

SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN LÍNEA DE MEDICAMENTOS SEGUROS



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC

Seguimiento Retrospectivo de 01 de Junio al 31 de Julio de 2025

Fecha de la socialización: 09 de Octubre de 2025



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD





**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 4175- 2024 4 CICLO
Fecha de seguimiento: 15 al 17 de
Septiembre de 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

168 - Establecimiento vigilado y controlado.

758 Soportes reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA

385 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Se realizó la revisión del 100% de los soportes generados (estéticas, dispositivos médicos y DEA)

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; identificando hallazgos relacionados a incongruencia entre horas laboradas en base de talento humano con las reportadas en la planilla de pago (3) profesionales universitarios 1 y (1) profesional universitario 2

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 09 Profesionales universitarios 1 (Todos Q.F)
- 08 Profesionales universitarios 2 (1 Optómetra, 5 ing. Biomédicos, 2 Ing. Ambientales
- 01 Tecnólogo (Regente de Farmacia)
- Se contó con 01 colaboradores de planta (Licenciada en educación – especialidad en química y biología)

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.

No se presentaron novedades frente al talento humano de la línea.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	• Inconsistencia en el registro de la dirección en la cedula del establecimiento. • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05, ya que se califico como Si en el ítem 6.3, mientras que el ítem 8.3 se califico no aplica (SGSSS) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05 y MS19, ya que se califico cumple en el ítem 5.7 mientras que el ítem 1.1 del acta anexa se califico no cumple. (Inyectología) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05 y MS19, ya que se califico no cumple en el ítem 4.9 mientras que el ítem 4.4 del acta anexa se califico cumple. (formato RH1) • Inconsistencia en el concepto otorgado al establecimiento, en cuanto a que en acta anexa Ms19 se califico como no cumple los ítems 4.3 al 4.7, sin embargo, se otorgo concepto sanitario Favorable. • Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 7.18 • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05, ya que se califico no cumple en el ítem 2.2.7 mientras que el ítem 2.3.6 se califico cumple. (Delegación DT)	Puente Aranda, Kennedy, Bosa, Fontibón	Glosa G3-3 (9 soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS04, ya que se califico no cumple en el ítem 2.1.7 mientras que el ítem 2.1.10 se califico cumple. (Talento Humano)	Puente Aranda	Glosa G3-3 (1 soporte afectado)
69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	- Inconsistencia en evaluación de ítem 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del acta MS12, según lo conceptuado en el radicado de respuesta 2024-EE-16046 - Inconsistencia al no registrar incumplimiento para ítems calificados como no cumple - Inconsistencia en el registro del Nit en la cedula del establecimiento.	Kennedy, Bosa	Glosa G3-3 (4 soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas.	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 2.2.3. • Inconsistencia en otorgamiento de concepto sanitario definitivo por conceptos favorables con requerimientos consecutivos. • Se evidencio ausencia de notas obligatorias relacionada a la leyenda de la búsqueda de productos homeopáticos ofrecidos como potenciadores sexuales según acción popular 2008-00230	Kennedy, Bosa, Fontibón	Glosa G3-3 (4 soportes afectados)



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
BOSA	3	\$ 390.150	17,,26%
FONTIBÓN	2	\$ 754.280	33,36%
KENNEDY	4	\$ 430.610	19,05%
PUENTE ARANDA	3	\$ 684.920	30,31%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	12	12	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 2.259.960	\$ 2.259.960	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	3 SOPORTES 2024, 16 SOPORTES 2025	19 SOPORTES	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100 %	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,16 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 195.299.958)



SECRETARÍA DE
SALUD





SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
PUENTE ARANDA	22	Ninguno	21	20,37%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
KENNEDY	41	Ninguno	37	37,96%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	3	
BOSA	28	Ninguno	20	25,93%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	
		Incumplimiento de lineamientos	4	
FONTIBÓN	17	Ninguno	12	15,74%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	
		Incumplimiento en SIAS (plazo o cargue)	2	
TOTAL	108	Ninguno	90	83,33%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	8	7,40%
		Incumplimiento de lineamientos	8	7,40%
		Incumplimiento en SIAS (plazo o cargue)	2	1,85%

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria.



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
ANTONIO NARIÑO	4	Ninguno	4	4,08%
BARRIOS UNIDOS	7	Ninguno	7	7,14%
BOSA	1	Ninguno	1	1,02%
CHAPINERO	11	Ninguno	11	11,22%
CIUDAD BOLÍVAR	3	Ninguno	3	3,06%
ENGATIVÁ	7	Ninguno	7	7,14%
FONTIBÓN	9	Ninguno	9	9,18%
KENNEDY	9	Ninguno	9	9,18%
PUENTE ARANDA	7	Ninguno	7	7,14%
SANTAFE	3	Ninguno	3	3,06%
SUBA	13	Ninguno	13	13,27%
TEUSAQUILLO	4	Ninguno	4	4,08%
USAQUEN	20	Ninguno	20	20,41%
TOTAL	98	Ninguno	98	100%

Nota: Se aclara que se realizo la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de las vigilancias intensificadas



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Para el periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Julio de 2025	Kennedy	79 – Visitas de IVC a tiendas naturistas	2
Julio de 2025	Puente Aranda	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	3
Junio de 2025	Bosa	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1

2

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 4174- 2024**

**Fecha de seguimiento: 23 al 25 de
Septiembre de 2025**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

168 - Establecimiento vigilado y controlado.

543 Soportes reportados como ejecutadas en el informe de gestión VSA

320 Soportes Verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

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

174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

Se realizó la revisión del 100% de los soportes generados (Farmacovigilancia)

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
- 3 Profesionales universitarios 4 (1 Medico con maestría en Farmacología y 2 Q.F con especialización.
- 05 Profesionales universitarios 1 (Todos Q.F)
- 02 Profesionales universitarios 2 (1 Enfermera, 1 ing. Sistemas.
- 02 Tecnólogos (Regentes de Farmacia)

Para tres perfiles profesionales universitarios 1 y un tecnólogo el pago de las horas adicionales del mes de julio de 2025 sin encontrar novedad, esta verificación se realizó la planilla de Pago Agosto 2025

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	• Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05 y MS19, ya que se califico cumple en el ítem 5.7 mientras que el ítem 1.1 del acta anexa se califico no cumple. (Inyectología) • .Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 14.3 • Inconsistencia en evaluación del ítem 2.3.6. por la no aplicación de medida sanitaria de seguridad. • Inconsistencia en evaluación de diversos ítems del acta MS05 por la no aplicación de medida sanitaria de seguridad (áreas, saneamiento, SGC, servicio de inyectología, ruta sanitaria) • Inconsistencia en evaluación del ítem 4.1 por la no aplicación de medida sanitaria de seguridad. (Abastecimiento de agua potable) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05, ya que se califico como si cumple en el ítem 3.10, mientras que el ítem 5.3 y 5.10.2 se califico no cumple (área para dispositivos médicos y suplementos dietarios) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05, ya que se califico como no cumple en el ítem 5.3, mientras que el ítem 5.14 se califico cumple (evaluación de la totalidad del bloque 5 del acta)	Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito	Glosa G3-3 (18 soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	• Inconsistencia en evaluación y redacción del hallazgo para el ítem 9.3 el cual se califico como cumple. (administración de medicamento inyectable sin formula medica y prevención de riesgos derivados del uso inadecuado de medicamentos) • Inconsistencia en evaluación del ítem 3.3 el cual se califico como no cumple, los hallazgos registrados en acta MS19 por la no aplicación de medida sanitaria de seguridad. (No se lleva registros de inyectología desde enero y noviembre de 2024) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05 y MS19, ya que se califico cumple en el ítem 4.9 mientras que el ítem 4.4 del acta anexa se califico no cumple. (formato RH1) • Incongruencia entre aspectos interrelacionados de acuerdo el acta MS05, ya que se califico no cumple en el ítem 2.2.7 mientras que el ítem 2.3.6 se califico cumple. (Delegación DT)	Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito	Glosa G3-3 (18 soportes afectados)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Se evidenció aspectos sin diligenciar para el ítem correspondiente a la fecha de visita en la pagina 7	Usme	Glosa G3-3 (1 soporte afectado)

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica	Se evidenció aspectos sin diligenciar para el ítem correspondiente a la fecha de visita en la pagina 7	Tunjuelito	Glosa G3-3 (1 soporte afectado)



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	• Inconsistencia en la no aplicación de medida sanitaria de seguridad al establecimiento que contaba con conceptos sanitarios desfavorables consecutivos y múltiples incumplimientos críticos (Abastecimiento de agua, ausencia de unidad sanitaria, productos en el piso etc.) • Inconsistencia en otorgamiento de concepto sanitario definitivo por conceptos favorables con requerimientos consecutivos.	Usme	Glosa G3-3 (3 soportes afectados)



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
CIUDAD BOLÍVAR	3	\$ 1.352.520	44,91%
TUNJUELITO	3	\$ 881.450	29,27%
USME	3	\$ 777.410	25,82%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	9	9	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 3.011.380	\$ 3.011.380	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	24 SOPORTES 2025	24 SOPORTES	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,17 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 138.935.782)



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
CIUDAD BOLÍVAR	43	Ninguno	33	52,44%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	8	
USME	16	Ninguno	11	19,51%
		Incumplimiento de lineamientos	5	
TUNJUELITO	23	Ninguno	18	28,05%
		Incumplimiento de lineamientos	5	
TOTAL	82	Ninguno	62	75,61%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	2,44%
		Incumplimiento de lineamientos	18	21,95

Nota: Se aclara que se realizo la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria.



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Para el periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Junio de 2025	Ciudad Bolívar	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Julio de 2025	Ciudad Bolívar	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	2



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

**Convenio GPS-PSPIC
N° 4177- 2024**

**Fecha de seguimiento: 05 al 10 de
Septiembre de 2025**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

1179 Soportes o actividades reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA

234 Soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

170 - Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del **5%** y un nivel de confianza del **95%**; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA D.C (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; identificando hallazgos: No se evidenció el pago de indexación de horas adicionales a dos profesionales: Ayda Murma Cabezas Quintero (\$25.385) y Adela María Benítez Gutiérrez (\$25.968)
- Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:
- 2 Profesionales especializado 4
- 2 Profesionales universitarios 2
- 8 Profesionales universitarios 2
- 3 Tecnólogos
- Se contó con 2 colaboradores de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 6 y 8 del convenio



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	• Registro incorrecto del número de inscripción. • Se evidenció aspectos sin evaluar para el ítem 8.4. • Incongruencia en el registro de cumplimiento de las áreas del establecimiento (ítem 3.10), en la descripción de los hallazgos se contradice lo cumplido. • Historial de más de 2 conceptos Favorable con Requerimientos, sin embargo, se vuelve a conceptuar, sin aclaración al respecto.	Engativá, Usaquén, Chapinero y Suba	G3-3
	• Se identificó incumplimiento en el pago de la indexación para (1) perfil de Profesional Universitario 1 (Ayda Murma Cabezas Quintero) correspondiente a un valor de \$25.385.	Chapinero	G1



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	- Se registra en el historial de la cédula del establecimiento la última fecha de visita del establecimiento con concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), sin embargo, se verifica en el SIVIGILA D.C., el reporte de más de (2, 3 y 5) conceptos FR previos, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración, ni la evolución en el concepto sanitario del establecimiento (22 actas identificadas). - No registro de la visita anterior en el acta de visita de IVC, ya que correspondía a un concepto sanitario Desfavorable.	Usaquén, Barrios Unidos, Chapinero, Suba Teusaquillo	G3-3
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Se registra en el historial de la cédula del establecimiento la última fecha de visita del establecimiento con concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), sin embargo, se verifica en el SIVIGILA D.C., el reporte de más de (2, 3 y 5) conceptos FR previos, sin que se evidencie en el acta un análisis técnico que justifique la reiteración ni la evolución en el cumplimiento sanitario del establecimiento (8 actas identificadas).	Usaquén, Barrios Unidos, Suba	G3-3



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Incongruencia en la identificación de la prestación del Servicio de Atención Farmacéutica, dado que en el ítem 7.21 se consigna que el establecimiento ofrece este servicio, mientras que en el ítem 17.4 se registra como N/A (No Aplica), generando contradicción en la evaluación técnica del servicio.	Suba	G3-3
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	- Se registra en el historial de la cédula del establecimiento las (2) últimas fechas de visita del IVC con concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), sin embargo, se reitera el mismo concepto sanitario sin un análisis técnico que justifique la no evolución en el concepto sanitario del establecimiento. - Se identificó incumplimiento en el pago de la indexación para (1) perfil de Profesional Universitario 1 (Adela María Benítez Gutiérrez) correspondiente a un valor de \$25.968.	Suba Teusaquillo	G3-3 G1



CRITERIOS DE GLOSA APLICADAS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G1	G3-3	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Barrios Unidos	\$ -	\$98.260	\$98.260	1,02%
Chapinero	\$25.385	\$482.630	\$508.015	5,30%
Engativá	\$ -	\$138.720	\$138.720	1,45%
Suba	\$ -	\$1.101.668	\$1.101.668	11,48%
Teusaquillo	\$25.968	\$147.390	\$173.358	1,81%
Usaquén	\$ -	\$531.760	\$531.760	5,54%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	2	14	16	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$51.353	\$2.500.428	\$2.551.781	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	2	36	38	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	2,01%	97,99	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,30 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 195.299.958)



SECRETARÍA DE
SALUD





SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Barrios Unidos	18	Ninguno	17	12,50%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Chapinero	29	Ninguno	28	20,14%
		Incongruencia entre lo registrado y lo descrito (Áreas)	1	
Engativá	33	Ninguno	32	22,92%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Suba	27	Ninguno	26	18,75%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Teusaquillo	20	Ninguno	19	13,89%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Usaquén	17	Ninguno	16	11,81%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
TOTAL	144	Ninguno	138	95,83
		Incongruencia entre lo registrado y lo descrito (Áreas)	1	0,69
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	5	3,47

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria.



SECRETARÍA DE
SALUD





SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Junio de 2025	Barrios Unidos	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2
Junio de 2025	Barrios Unidos	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	30
Junio de 2025	Barrios Unidos	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2
Junio de 2025	Barrios Unidos	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	2
Junio de 2025	Chapinero	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	4
Junio de 2025	Chapinero	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1
Junio de 2025	Chapinero	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1
Junio de 2025	Engativá	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	4
Junio de 2025	Engativá	75 - Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1
Junio de 2025	Suba	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	3
Junio de 2025	Suba	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	19
Junio de 2025	Teusaquillo	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	6
Junio de 2025	Teusaquillo	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Junio de 2025	Usaquén	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
TOTAL			77



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Para el periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Julio de 2025	Barrios Unidos	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Julio de 2025	Chapinero	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	3
Julio de 2025	Engativá	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2
Julio de 2025	Engativá	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10
Julio de 2025	Suba	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Julio de 2025	Suba	67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	2
Julio de 2025	Teusaquillo	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Julio de 2025	Teusaquillo	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	8
Julio de 2025	Teusaquillo	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3
Julio de 2025	Usaquén	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Julio de 2025	Usaquén	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	3
TOTAL			35

2

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 4176 - 2024**

**Fecha de seguimiento: 01 al 03 de
Octubre de 2025**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

168 - Establecimiento Vigilado y Controlado

628 Soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

348 Soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

170 - Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del **5%** y un nivel de confianza del **95%**; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred, sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 5 Profesionales universitarios 1
- 2 Profesionales universitarios 2
- 1 Tecnólogo
- Se contó con 1 colaborador de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 6 y 8 del convenio



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	• Incongruencia en el registro de cumplimiento de las áreas del establecimiento (ítem 3.10), en la descripción de los hallazgos se contradice lo cumplido. • Incongruencia en el cumplimiento del formato RH1 entre actas principal e inyectología.	San Cristóbal Antonio Nariño	G3-3 2 actas
68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	• Incongruencia en la calificación de la participación en el Programa Nacional de Farmacovigilancia, propia de una agencia de especialidades farmacéuticas, sin embargo, el establecimiento fue clasificación como Depósito de Drogas.	Antonio Nariño	G3-3 1 actas



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

INTERVENCIÓN Y/O PRODUCTO	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
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	- Se evidenció aspectos sin evaluar para el ítem 9.15. - Se registra y se describe en hallazgos, que no se cuenta con contrato, ni funciones específicas para el Director Científico, no se toman las medidas sanitarias de seguridad. - 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 en los tiempos definidos en el Anexo 9.	Santa Fe	G3-3 3 actas
		Candelaria San Cristóbal Santa Fe Mártires Antonio Nariño Rafael Uribe Uribe	G8 101 actas



CRITERIOS DE GLOSA APLICADAS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-3	G8	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Antonio Nariño	\$416.160	\$582.624	\$998.784	6,60%
Candelaria		\$97.104	\$ 97.104	4,07%
Mártires		\$388.416	\$388.416	7,05%
Rafael Uribe Uribe		\$1.747.872	\$1.747.872	8,70%
San Cristóbal	\$138.720	\$194.208	\$332.928	3,64%
Santa Fe	\$582.624	\$6.797.280	\$7.379.904	22,49%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	4	6	10	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$1.137.504	\$9.807.504	\$10.945.008	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	6	101	107	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	10,39%	89,61	100%	

El valor total de la glosa equivale al 12,86 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 85.100.122)



SECRETARÍA DE
SALUD





SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Antonio Nariño	11	Ninguno	10	28,21%
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	1	
Rafael Uribe Uribe	6	Ninguno	6	15,38%
San Cristóbal	2	Ninguno	2	5,13%
Santa Fe	20	Ninguno	17	51,28%
		Incumplimiento de lineamientos	1	
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	2	
TOTAL	39	Incongruencia entre lo registrado y lo descrito (Áreas)	35 (Actas sin hallazgos)	89,74
		No concordancia entre físico y SIVIGILA D.C.	4 (Acta con hallazgo)	10,26

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Para el periodo de seguimiento no se realizaron seguimientos en campo.



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Junio de 2025	San Cristóbal	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Junio de 2025	Santa Fe	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1
Junio de 2025	Santa Fe	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	2



Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

