

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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4176- 2024

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Fecha del seguimiento: 01 al 03 de octubre de 2025
	Lugar: CAPS Primer de mayo – Subred Centro Oriente
	Mes/Período Verificado: 1 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano
ENTORNO Y/O COMPONENTE: Vigilancia de la Salud Ambiental	
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP): Medicamentos Seguros	
LOCALIDAD/ES Antonio Nariño, Mártires, Rafael Uribe Uribe y Santafé	

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple					
					Junio de 2025	Julio de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	
Profesional universitario 1	Claudia Ximena Paredes Ronderos	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Sandy Patricia Orozco Montalvo	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Dorys García Riveros	Optómetra	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin inconsistencias
Tecnólogo	William Alexander Zanabria Diaz	Tecnólogo(a) en regencia de farmacia	X		184	184	\$ 2.698.544	\$ 2.698.544	Sin inconsistencias

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple					
					Junio de 2025	Julio de 2025	Junio de 2025	Julio de 2025	
Profesional universitario 1	Germanricardo Nicolas Sarmiento Parra	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	204	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Karen Giovanna Hernández Sánchez	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Nicolas Bolaños Peñuela	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	\$ 4.761.990	\$ 4.762.104	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Nancy Julieth Pinzón Rojas	Óptometra	X		184	184	\$ 4.127.120	\$ 4.127.120	Sin inconsistencias

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

El talento humano que se referenció en la tabla anterior desarrolló las diferentes intervenciones a cargo de la línea de Medicamentos Seguros en las diferentes localidades de la Subred y se relaciona únicamente en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

El personal que ejecutó las actividades cumplió con los requisitos establecidos en el perfil y la experiencia detallada en el documento operativo. La verificación de honorarios se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de ejecución, que abarcó del 01 de junio al 31 de julio de 2025.

Como resultado de esta verificación, se identificó las siguientes novedades con el talento humano en el periodo:

Julio de 2025

Para el perfil Profesional Universitario 1 Germanricardo Nicolas Sarmiento Parra, se evidenció el reconocimiento de 20 horas adicionales de julio pagadas en el mes de agosto de 2025 (planilla julio \$ 4.762.104 y planilla agosto \$ 517.620)

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SSCO0007624567	\$ 3.963.984.740	7° Desembolso
SSCO0007643757	\$ 5.153.135.073	8° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. Periodo del 01 de junio al 31 de julio del 2025. Radicado N° 2025-ER-29277 del 25/06/2025, Radicado N° 2025-ER-35273 del 25/07/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

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

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

Línea de Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del julio 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Antonio Nariño	\$ 7.807.624	\$ 7.335.398
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Mártires	\$ 3.021.206	\$ 2.491.758
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Rafael Uribe Uribe	\$ 9.178.640	\$ 10.920.154
Total	\$ 20.007.470	\$ 20.747.310

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

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea de Medicamentos Seguros para el periodo de 01 de junio al 31 de julio de 2025 fue: \$ 85.100.122; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de junio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 41.875.536; 01 al 31 de julio de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 43.224.586

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

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 01 del mes octubre del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 307 soportes para la línea en el periodo del 01 de junio al 30 de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 172 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 86 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2025, de un total de 321 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 176 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 88 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Antonio Nariño	Muestra Localidad Mártires	Muestra Localidad Rafael Uribe Uribe
168 – Establecimiento vigilado y controlado	Junio de 2025	307	20	10	56
	Julio de 2025	321	22	11	55
	Total	628	42	21	111

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

Nota: De la muestra calculada para el seguimiento retrospectivo, se realizó verificación de 20 soportes adicionales de acuerdo de las dinámicas propias del seguimiento.

Seguimiento Informe de gestión:

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

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

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

La tabla anterior no aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Antonio Nariño	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	12	8	8
Junio de 2025	Antonio Nariño	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Junio de 2025	Antonio Nariño	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	4	4
Junio de 2025	Antonio Nariño	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
Junio de 2025	Antonio Nariño	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Junio de 2025	Antonio Nariño	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Junio de 2025	Antonio Nariño	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller	9	9	9

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			
Junio de 2025	Antonio Nariño	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	4	0	0
Junio de 2025	Antonio Nariño	1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Oriente	20	19	19
Junio de 2025	Antonio Nariño	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio de 2025	Mártires	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	10	10	10
Junio de 2025	Mártires	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Junio de 2025	Mártires	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
Junio de 2025	Mártires	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Junio de 2025	Mártires	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Junio de 2025	Mártires	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Mártires	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	3	2	2
Junio de 2025	Mártires	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	5	0	0
Junio de 2025	Mártires	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	1	1
Junio de 2025	Mártires	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	31	31	31
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	12	12	12
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	16	16	16
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos	18	15	15

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			sobre medida para la salud visual y ocular			
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	15	0	0
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	130.790	0	0
Julio de 2025	Antonio Nariño	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	9	9	9
Julio de 2025	Antonio Nariño	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Julio de 2025	Antonio Nariño	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
Julio de 2025	Antonio Nariño	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	2	2
Julio de 2025	Antonio Nariño	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1	0	0
Julio de 2025	Antonio Nariño	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Julio de 2025	Antonio Nariño	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	6	6	6

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio de 2025	Antonio Nariño	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	0	0
Julio de 2025	Antonio Nariño	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Julio de 2025	Antonio Nariño	1162	Visitas de IVC a Ópticas sin consultorio, con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la Subred Centro Ori	20	20	20
Julio de 2025	Antonio Nariño	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Julio de 2025	Antonio Nariño	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	1.890	0	0
Julio de 2025	Mártires	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	13	11	11
Julio de 2025	Mártires	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	2
Julio de 2025	Mártires	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	1
Julio de 2025	Mártires	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Julio de 2025	Mártires	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	2	2
Julio de 2025	Mártires	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos	4	1	1

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			sobre medida para la salud visual y ocular			
Julio de 2025	Mártires	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	0	0
Julio de 2025	Mártires	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Julio de 2025	Mártires	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	0	0
Julio de 2025	Mártires	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Julio de 2025	Mártires	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	5.777	0	0
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	34	34	34
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	19	19	19
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	22	22	22
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	18	18	18

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	11	0	0
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	0	0
Julio de 2025	Rafael Uribe Uribe	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

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

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio de 2025	Santafé	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	1
Julio de 2025	Santafé	1865	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	1
Julio de 2025	Santafé	2044	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	1

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

Nota: Dentro de la ejecución de la intervención, se verificó las actividades realizadas por 1 colaborador que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

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

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

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

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol antiséptico	14	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas	160	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Tapabocas N95	16	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Guantes de Nitrilo	36	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Bolsas de plástico (desechable selloclick y tipo Whirlpak o similar para toma de muestras, en promedio de 40 x 30cm	24	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Gel Antibacterial	14	Listado de entrega de insumos mes de junio y julio de 2025.
Bascula para pesos superiores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg	1	Equipo en físico marca healt o meter, serie 800b342127086 modelo 800kL con certificado de calibración 05/03/2025 vigente hasta 05/03/2026
Bascula para pesos menores a 6Kg Calibrada	1	Equipo en físico modelo SF-400 con certificado de calibración de fecha 05/03/2025 vigente hasta 05/03/2026
Termohigrómetro calibrad	1	Equipo en físico marca HTC modelo 2 Serie ETH7159 con certificado de calibración de fecha 06/12/2024 vigente hasta 06/12/2025
EQUIPO GAMA MEDIA Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video	1	Equipo computador con procesador Intel ® Core ™ 3.20 GHz, RAM instalada 8,0 GB, Sistema operativo de 64 bits procesador basado en x64. Windows 7 Pro, teclado, mouse y unidad CD- RW y Monitor ThinkCentre

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

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
– Red (integrado / físico), Monitor 15”, teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).			
Actas de visita	Acta	Cantidad	Planillas de entrega de papelería
	MS04E	10	
	MS05E	155	
	MS06E	16	
	MS08E	30	
	MS09E	415	
	MS12E	146	
	MS19E	148	
	MS28E	100	

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

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de la Vigilancia de salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 Gestión de la vigilancia de la Salud ambiental en seguimientos a los aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4176-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168 y 170 con 28 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=18) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y

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

Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 81 y 1162 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA D.C (SISVEA – Reporte de visitas por mes y la base de datos exportada del SIIAS, de la Secretaría Distrital de Salud (archivo suministrado en los insumos: “REPORTE_SIIAS_JUNIO_AGOSTO_2025”).

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

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de junio al 31 de julio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, NO cuenta con soportes adicionales para la localidad de Antonio Nariño, Mártires y Rafael Uribe Uribe.

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de junio al 31 de julio de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Antonio Nariño, Mártires y Rafael Uribe Uribe.

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

Antonio Nariño

Junio de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05E508117 con ID 838110 del 23/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 4.9 no cumple y como hallazgo relacionado se registró “4.9. no se evidencia diligenciamiento del formato RH1”, sin embargo, en acta anexa MS19E002223 en numeral 4.4 indicó cumple el cual también evalúa el diligenciamiento del formato RH1 generando una incongruencia.

- 7.2. Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)

Antonio Nariño

Junio de 2025: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04E500353 con ID 837493 del 12/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 8.1 no cumple en cuanto a que la agencia de especialidades farmacéuticas participa en el programa nacional de farmacovigilancia, sin embargo, en el bloque 6 el establecimiento se clasifica como depósito de drogas generando una incongruencia.

- 7.3. Planes de mejoramiento

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

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

Julio de 2025: No se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión

7.4. Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

LINEA	MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos seguros	Junio de 2025	Antonio Nariño	837895	MS09E508807	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular Centro Oriente	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS09E508807 con ID 837895 del 20/06/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato "emelyyadirabetancur@gmail.com" como correo electrónico, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó "amelyyadirabetancur@gmail.com"

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

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

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ____ NO ☒ X ____

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

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

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Antonio Nariño	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05E508117 con ID 838110 del 23/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 4.9 no cumple y como hallazgo relacionado se registró "4.9. no se evidencia diligenciamiento del formato RH1", sin embargo, en acta anexa MS19E002223 en numeral 4.4 indicó cumple el cual también evalúa el diligenciamiento del formato RH1 generando una incongruencia.
2	Junio de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico	Antonio Nariño	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C. e instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (1) acta los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04E500353 con ID 837493 del 12/06/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en el soporte se indicó para el numeral 8.1 no cumple en cuanto a que la agencia de especialidades farmacéuticas participa en el programa nacional de farmacovigilancia, sin embargo, en el bloque 6 el establecimiento se clasifica como depósito de drogas generando una incongruencia.
3	Julio de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o	Mártires	G8	Se genera glosa del 50 % del valor de la intervención, ya que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión
4	Julio de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Antonio Nariño	G8	Se genera glosa del 50 % del valor de la intervención, ya que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión
5	Julio de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Rafael Uribe Uribe	G8	Se genera glosa del 50 % del valor de la intervención, ya que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Javier Ricardo Peñuela Pérez	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
3	Claudia Inés Fontalvo García	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred: <i>“La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E no acepta la glosa, toda vez que está pendiente la respuesta de solicitud de concepto técnico Glosa G8, con numero de radicado 2025- ER-35722 del 29 de julio de 2025. Adicional consideramos que este dio cumplimiento a lo requerido y al objetivo con los establecimientos.”</i> Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: <i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i>