedimientos propios de cada establecimiento, adicionalmente se generaron compromisos de marcación e identificación de las Áreas; En esta localidad no se realizó para el mes de junio visitas de seguimiento.</p> <p>Se realizó la inscripción de 1 establecimiento en la página web de Negocios saludables - Negocios rentables, los demás establecimientos se encontraban inscritos.</p> <p>En la línea de Medicamentos Seguros en el mes de julio 2025 se intervinieron 23 establecimientos en el fortalecimiento de la estrategia de Autorregulación en las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Usme. En la localidad de Sumapaz no hay establecimientos para ser intervenidos; para el mes de julio no se realizaron medidas sanitarias en el marco de la línea de Medicamentos Seguros. Se llevaron a cabo 12 visitas iniciales, en las cuales se generaron compromisos de tipo documental con los establecimientos, algunas con compromisos adicionales de mejoras en la infraestructura, marcación e identificación de las Áreas. Adicionalmente, se realizaron 10 visitas de seguimiento: 9 establecimientos presentaron mejoras en sus condiciones higiénico-sanitarias, 1 establecimiento no fue adherente a la estrategia de Autorregulación, al no desarrollar ni implementar los procesos propios requeridos, las dificultades principales se debieron a que</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>  SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

		<p><b>3. Realizar seguimiento de los establecimientos vinculados en el plan de trabajo a fin de verificar la implementación de la estrategia de autorregulación.</b></p> <p>- Lista de chequeo para verificar el cumplimiento del proceso incluido en la estrategia de autorregulación.</p>		<p>es un establecimiento nuevo que no cumplió con la marcación de las áreas ni con la implementación del Manual de Gestión de Calidad ni de los Procesos Misionales Esenciales en los formatos y registros pues el tiempo para realizar las adecuaciones de la implementación de la estrategia es corto para un establecimiento nuevo tipo Droguería, otra dificultad son los recursos económicos para la implementación de la estrategia, el establecimiento se comprometió a desarrollar las diferentes recomendaciones socializadas durante la estrategia de autorregulación antes de que los visite inspección vigilancia y control y les emita concepto. Todos los seguimientos se canalizaron a Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Se realizó la inscripción de 6 establecimientos en la página web de Negocios saludables - Negocios rentables y se actualizo la inscripción en 2 establecimientos. Para el mes de Julio se generó 1 terminado de los establecimientos priorizados. A continuación, se describe las actividades para cada localidad:</p> <p>En la localidad de Ciudad Bolívar se realizó 4 intervenciones de visita inicial, 3 corresponden a droguerías y 1 a una distribuidora de cosméticos, en las cuales se generaron compromisos de tipo documental, ya que se evidenció que no se encuentra completamente implementado el sistema de gestión de calidad, algunas con compromisos adicionales de mejoras en la infraestructura, marcación e identificación de las Áreas. En el mes de Julio se realizaron 7 visitas de seguimiento a droguerías de las cuales, 6 presentaron mejoría en las condiciones de tipo documental y higiénico-sanitarias, 1 establecimiento no fue adherente a la estrategia de Autorregulación, al no desarrollar ni implementar los procesos propios requeridos de tipo documental en el manejo de formatos y registros, así como la marcación de las áreas. Todos los seguimientos se canalizaron a Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Se realizó la inscripción de 1 establecimiento en la página web de Negocios saludables - Negocios rentables, 1 establecimiento no se pudo inscribir porque la página estaba caída, se realizará inscripción en la visita de seguimiento, los demás establecimientos se encontraban inscritos.</p> <p>En la localidad de Tunjuelito se realizaron 4 intervenciones iniciales: 1 droguería, 2 distribuidoras de cosméticos y 1 Farmacia homeopática tipo II, en las cuales se generaron compromisos de tipo documental, ya que aún no se han desarrollado y/o implementado los procesos y procedimientos propios de cada establecimiento, adicionalmente se generaron compromisos de marcación e identificación de las Áreas y adecuaciones en la infraestructura para cumplir con la</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>4. Mantener actualizadas las bases de datos que permiten hacer seguimiento de los establecimientos incluidos en el plan de trabajo para la vigencia, generando informes según necesidad.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bases de datos, dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de las bases de priorización, los equipos de autorregulación deben indicar los establecimientos seleccionados para el abordaje, durante el mes.</li><li>- Actualización mensual de</li></ul>		<p>normatividad como es el caso de la farmacia homeopática tipo II pues no cuentan con nada implementado hasta ahora están montando y adecuando el establecimiento pero se atiende visita por solicitud del interesado. Se realizó 1 visita de seguimiento a 1 tienda naturista la cual fue adherente a la estrategia de Autorregulación, implementó la mayoría de los compromisos realizados en la visita inicial, se canalizó a Inspección, Vigilancia y Control (IVC). Se realizó la inscripción de 3 establecimientos en la plataforma web Negocios saludables - Negocios rentables, los demás establecimientos se encontraban inscritos. Se genero 1 terminado de establecimientos priorizados que al llegar a la dirección de ubicación se evidencio el cambio de la actividad económica.</p> <p>En la localidad de Usme se realizaron 4 intervenciones de visita inicial a droguerías, en las cuales se generaron compromisos de tipo documental ya que aún no se han desarrollado y/o implementado los procesos y procedimientos propios de cada establecimiento, adicionalmente se generaron compromisos de marcación e identificación de las Áreas; Para el mes de Julio se realizaron 2 seguimientos a tiendas naturistas en la localidad, las cuales fueron adherentes al proceso de autorregulación, y se canalizaron a Inspección, Vigilancia y Control (IVC).</p> <p>Se realizó la inscripción de 2 establecimientos en la página web de Negocios saludables - Negocios rentables, se actualizo inscripción en 2 establecimientos de visita inicial, las 2 visitas de seguimiento ya se encontraban registradas en la plataforma.</p> <p>4. Se verificaron las bases de datos con los establecimientos priorizados en el plan de trabajo tanto para el periodo de junio a julio de 2025, se identificaron por semaforización de color verde para los establecimientos que van a ser intervenidos por la estrategia de autorregulación de la Línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>Se verifican los informes de las actividades realizadas en el periodo de junio a julio de 2025, así mismo, se verifican los indicadores de cumplimiento de la línea.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

	<p>la base de intervenidos por línea de intervención y bases auxiliares.</p> <p>- Informes según necesidad.</p> <p><b>5. Participar en las reuniones que sean convocadas desde la Secretaría Distrital de Salud</b></p> <p>- Actas de reunión y listados de Asistencia.</p> <p><b>6. Presentar propuestas de contenido para el desarrollo de piezas comunicativas que brinden pautas encaminadas al mejoramiento del desempeño sanitario de los establecimientos.</b></p> <p>- Contenidos propuestos para la creación de piezas comunicativas de acuerdo con la asignación de SDS.</p> <p>- Documentación guía plan de saneamiento</p> <p><b>7. Vincular en el proceso de fortalecimiento de la autorregulación al talento humano de vigilancia de la salud ambiental que se encuentra en proceso de inducción, con 1 hora de duración, lo cual puede incluir diferentes líneas de intervención. Para quienes se vinculen al equipo de fortalecimiento de la autorregulación, la inducción será de 8 horas y dos días de acompañamiento en campo.</b></p> <p>- Presentaciones realizadas y actas de reunión y acompañamiento.</p>		<p>5. Para el periodo de seguimiento junio a julio de 2025 no se identificaron reuniones convocadas por SDS.</p> <p>6. Para el periodo de seguimiento retrospectivo no se presentaron propuestas para el contenido del desarrollo de piezas comunicativas</p> <p>7. Para el periodo de seguimiento retrospectivo, se realizó la inducción y apropiación de documentación, socialización de la plataforma web y aspectos generales para la implementación y el fortalecimiento de la estrategia de autorregulación a la profesional, Yenni Marcela Castillo Correa, Química Farmacéutica, para la línea de Autorregulación de la Línea de Medicamentos Seguros. Se revisó actas de reuniones del 04, 05 y 07/06/2025.</p> <p>Se revisa acta de reunión del 13/06/2025 de inducción a la estrategia de autorregulación a la profesional Jessica Nataly Silva Sierra de la Línea de Medicamentos Seguros.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



## ASPECTOS GENERALES

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
Sin código de intervención	Seguimiento a resultados de laboratorio emitidos por el Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá	<p>Verificar envío de correo electrónico por la línea de Medicamentos Seguros de la Subred a la Referencia de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con anticipación (hasta ocho (8) días antes de entregar las muestras), en el caso de posibles dificultades en la consecución de las muestras con el fin de realizar los ajustes necesarios.</p> <p>Verificar la oportuna Notificación de Resultados de Laboratorio a través del Acta TM03 y copia del resultado de los análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá al establecimiento que aportó la muestra, en <u>un tiempo no mayor a 15 días</u> a partir de la firma del informe de resultados.</p> <p>Verificar la toma de medida sanitaria decomiso en el caso que el resultado de laboratorio sea No Cumple.</p> <p>Verificar la radicación en SIAS del acta de decomiso junto con el resultado del análisis con el fin de iniciar la investigación administrativa.</p>	No aplica	No aplica	Para el periodo de seguimiento retrospectivo de junio a julio de 2025, no se identificaron resultados de laboratorio.
Sin código de intervención	Seguimiento a aplicación de medidas sanitarias de seguridad	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de medida sanitaria de seguridad a establecimiento y/o productos: MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Oficios remisorios para inicio de proceso sancionatorio.</p>	X		Para el periodo de seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se identificó actas de decomiso de acuerdo a los lineamientos.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
		Verificación de los cuartos de custodia de los productos decomisados, los cuales deben garantizar condiciones de seguridad, almacenamiento (espacio adecuado), identidad (verificar de cual establecimiento procede el decomiso, a cuál acta corresponde, fecha en que se impuso la medida sanitaria), preservación (verificar registros de temperatura y humedad mediante termohigrómetro calibrado).			
Sin código de intervención	Seguimiento a Procesos sancionatorios	Envío a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública la documentación correspondiente con la información completa y diligenciada en un periodo no mayor a 30 días calendario.	X		Se identificaron que la documentación correspondiente con la información completa y diligenciada en un periodo no mayor a 30 días calendario para la Localidad de Usme y Tunjuelito.
Sin código de intervención	Seguimiento a alertas y reportes que genera el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA	<p>Envío del líder operativo del listado mensual de productos reportados en las Alertas Sanitarias del INVIMA correspondiente a los dos últimos meses a los colaboradores que ejecutan las actividades de IVC de la línea de Medicamentos Seguros.</p> <p>Evidencia de la búsqueda en acta de Inspección Vigilancia y Control. Matriz de búsqueda enviada a Secretaría Distrital de Salud (mensual) y al INVIMA (bimensual)</p>	X		Para el periodo de seguimiento retrospectivo de junio a julio de 2025, se realizó la socialización por medio de correo electrónico con la información correspondiente para todos los integrantes de la Línea de Medicamentos Seguros.

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	

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



CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES (Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))
Sin código de intervención	Seguimiento a diligenciamiento de notas obligatorias	Verificación en las Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria del diligenciamiento de la nota "Se buscaron, pero no se encontraron los productos homeopáticos comercializados como potenciadores sexuales"	X		Se verificaron que las actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria el diligenciamiento de la nota "Se buscaron, pero no se encontraron los productos homeopáticos comercializados como potenciadores sexuales" para la Localidad de Usme y Tunjuelito.
Sin código de intervención	Seguimiento a establecimientos que manejen Medicamentos de Control Especial y Monopolio del Estado	Verificación de la recepción de los correos electrónicos de cada uno de los establecimientos MECE en el correo de la línea de Medicamentos Seguros de la Subred, el número de correos recepcionados debe ser igual con el censo de estos establecimientos en SIVIGILA.	No Aplica	No Aplica	Para la Localidad de Usme y Tunjuelito en el periodo de seguimiento, no se identificaron establecimientos MECE
Sin código de intervención	Seguimiento a atención a peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de la comunidad.	Verificación del envío de las respuestas a través del AGILSALUD de cada uno de los líderes operativos y a través del correo electrónico de la línea de Medicamentos Seguros a los apoyos administrativos de la Subred dentro de los tiempos definidos.	X		Para la verificación del envío de las respuestas a través del AGILSALUD, se encuentra descrito en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión, Alexis Santos Lozano.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-21</b>	<b>Versión:</b>	<b>2</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					



### 3. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

Período	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	197874	25/06/2025	MS05S0 09838	319775	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.
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	198236	2/07/2025	MS05S0 09845	320396	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	198234	2/07/2025	MS05S0 09887	320570	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,

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								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.
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	198232	2/07/2025	MS05S009784	321293	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	197396	17/06/2025	MS12S007371	321590	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	198112	27/06/2025	MS05S009793	322571	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	198233	2/07/2025	MS05S009857	323449	Sin Hallazgo
Junio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	198261	3/07/2025	MS07S001253	425031	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	197882	25/06/2025	MS05S009686	619122	Sin Hallazgo
Junio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	197378	17/06/2025	MS07S001245	725215	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	198264	3/07/2025	MS05S009687	769867	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”. La ausencia de registros constituye una falla crítica en la trazabilidad del servicio de

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								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.
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	198258	3/07/2025	MS05S009844	773276	En su acta anexa de inyectología MS19S009844, 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 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

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	



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

Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								ante riesgos para la salud.
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	197397	17/06/ 2025	MS12S0 07453	780442	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	198240	2/07/2 025	MS05S0 09851	785918	Sin Hallazgo
Junio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	197394	17/06/ 2025	MS07S0 01251	815094	Sin Hallazgo
Junio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	197939	25/06/ 2025	MS07S0 01252	817343	<p>Se identificó que el establecimiento contaba con (3) conceptos sanitarios Desfavorables previos reiterativos, 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,</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><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	197363	17/06/ 2025	MS12S0 07361	821661	Sin Hallazgo
Junio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	197942	25/06/ 2025	MS12S0 07362	827944	Sin Hallazgo
Junio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	197888	25/06/ 2025	MS05S0 09684	832819	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.
Julio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	199974	6/08/2 025	MS05S0 09951	317538	Sin Hallazgo
Julio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usme	199967	6/08/2 025	MS05S0 09954	319142	Sin Hallazgo
Julio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	199976	6/08/2 025	MS05S0 10007	320442	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.
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	199965	6/08/2 025	MS05S0 09936	322442	Se identificó incongruencia en el cumplimiento del registro en el formato RH1, en el ítem 4.9 del

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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



Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								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.
Julio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	199568	31/07/ 2025	MS07S0 01261	475573	Sin Hallazgo
Julio 2025	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Tunjuelito	200282	8/08/2 025	MS05S0 10012	506262	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



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</p>				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Perio do	Código Interven ción	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radica da	Número acta IVC	ID	Hallazgo
								embargo, en el ítem 2.3.6 totalizador del punto se registró como cumplido, siendo incoherente entre el hallazgo y el registro del acta.
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	199562	31/07/ 2025	MS12S0 07599	711575	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	199565	31/07/ 2025	MS12S0 07487	794610	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	199638	1/08/2 025	MS12S0 07609	806219	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
Julio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	200265	8/08/2 025	MS07S0 01272	813826	Sin Hallazgo
Julio 2025	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	199953	6/08/2 025	MS07S0 01280	820439	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	199563	31/07/ 2025	MS12S0 07598	827227	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	199699	4/08/2 025	MS12S0 07601	827530	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	200267	8/08/2 025	MS12S0 07637	828447	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	199573	31/07/ 2025	MS12S0 07597	828595	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	199982	6/08/2 025	MS12S0 07638	829027	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	199969	6/08/2 025	MS12S0 07620	829883	Sin Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	199935	6/08/2 025	MS12S0 07621	829934	Sin Hallazgo
Julio 2025	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Usme	200270	8/08/2 025	MS12S0 07639	829986	Sin Hallazgo

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-21	Versión:	2	

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

Período	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha radicada	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Julio 2025	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	199570	31/07/2025	MS12S0 07489	831567	Sin Hallazgo

#### PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Jessica Nataly Silva Sierra	Profesional universitario 1, Línea Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Lisett Carolina Saavedra Pinto	Profesional universitario 1, Línea Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
3	Yenni Marcela Castillo Correa	Profesional universitario 1, Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
4	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
5			
6			
7			
8			
9			

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