

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                         |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b><br><b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><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:             | Localidad de Antonio Nariño, Mártires, Rafael Uribe Uribe y Santafé |
| MES / PERIODO VERIFICADO        | 01 de junio al 31 de julio de 2025                                  |
| FECHA DEL SEGUIMIENTO           | 01 al 03 de octubre de 2025                                         |
| RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO     | Didier Alexis Santos Lozano                                         |

**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<br>(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>MES O PERIODO:</p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidenció que la Subred contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo</p> |

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

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN                                                                                                                     | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|----|---------------|----------------|---|----------|---|
|                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           | <p>adecuados, según la necesidad y la intervención.</p> <p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Seguridad Química y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>La Subred dio cumplimiento con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de medicamentos seguros y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud.</p> |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| 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: MS05.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> |        | X         | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Julio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>8</td> </tr> </table>                                                                                    | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 3 | Mártires | 4 | Rafael Uribe Uribe | 17 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 6 | Mártires | 8 |
| Mes                 | Localidad                                                                                                                                     | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Mártires                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                                                            | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Mártires                                                                                                                                      | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |               |          |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|---------------|----------------|---|
|                     |                                                                                                                                                  | MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.<br><br>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.<br><br>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.<br><br>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.<br><br>En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”. |        |           | <table><tr><td></td><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>5</td></tr></table><br><br>Junio de 2025<br><br>Antonio Nariño<br><br>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 |  | Rafael Uribe Uribe | 5   |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
| 68                  | Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico) | Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos mayoristas: MSE04<br><br>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.<br><br>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | X         | La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:<br><table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>1</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>1</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>1</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                    | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 1 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 1 |
| Mes                 | Localidad                                                                                                                                        | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
|                     | Mártires                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                    |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |               |          |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|----|---------------|----------------|---|----------|---|
|                     |                                               | <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización.</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>En caso de inscripción al FNE verificar en el ítem “observaciones de quien realiza la visita” del acta MS_05, lo siguiente: “Se realiza visita con el fin de verificar condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1478 de 2006”.</p> |        |           | <p>Junio de 2024</p> <p>Antonio Nariño</p> <p>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.</p> |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| 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: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p>                         | X      |           | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>4</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>2</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>12</td></tr><tr><td rowspan="2">Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>5</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr></table>                                                                                                                  | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 4 | Mártires | 2 | Rafael Uribe Uribe | 12 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 5 | Mártires | 1 |
| Mes                 | Localidad                                     | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Mártires                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                            | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |
|                     | Mártires                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |

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

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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                               |  |                    |    |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|----|
|                     |                           | <p>MS28 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> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de cosméticos se identifique actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) de cosméticos, se debe registrar en el campo de observaciones del acta “El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración” y posteriormente remitir al Invima, de manera mensual consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de</p> |        |           | <table> <tr> <td></td> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>14</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p> |  | Rafael Uribe Uribe | 14 |
|                     | Rafael Uribe Uribe        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                                                                                                                                                                |  |                    |    |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |               |          |   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|----|
|                     |                                                                                                                | identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
| 71                  | Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras | <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: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 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, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> | X      |           | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>3</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>2</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>8</td></tr><tr><td rowspan="3">Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>2</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>14</td></tr></table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 3 | Mártires | 2 | Rafael Uribe Uribe | 8 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 2 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 14 |
| Mes                 | Localidad                                                                                                      | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Mártires                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Mártires                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                             | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |    |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                       |     |           |          |               |                |   |               |              |   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|---------------|--------------|---|
|                     |                                                                            | <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> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de productos de aseo, higiene y limpieza se identifiquen actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario), se debe registrar en el campo de observaciones del acta: “El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración” y posteriormente remitir al Invima de manera mensual, consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p> |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |               |                |   |               |              |   |
| 73                  | Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial | <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05 y Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización MS01.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X      |           | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Rafael Uribe</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Julio de 2025 | Rafael Uribe | 1 |
| Mes                 | Localidad                                                                  | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |               |                |   |               |              |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |               |                |   |               |              |   |
| Julio de 2025       | Rafael Uribe                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |          |               |                |   |               |              |   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(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 la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 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, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p>     |        |           | <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |               |          |   |               |          |   |
| 76                  | Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II | <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Farmacias Homeopáticas MS06, Acta Anexa de Verificación de Áreas y Procesos de Farmacias Homeopáticas MS26, Acta de verificación de rotulado de medicamentos homeopáticos MS27.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> | X      |           | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Junio de 2025</td> <td>Mártires</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Julio de 2025</td> <td>Mártires</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha</p> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Mártires | 1 | Julio de 2025 | Mártires | 1 |
| Mes                 | Localidad                                        | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |          |   |               |          |   |
| Junio de 2025       | Mártires                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |          |   |               |          |   |
| Julio de 2025       | Mártires                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |          |   |               |          |   |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|
|                     |                                     | AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.<br><br>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación, además de la verificación del registro en el SIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           | Técnica de la línea de Medicamentos Seguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| 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.<br><br>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.<br><br>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):<br><br>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008<br><br>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación. | X      |           | La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita: <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Julio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>2</td> </tr> </table><br>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 2 | Mártires | 2 | Rafael Uribe Uribe | 2 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Mártires | 2 | Rafael Uribe Uribe | 2 |
| Mes                 | Localidad                           | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Mártires                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Mártires                            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|----|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|----|
| 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 | <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos que distribuyen adecuados o dispensan dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular MS09.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias y mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre.</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, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Registro en el acta, en el ítem de observaciones, mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre y verificación en la página del Invima (www.invima.gov.co) y de ser necesario se deberán tomar las medidas a las que haya lugar sobre el producto en caso de evidenciarse inconsistencias. Si no se observan dispositivos médicos con registro sanitario, debe registrarlo en el acta de IVC.</p> |        | X         | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><thead><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">Junio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>4</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>15</td></tr><tr><td rowspan="3">Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>2</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>17</td></tr></tbody></table> <p>Junio de 2025</p> <p>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</p> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 4 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 15 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 2 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 17 |
| Mes                 | Localidad                                                                                                                                                               | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Mártires                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                                                                                      | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Mártires                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                                                                                                                      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |    |               |                |   |          |   |                    |    |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |               |          |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL |               |          |  |
|                                                                                                                                                   | LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO                                                                                |               |          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                   | Código:                                                                                                                     | SDS-GTS-FT-21 | Versión: |                                                                                     |
| 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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|
|                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          | del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
| 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> <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>                                                                                                                                                                                              | X      |          | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td rowspan="3">Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>1</td></tr><tr><td>Mártires</td><td>1</td></tr><tr><td>Rafael Uribe Uribe</td><td>1</td></tr></table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p> | Mes | Localidad | Cantidad | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 1 |
| Mes                 | Localidad                                                              | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Mártires                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                     | 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> | X      |          | <p>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio de 2025</td><td>Mártires</td><td>1</td></tr></table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p>                                                                                                     | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Mártires       | 1 |          |   |                    |   |
| Mes                 | Localidad                                                              | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |
| Junio de 2025       | Mártires                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |               |          |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br>SECRETARÍA DE SALUD  | GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |               |                |   |               |                |   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|---------------|----------------|---|
|                     |                                                                                                                                                                          | AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008<br>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación y ficha técnica.<br><br>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 productos farmacéuticos y que sean competencia de otras líneas de VSA.                                                                     |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |                |   |               |                |   |
| 1162                | 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. | Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos que distribuyen adecuan o dispensan dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular MS09.<br><br>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias y mínimo un número de registro sanitario de un dispositivo médico de mayor riesgo y su nombre.<br><br>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):<br><br>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. |        | X         | <div>La Subred Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</div> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Junio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>6</td></tr><tr><td>Julio de 2025</td><td>Antonio Nariño</td><td>8</td></tr></table> <div>Junio de 2025</div> <div>Antonio Nariño</div> <div>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</div> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 6 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 8 |
| Mes                 | Localidad                                                                                                                                                                | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |                |   |               |                |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                                           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |                |   |               |                |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                                                                                                                           | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |          |               |                |   |               |                |   |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred- distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|---------------|----------------|---|----------|---|--------------------|---|
|                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           | “emellyadirabetancur@gmail.com” como correo electrónico, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “amellyadirabetancur@gmail.com”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| 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 TM03 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 Centro Oriente E.S.E. programó, ejecutó y facturó actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">Junio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Julio de 2025</td> <td>Antonio Nariño</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Mártires</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Rafael Uribe Uribe</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>Las actas revisadas, cumplen con los criterios técnicos definidos en la Ficha Técnica de la línea de Medicamentos Seguros</p> | Mes | Localidad | Cantidad | Junio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 1 | Julio de 2025 | Antonio Nariño | 1 | Mártires | 1 | Rafael Uribe Uribe | 1 |
| Mes                 | Localidad                                                               | Cantidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| Junio de 2025       | Antonio Nariño                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Mártires                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
| Julio de 2025       | Antonio Nariño                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Mártires                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |
|                     | Rafael Uribe Uribe                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |          |               |                |   |          |   |                    |   |               |                |   |          |   |                    |   |

**INTER - ACCIÓN INTEGRAL E INTEGRADA: No aplica**  
**CÓDIGO ACTIVIDAD EN PPP Y LINEAMIENTO: 170**  
**PRODUCTO: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL**

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1064 / 1865 / 2044  | Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental | <p>1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.</p> <p>1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de inducción y reinducción, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.</p> <p>1.3. Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.</p> | X      |           | <p><b>Proceso:</b></p> <p><b>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</b></p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha 06/06/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 23/07/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar alguna novedad.</p> <p>1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció evaluación trimestral en plataforma Google forms a 10 funcionarios el 23 de julio de 2025 sin presentar novedad.</p> <p>1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos.</p> <p>Para el periodo objeto de seguimiento no se realizó el seguimiento de planes de mejora alguno.</p> <p>1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio listado de reunión distrital de medicamentos del 04 de junio de 2025 relacionada a asistencia técnica línea de medicamentos seguros con el objeto de mostrar uso de geocodificador, presentación de resultados de análisis fisicoquímico y microbiológico sin presentar alguna novedad.</p> |



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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           | <p>1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.</p> <p>1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.</p> <p>1.6. Actas o listados de asistencia.</p> <p>1.7. Documento soporte de las acciones tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).</p> <p>2.1. Plan de inducción y reinducción para para la línea de intervención que corresponda.</p> <p>2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.</p> <p>2.3. Plan de acción</p> |        |           | <p>Se evidenció listado de asistencia del comité distrital de salud ambiental del 10/06/2025 en el Hemocentro SDS sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta del 07/06/2025 relacionada a asistencia técnica línea de medicamentos seguros con el objeto de mostrar normatividad manejo de residuos, experiencia en intervenciones de eventos masivos y resolución de dudas sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció listado de asistencia del comité distrital de salud ambiental del 08/07/2025 en el Hemocentro SDS sin presentar novedad.</p> <p>Se evidencio lista de reunión distrital de ópticas del 15 de julio de 2025 sin presentar novedad.</p> <p>1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció correo de reprogramación y redistribución del 18/06/2025 sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció correo de redistribución del 25/07/2025 sin presentar novedad.</p> <p>1.6. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció listado de asistencia del comité distrital de salud ambiental del 10/06/2025 en el Hemocentro SDS sin presentar novedad</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció listado de asistencia del comité distrital de salud ambiental del 08/07/2025 en el Hemocentro SDS sin presentar novedad.</p> <p>1.7. Para las líneas de cambio climático, aire, ruido y radiación electromagnética y en lo correspondiente a la evaluación de los</p> |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           | <p>elaborado para la línea de intervención que lidera y establecimientos priorizados para realizarles IVC.</p> <p>2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar.</p> <p>2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.</p> <p>2.6. Documento soporte de la verificación o validación.</p> <p>2.7. Informe realizado.</p> <p>2.8. Documento soporte del seguimiento realizado</p> <p>2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.</p> |        |           | <p>efectos en salud por exposición a plomo, adelantada por la línea de seguridad química, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información que sean diligenciados conforme el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en el aplicativo SIVIGILA, así como en otros sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p><b>Proceso:</b></p> <p><b>2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención.</b></p> <p>2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación.</p> <p>Se evidenció procedimiento inducción y reinducción Línea de Medicamentos Seguros con fecha de 05/12/2024</p> <p>2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, las cuales deben ser realizadas de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento.</p> <p>No se presentó inducción de talento humano nuevo para la línea de Medicamentos Seguros para el periodo de seguimiento junio-julio 2025.</p> <p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para la línea que lidera de acuerdo con las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC o adiciones realizadas a este. Incluye la priorización de establecimientos a los cuales se les realizara IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea de intervención.</p> |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           | <p>2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.</p> <p>2.11. Acta de planeación</p> <p>2.12. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.</p> <p>3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.</p> <p>3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes.</p> <p>3.3. Documentos elaborados, Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en PDF.</p> <p>- Documentos y demás archivos que soporten el avance.</p> <p>3.4. Correo electrónico con los archivos adjuntos en shape y en pdf.</p> <p>3.5. Boletín elaborado.</p> |        |           | <p>Junio de 2025: Se evidenció drive con la base de establecimiento priorizados del mes de junio de 2025 después de liberado por el grupo de fortalecimiento de autorregulación sin presentar novedad</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció drive con la base de establecimiento priorizados del mes de julio de 2025 después de liberado por el grupo de fortalecimiento de autorregulación sin presentar novedad.</p> <p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, de acuerdo con la base priorizada.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio correo de asignación de metas para todos los funcionarios para el mes de junio de 2025 enviado el 30/05/2025 sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció correo de asignación de metas para todos los funcionarios para el periodo 1 al 23 de julio de 2025 (corte 1) enviado el 30 de junio de 2025 y segundo correo de corte 2 24 al 30 julio de 2025 enviado el 17/07/2025.</p> <p>2.5. Apoyar activamente la socialización a todo el personal operativo de la línea de intervención que lidera, de los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de los mismos como son fichas técnicas, guías, manuales, documentos técnicos, planes de acción de las acciones de vigilancia intensificadas, formatos de actas e instructivos de los mismos, entre otros.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio correo de asignación de metas para todos los funcionarios para el mes de junio de 2025 enviado el 30/05/2025 con la ficha técnica de medicamentos.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció correo de asignación de metas para todos los funcionarios para el periodo 1 al 23 de julio de 2025 (corte 1) enviado el 30 de junio de 2025 y segundo correo de corte 2 24 al 30 julio de 2025 enviado el 17/07/2025 con la ficha técnica de medicamentos.</p> <p>2.6. Verificación y validación de la Información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información</p> |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           | 4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia. |        |           | <p>(Sivigila D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, incluyendo espacios libres de humo), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas en los aplicativos.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció Drive seguimiento lideres ingreso actas del mes de junio donde se corrobora revisión de 41 actas aleatorias sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció Drive seguimiento lideres ingreso actas del mes de julio donde se corrobora revisión de 50 actas aleatorias sin presentar novedad.</p> <p>2.7. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en <i>vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB</i>.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>2.8. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365</p> <p>Para la Subred Centro Oriente no tiene asignado vigilancias intensificadas</p> <p>2.9. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria e intensificada por el equipo operativo, este seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder y no incluye la línea de Cambio Climático. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea ARREM dentro de esas 40 horas las subredes Centro Oriente, Norte y Sur Occidente podrá disponer máximo de 28 horas mensuales y la subred Sur de 12 horas para la retroalimentación de la información reportada por los equipos de trabajo en las diferentes matrices de la información y de los avances de los informes y demás productos que se desarrollan en los techos fijos de los perfiles profesionales</p> |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           |                                    |        |           | <p>y especializados tanto locales como Distritales.</p> <p>Junio de 2025: Se evidencio seguimiento mensual a ópticas por medio de 7 actas, a droguerías por medio de 2 actas, a droguerías con arqueo por medio de 1 acta y distribuidor de cosmético por medio de 1 acta, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidencio seguimiento mensual a ópticas por medio de 7 actas, a droguerías por medio de 5 actas, sin presentar alguna novedad.</p> <p>2.10. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>2.11. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 4. Aspectos generales para tener en cuenta, literales i y j.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de fechas 10/06/2025, 12/06/2025, 26/06/2025 para las 6 localidades, sin presentar novedad,</p> <p>Julio de 2025 Se evidenció acta de reunión de fechas 10/07/2025 y 21/07/2025 para las 6 localidades, sin presentar novedad,</p> <p>2.12. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el talento humano que ingresa para inducción en la estrategia.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha 06/06/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidenció acta de reunión de línea con fecha de 23/07/2025 donde se identificó agenda de la reunión sin presentar alguna novedad.</p> |

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

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           |                                    |        |           | <p><b>Producto:</b></p> <p><b>3. Gestión y generación del conocimiento</b></p> <p>3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS.</p> <p>No se evidencio actividades para el presente periodo de seguimiento junio-julio de 2025.</p> <p>3.2. Para la línea de aire, ruido y radiación electromagnética deberá realizar la revisión, observaciones y ajustes a los documentos generados por la línea, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>3.3. Para la línea de cambio climático deberán aportar técnicamente en los documentos, indicadores y boletines, que permita optimizar la calidad de la información de las actividades y productos de Gestión de la salud ambiental.</p> <p>- Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>-</p> <p>3.4. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos.</p> <p>No aplica este ítem para la línea de medicamentos seguros</p> <p>3.5. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las</p> |



|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           |                                    |        |           | <p>líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. <i>La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín.</i></p> <p>No aplica para este periodo de seguimiento.</p> <p><b>Producto</b></p> <p><b>4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional.</b></p> <p>4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos.</p> <p>Junio de 2025: Se evidenció asistencia a reunión mensual de plazas de mercado y centrales de abastos Subred Centro Oriente del 26/06/2025 sin presentar novedad.</p> <p>Julio de 2025: Se evidencio asistencia a curso de promoción y prevención frente al acoso laboral realizado el 14/07/2025 avalado con certificado. Se evidenció asistencia a reunión mensual de plazas de mercado y centrales de abastos Subred Centro Oriente del 18/07/2025 sin presentar novedad.</p> |

ASPECTOS GENERALES

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN                                              | Criterios y medios de verificación                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES<br>(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 inter | Seguimiento a resultados de laboratorio emitidos por el Laboratorio de | 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 | X      |           | Durante el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025 se identificó que se dio aviso de los resultados de 10 muestreos para junio y 7 para julio. |

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

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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ven<br>ción                | Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá | <p>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>                                                            |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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:<br/>MH06 Aplicación de medidas sanitarias,<br/>MH08 Levantamiento de medidas sanitarias,<br/>MH01 Congelación,<br/>MH02 Decomiso,<br/>MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Oficios remisorios para inicio de proceso sancionatorio.</p> <p>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).</p> | X      |           | 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 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. |
| Sin código                 | Seguimiento a Procesos sancionatorios                       | Envío a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública la documentación correspondiente con la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X      |           | En seguimiento se revisó las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito))                                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de intervención            |                                                                                                                     | información completa y diligenciada en un periodo no mayor a 30 días calendario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |           | 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.                                              |
| 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.<br/>Matriz de búsqueda enviada a Secretaría Distrital de Salud (mensual) y al INVIMA (bimensual)</p> | X      |           | Durante el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025 se evidenció oficio remitido al INVIMA con fecha 16/06/2025 con asunto alertas sanitarias para el mes de abril y mayo de 2025, sin presentar alguna novedad.                                                                |
| Sin código de intervención | Seguimiento a diligenciamiento de notas obligatorias                                                                | Verificación en las Acta 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      |           | No se evidencio un hallazgo relacionado a la nota consignada en las actas de IVC sobre la búsqueda de productos homeopáticos como potenciadores sexuales.                                                                                                                                                       |
| 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.                                                                                                                                                              | X      |           | Para el seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de junio al 31 de julio de 2025 se identificó que para el mes de junio y julio 24 establecimiento realizaron el envío de informe de distribución Anexo 12 e informe de dispensación Anexo 13 sin presentar alguna novedad.                |
| 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      |           | Se realizo el seguimiento de 9 PQRS solicitadas por lo referentes distritales donde se identificó que 6 de ellas están relacionadas con establecimientos que presuntamente comercializaban productos fraudulentos, mientras que los 3 restantes se relacionan con la notificación de cambio de director técnico |

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

| CODIGO INTERVENCIÓN | NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN | Criterios y medios de verificación | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES<br>(Se debe reportar cada uno de los meses verificados y a su interior discriminado de acuerdo al nivel de operación (localidad-subred-distrito)) |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                           |                                    |        |           | por lo cual se clasificaron como de carácter informativo.                                                                                                       |

## 2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES

| Periodo       | Código Intervención | Intervención                                                                                                                                                                                                | Localidad      | Número radicado | Fecha radicada | Número acta IVC | ID     | Hallazgo    |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| Junio de 2025 | 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 | TUNJUELITO     | 197297          | 13/06/2025     | MS09E508766     | 489400 | Sin novedad |
| Junio de 2025 | 81                  | Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular                                   | ANTONIO NARIÑO | 197764          | 24/06/2025     | MS09E508794     | 567933 | Sin novedad |
| Junio de 2025 | 65                  | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones                                                                                                 | RAFAEL URIBE   | 197469          | 18/06/2025     | MS05E508232     | 655768 | Sin novedad |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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

| Periodo       | Código Intervención | Intervención                                                                                                                                                                                                | Localidad      | Número radicado | Fecha radicada | Número acta IVC | ID     | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     | prestadoras de servicios de salud                                                                                                                                                                           |                |                 |                |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                               | RAFAEL URIBE   | 198539          | 08/07/2025     | MS05E505468     | 820757 | Sin novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Junio de 2025 | 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 | KENNEDY        | 198834          | 11/07/2025     | MS09E508797     | 837886 | Sin novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Junio de 2025 | 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 | CIUDAD BOLÍVAR | 198535          | 08/07/2025     | MS09E508807     | 837895 | 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" |
| Julio de 2025 | 65                  | Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud                                                               | RAFAEL URIBE   | 199244          | 23/07/2025     | MS05E508271     | 328052 | Sin novedad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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

| Periodo       | Código Intervención | Intervención                                                                                                                                                                                                | Localidad    | Número radicado | Fecha radicada | Número acta IVC | ID     | Hallazgo    |
|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-------------|
| Julio de 2025 | 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 | TUNJUELITO   | 200456          | 12/08/2025     | MS09E508923     | 379675 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 81                  | Visita de IVC a ópticas sin consultorio, óptica con consultorio, taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular                                   | RAFAEL URIBE | 198869          | 16/07/2025     | MS09E508899     | 399330 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 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 | TUNJUELITO   | 199437          | 30/07/2025     | MS09E508908     | 431549 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 1162                | Visitas de IVC a ópticas sin consultorio, con consultorio, taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la                                                                 | TUNJUELITO   | 199439          | 30/07/2025     | MS09E508910     | 437398 | Sin novedad |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |               |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA<br/>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA<br/>SISTEMA DE GESTIÓN<br/>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

| Periodo       | Código Intervención | Intervención                                                                                                                                                                                                   | Localidad      | Número radicado | Fecha radicada | Número acta IVC | ID     | Hallazgo    |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------|-------------|
|               |                     | salud visual y ocular.<br>Intervención de la subred centro oriente                                                                                                                                             |                |                 |                |                 |        |             |
| Julio de 2025 | 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.<br>Intervención de la subred centro oriente | USME           | 198927          | 17/07/2025     | MS09E508880     | 567886 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 69                  | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos                                                                                                                                                                  | ANTONIO NARIÑO | 199624          | 01/08/2025     | MS12E506782     | 737490 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 69                  | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos                                                                                                                                                                  | RAFAEL URIBE   | 198993          | 18/07/2025     | MS12E506541     | 740775 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 69                  | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos                                                                                                                                                                  | ANTONIO NARIÑO | 199449          | 30/07/2025     | MS12E506777     | 780798 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 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.<br>Intervención de la subred centro oriente | CIUDAD BOLÍVAR | 200240          | 08/08/2025     | MS09E508912     | 790998 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 69                  | Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos                                                                                                                                                                  | RAFAEL URIBE   | 198897          | 16/07/2025     | MS12E506488     | 800684 | Sin novedad |
| Julio de 2025 | 1162                | Visitas de IVC a ópticas sin consultorio, con                                                                                                                                                                  | USME           | 200451          | 12/08/2025     | MS09E508919     | 825144 | Sin novedad |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |               |          |   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | <b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b><br><b>SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA</b><br><b>SISTEMA DE GESTIÓN</b><br><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

| Periodo | Código Intervención | Intervención                                                                                                                                                  | Localidad | Número radicado | Fecha radicada | Número acta IVC | ID | Hallazgo |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|----|----------|
|         |                     | consultorio, taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular. Intervención de la subred centro oriente |           |                 |                |                 |    |          |

**PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO**

| No | NOMBRES Y APELLIDOS          | CARGO                                                 | ENTIDAD                                                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | Didier Alexis Santos Lozano  | Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP | Secretaría Distrital de Salud                                |
| 2  | Claudia Inés Fontalvo García | Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros   | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S. E |
| 3  |                              |                                                       |                                                              |
| 4  |                              |                                                       |                                                              |
| 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.