

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

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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177- 2024

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 23, 24, 27 y 28 de octubre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4177 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	Lugar: Sede Rionegro Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Chapinero, Suba y Teusaquillo

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Agosto 2025	Septiembre 2025	Agosto 2025	Septiembre 2025	
Profesional universitario 1	Jesús Giovanni Coronado Ríos	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	\$ 4.762.089	\$ 4.762.089	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Juan Omar Quiroga Lozano	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	234	\$ 4.762.089	\$ 6.056.135	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Lucero López Betancourt	Químico(a) farmacéutico (a	X		214	235	\$ 5.538.517	\$ 6.082.016	Sin inconsistencias
Profesional especializado 4	Claudia Liliana Mora Cubillos	Enfermero(a)	X		184	184	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Harvey Yesid Gamboa Murillo	Tecnólogo(a) en regencia de farmacia	X		215	205	\$ 3.153.208	\$ 3.006.547	. Sin inconsistencias
Tecnólogo	Stefania Molano Chacón	Tecnólogo(a) en regencia de farmacia	X		214	205	\$ 3.138.546	\$ 3.006.551	Sin inconsistencias

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

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

Profesional universitario 1	Ayda Murma Cabezas Quintero	Químico(a) farmacéutico (a)	X		244	269	\$ 6.314.944	\$ 6.961.967	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Jonathan Arley Rojas Rojas	Químico(a) farmacéutico (a)	X		184	205	\$ 4.762.089	\$ 5.305.588	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Laura Camila Guerrero Ortiz	Químico(a) farmacéutico (a)	X		199	0	\$ 5.150.303	\$ 0	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	María Fernanda Pino Sacanamboy	Químico(a) farmacéutico (a)	X		214	218	\$ 5.538.517	\$ 5.642.040	Sin inconsistencias
Tecnólogo	Santiago Andrés Pineda Galindo	Tecnología en sistemas de información.	X		184	0	\$ 2.698.563	\$ 0	Sin inconsistencias
Profesional especializado 4	Silvia Juliana vera cala	Medico maestría en farmacovigilancia SDS	X		184	184	\$ 5.396.973	\$ 5.396.973	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Daniela Estefanía Mora Osorio	Optómetra	X		184	184	\$ 4.127.207	\$ 4.127.207	Sin inconsistencias
Profesional universitario 2	Adela María Benítez Gutiérrez	Optómetra	X		223	0	\$ 5.001.890	\$ 0	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Martin Emilio Diaz Bustos	Químico(a) farmacéutico (a)	X		0	90	\$ 0	\$ 2.329.290	Sin inconsistencias
Profesional universitario 1	Francisco Javier Álvarez Peña	Químico(a) farmacéutico (a)	X		0	150	\$ 0	\$ 0	Septiembre 2025: No se evidenció el pago de \$3,882,138 en planilla radicada por la subred de 150 horas regulares.
Profesional universitario 2	Gloria Patricia Ramírez Bernier	Profesional universitario área salud	X		0	184	\$ N. A	N. A	Se presenta inconsistencia de cargue de RETHUS debido a que este no coincide con el nombre ni el perfil del funcionario.
Tecnólogo	Nataly Goenaga Puentes	Tecnología en sistemas de información.	X		0	184	\$ 0	\$ 2.698.563	Se presenta inconsistencia en la base de talento humano, debido que el funcionario desarrollo actividades durante el mes de septiembre de 2025 en la línea de Medicamentos Seguros, sin embargo, se registró actividades en el componente de Aspectos Administrativos.

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

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

El personal que ejecutó las actividades cumplió con los requisitos establecidos en el perfil y la experiencia detallada en el documento operativo. La verificación de honorarios se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de ejecución, que abarcó del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

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

Agosto de 2025

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

Para el periodo se pudo evidenciar para la línea de Medicamentos Seguros la finalización contractual con la subred de los perfiles: Tecnólogo Santiago Andrés Pineda Galindo el 31/08/2025, Profesional universitario 2 Adela María Benítez Gutiérrez el 31/08/2025 y Profesional universitario 1 Haider Antonio Cuellar Ortiz el 11/08/2025. Respecto a este último, se identificó una inconsistencia en la base de talento humano, ya que no se reportan horas ejecutadas para el mes de agosto de 2025, por lo que no debe estar contemplado en dicho periodo.

Para los siguientes perfiles se reconoció horas adicionales.

Profesional universitario 1 Lucero López Betancourt, se evidencio el pago de \$ 776.428 pesos m/cte. por 30 horas adicionales.
 Tecnólogo Harvey Yesid Gamboa Murillo, se evidencio el pago de \$ 454.649 pesos m/cte. por 31 horas adicionales.
 Tecnólogo Stefania Molano Chacón, se evidencio el pago de \$ 439.983 pesos m/cte. por 30 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 Ayda Murma Cabezas Quintero, se evidencio el pago de \$ 1.552.855 pesos m/cte. por 60 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 Laura Camila Guerrero Ortiz, se evidencio el pago de \$ 388.214 pesos m/cte. por 15 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 María Fernanda Pino Sacanamboy, se evidencio el pago de \$ 776.428 pesos m/cte. por 30 horas adicionales.
 Profesional universitario 2 Adela María Benítez Gutiérrez, se evidencio el pago de \$ 874.770 pesos m/cte. por 39 horas adicionales.

Septiembre de 2025

Para el periodo se pudo evidenciar para la línea de Medicamentos Seguros el ingreso de los perfiles: Profesional universitario 1 Martín Emilio Díaz Bustos el 01/09/2025, y Profesional universitario 1 Francisco Javier Álvarez Peña el 03/09/2025.

Para los siguientes perfiles se reconoció horas adicionales.

Profesional universitario 1 Juan Omar Quiroga Lozano, se evidencio el pago de \$ 1.2294.046 pesos m/cte. por 50 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 Lucero López Betancourt, se evidencio el pago de \$ 1.319.927 pesos m/cte. por 51 horas adicionales.
 Tecnólogo Harvey Yesid Gamboa Murillo, se evidencio el pago de \$ 454.649 pesos m/cte. por 21 horas adicionales.
 Tecnólogo Stefania Molano Chacón, se evidencio el pago de \$ 307.988 pesos m/cte. por 21 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 Ayda Murma Cabezas Quintero, se evidencio el pago de \$ 2.199.878 pesos m/cte. por 85 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 Jonathan Arley Rojas Rojas, se evidencio el pago de \$ 543.499 pesos m/cte. por 21 horas adicionales.
 Profesional universitario 1 María Fernanda Pino Sacanamboy, se evidencio el pago de \$ 879.951 pesos m/cte. por 34 horas adicionales.

Honorarios: Para el mes de septiembre de 2025, se identificó en la base de talento humano el registro de 150 horas laboradas por el contratista Francisco Javier Álvarez Peña, quien cuenta con el perfil profesional universitario 1 y formación académica como Químico Farmacéutico. Sin embargo, en la planilla de pagos radicada por la Subred no se pudo evidenciar el reconocimiento de las horas reportadas en la base de talento humano. Se aclara que la glosa generada por el anterior

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

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

se encuentra registrada en el acta retrospectiva del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión *Andrés Felipe López Rodríguez*

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN521604	\$ 5.024.766.821	9no. Desembolso
SN554024	\$ 4.998.555.363	10mo. Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Norte E.S.E. periodo 01 agosto al 30 de septiembre de 2025. Radicado N° 2025-ER-40988 del 25/08/2025, Alcance al Radicado N° 2025-ER-41784 del 27/08/2025, Radicado N° 2025-ER_48249 del 25/09/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Entorno o proceso o producto o intervención o línea de intervención o localidad o proceso	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión del septiembre 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Chapinero Recursos 2025	\$ 5.928.546	\$ 4.728.040
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Suba Recursos 2025	\$ 16.254.516	\$ 12.803.278
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Teusaquillo Recursos 2025	\$ 13.826.940	\$ 9.387.876
Total	\$ 36.010.002	\$ 26.919.194

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Subred Norte E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea para el periodo de 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, fue: \$ 186.251.587; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 95.263.542; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 90.988.045

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

Nota: Los valores de las intervenciones: Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento plan programático del acta de seguimiento retrospectivo aspectos administrativos-VSA.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos o: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 534 soportes para la línea en el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 225 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 113 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 511 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 221 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 111 soportes para cada profesional.

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

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

Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación)

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Teusaquillo	Muestra Localidad Suba
Establecimiento vigilado y controlado	Agosto de 2025	534	16	41	56
	Septiembre de 2025	511	19	32	60
	Total	1045	35	73	116

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025

Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica para VSA

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	12	12	12
Agosto de 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Agosto de 2025	Chapinero	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Agosto de 2025	Chapinero	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o	2	2	2

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Agosto de 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Agosto de 2025	Chapinero	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	3	3
Agosto de 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	3	3
Agosto de 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Agosto 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	7	7	7
Agosto de 2025	Chapinero	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3	3	3
Agosto de 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto de 2025	Chapinero	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	178.659	0	0
Agosto 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	52	51	51
Agosto de 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	39	39	39
Agosto de 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	17	15	15

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			higiene personal y pañaleras			
Agosto de 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Agosto de 2025	Suba	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	35	32	32
Agosto de 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto de 2025	Suba	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	60.339	0	0
Agosto de 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	24	24	24
Agosto 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	8	8	8
Agosto de 2025	Teusaquillo	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Agosto de 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	4	4
Agosto de 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Agosto de 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	2	2

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Teusaquillo	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Agosto de 2025	Teusaquillo	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	43	42	42
Agosto de 2025	Teusaquillo	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	5	5	5
Agosto de 2025	Teusaquillo	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	13	13	13
Agosto de 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto de 2025	Teusaquillo	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	76.385	0	0
Septiembre de 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	12	11	11
Septiembre de 2025	Chapinero	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Septiembre de 2025	Chapinero	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	1	1
Septiembre de 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Septiembre de 2025	Chapinero	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	2	2	2

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			higiene personal y pañaleras			
Septiembre de 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Septiembre de 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Septiembre 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	12	5	5
Septiembre de 2025	Chapinero	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Septiembre de 2025	Chapinero	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2	2	2
Septiembre de 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Chapinero	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	69.412	0	0
Septiembre 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	46	33	33
Septiembre de 2025	Suba	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	1	1
Septiembre de 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	38	38	38
Septiembre de 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de	11	9	9

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			higiene personal y pañaleras			
Septiembre de 2025	Suba	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	1	1
Septiembre de 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	2	2
Septiembre de 2025	Suba	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	26	26	26
Septiembre de 2025	Suba	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Septiembre de 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Suba	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	16.931	0	0
Septiembre 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	6	6	6
Septiembre de 2025	Teusaquillo	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	0	0
Septiembre de 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	2
Septiembre de 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	3	2	2
Septiembre de 2025	Teusaquillo	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	34	32	32
Septiembre de 2025	Teusaquillo	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Septiembre de 2025	Teusaquillo	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	12	12	6
Septiembre de 2025	Teusaquillo	1131	Peritaje con otras entidades	1	1	1
Septiembre de 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Teusaquillo	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	111.063	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Norte E.S.E.

PRODUCTO: Gestión de vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Suba	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2
Septiembre de 2025	Suba	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Norte E.S.E.

Nota: Dentro de la ejecución de la intervención, se verificó las actividades realizadas por 2 colaboradores que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas	380		Planilla de entrega de insumos mes de agosto y septiembre de 2025
Gorro	40		Planilla de entrega de insumos mes de agosto y septiembre de 2025
Guantes	320		Planilla de entrega de insumos mes de agosto y septiembre de 2025
Guantes de nitrilo	20		Planilla de entrega de insumos mes de septiembre de 2025
Disco duro externo	1		Disco duro externo (1TB para el proyecto de vigilancia intensificada eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia (Subred Norte))
Balanza (para pesos menores a 5K con registro de pesos en gramos Calibrada)	1		Equipo en físico: Bascula Serial: P0-003122003591. Fecha Calibración: 05/2025
Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1		Equipo en físico: Balanza Digital Serial 8000160874. Fecha Calibración: 05/2025
Termohigrómetro calibrado	2		Equipo en físico: calibrado el 08/2025 Marca KTJ, Modelo HTC-2 Serial: 326 Equipo en físico: calibrado el 11/2024. Marca Kex Germany SH-109
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Código	Cantidad	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios recibieron las herramientas de IVC
	MS01N	50	
	MS04N	42	
	MS05N	299	
	MS06N	8	
	MS07N	43	
	MS08N	118	
	MS09N	244	
	MS12N	602	
	MS15N	12	
	MS19N	265	
	MS20N	4	

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

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

INSUMO	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	MS26N	6	
	MS27N	8	
	MS28N	588	
	TM01N	28	
	SA03	62	
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Entrega de elementos de identificación institucional a 2 contratistas con perfil profesional universitario 1 (Químico Farmacéutico) Francisco Javier Álvarez Peña y Martín Emilio Díaz Bustos		Acta de entrega de insumos para los dos contratistas de fecha 09/09/2025

Fuente: Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC para el convenio PSPIC, Planillas y soportes correspondientes al periodo comprendido entre el 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025.

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

“Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones de la Vigilancia de salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código No.170 Gestión de la vigilancia de la Salud ambiental en seguimientos a los aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4177-2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168 y 170 con 45 folios

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

Se efectuó la revisión de las características técnicas y de calidad de los soportes de actas de visita con concepto sanitario desfavorable (n=78) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 67, 69, 71, 73, 79 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E

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

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

En cuanto a la verificación del cargue de las actas con concepto desfavorable al Sistema de Información de Investigaciones Administrativas – SIIAS, se realizó el cruce de información entre el reporte 367 del SIVIGILA D.C (SISVEA – Reporte de visitas por mes y la base de datos exportada del SIIAS, de la Secretaría Distrital de Salud (archivo suministrado en los insumos: “*REPORTE_SIIAS_JULIO_OCTUBRE_2025*”).

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

Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos y los hallazgos se encuentran registrados en la lista de chequeo adjunta y en el punto 7 de esta acta.

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, SI cuenta con soportes adicionales para la localidad de Chapinero, Suba y Teusaquillo los cuales se reportan a continuación:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Teusaquillo	Agosto de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Suba	Agosto de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2
Suba	Agosto de 2025	67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1
Chapinero	Agosto de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Chapinero	Agosto de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Chapinero	Agosto 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	1
Chapinero	Agosto de 2025	1862 - Fortalecimiento de capacidades para establecimientos, productos farmacéuticos y comunidad	1
Teusaquillo	Septiembre de 2025	1131- Peritaje con otras entidades	1
Suba	Septiembre 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	1
Suba	Septiembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Chapinero	Septiembre de 2025	1131- Peritaje con otras entidades	1
Chapinero	Septiembre de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Chapinero	Septiembre de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1
TOTAL			14

Fuente: Liderazgo Operativo de la Línea de Medicamentos Seguros, Subred Norte E.S.E

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Chapinero, Suba y Teusaquillo.

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

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

Agosto de 2025

Chapinero

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023659 con ID 341718 del 08/08/2025 con concepto desfavorable, debido que en numeral 5.7 se identificó un espacio en blanco.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023697 con ID 346126 del 27/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en el soporte se registró “8268665” como número de documento del representante legal, sin embargo, el número de documento real es “8268605”.

Septiembre de 2025

Chapinero

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023639 con ID 817764 del 02/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 18.3 se registró como no cumple relacionado a presencia a productos con leyenda “uso institucional o muestra médica”, sin embargo en la sección de hallazgos se registró “se evidencian cosméticos reportados en alerta sanitaria INVIMA 368 del 25 de julio de 2025 en el área de almacenamiento” generando una incongruencia

Suba

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023942 con ID 413352 del 15/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 5.7 se registró no cumple relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N023942 entre el numeral 1.1 a 1.7 se registró como si cumple, generando una incongruencia.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023961 con ID 642040 del 17/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 4.9 se registró no cumple el cual evalúa manejo de residuos, registro y manejo de formato RH1, además se registró como hallazgo “No se evidencia ruta interna ni radicado anual del formato RH1 ni el de inyectología”, sin embargo, en acta anexa MS19N023961 para el ítem 4.4 se registró si cumple, generando una incongruencia.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el MS05N023980 con ID 373091 del 24/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para los ítems 5.10.1, 5.10.2 se registró no cumple como también se registró el siguiente hallazgo “No se evidencia señalización de áreas mencionados”, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual evalúa la independencia, diferenciación y señalización de áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos y demás productos autorizados se registró si cumple, generando una incongruencia.

- 7.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

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

Agosto de 2025

Chapinero

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011617 con ID 583630 del 22/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

Septiembre de 2025

Suba

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011204 con ID 480245 del 08/09/2025 con concepto favorable, debido que en la cedula de establecimiento se registró "480245" como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es "826874" y no se registró nota aclaratoria sobre el caso.

- 7.3. Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras

Agosto de 2025

Chapinero

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011618 con ID 718837 del 23/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

Septiembre de 2025

Teusaquillo

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011273 con ID 815562 del 11/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.

- 7.4. 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

Agosto de 2025

Teusaquillo

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

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010662 con ID 641750 del 11/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos se emite concepto desfavorable al establecimiento citando incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 como sustento normativo del concepto, así mismo se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010591 con ID 758792 del 16/08/2025 con concepto desfavorable debido a que se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.

Septiembre de 2025

Teusaquillo

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010913 con ID 379653 del 23/09/2025 con concepto favorable con requerimientos debido que en la sección de observaciones del acta se registró la aclaración del ítem 4.7 es no, sin embargo, este ítem se registró previamente como no cumple. Aunado a esto se registró para el ítem 14.7 como si cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos se registró una exigencia relacionada al numeral antes mencionado

Suba

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010654 con ID 841354 del 08/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos se emite concepto desfavorable al establecimiento citando incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 como sustento normativo del concepto, así mismo se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.

7.5. Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional

Teusaquillo

Se evidenció para la localidad de Teusaquillo ausencia de 6 soportes, toda vez que la Subred reportó un total de 12 intervenciones como ejecutadas en el informe de gestión de vigilancia de salud ambiental, sin embargo, solo se soportó 6 intervenciones.

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

Para el seguimiento retrospectivo del periodo 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, no se generó plan de mejora para la línea de Medicamentos Seguros.

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

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

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

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI ☒ ____ NO ____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Agosto de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023659 con ID 341718 del 08/08/2025 con concepto desfavorable, debido que en numeral 5.7 se identificó un espacio en blanco. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023697 con ID 346126 del 27/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en el soporte se registró "8268665" como número de documento del representante legal, sin embargo, el número de documento real es "8268605".

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
2	Septiembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023639 con ID 817764 del 02/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 18.3 se registró como no cumple relacionado a presencia a productos con leyenda "uso institucional o muestra médica", sin embargo en la sección de hallazgos se registró "se evidencian cosméticos reportados en alerta sanitaria INVIMA 368 del 25 de julio de 2025 en el área de almacenamiento" generando una incongruencia
3	Septiembre de2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N023942 con ID 413352 del 15/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 5.7 se registró no cumple relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N023942 entre el numeral 1.1 a 1.7 se registró como si cumple, generando una incongruencia. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					acta MS05N023961 con ID 642040 del 17/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para el ítem 4.9 se registró no cumple el cual evalúa manejo de residuos, registro y manejo de formato RH1, además se registró como hallazgo “No se evidencia ruta interna ni radicado anual del formato RH1 ni el de inyectología”, sin embargo, en acta anexa MS19N023961 para el ítem 4.4 se registró si cumple, generando una incongruencia. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el MS05N023980 con ID 373091 del 24/09/2025 con concepto desfavorable, debido que para los ítems 5.10.1, 5.10.2 se registró no cumple como también se registró el siguiente hallazgo “No se evidencia señalización de áreas mencionados”, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual evalúa la independencia, diferenciación y señalización de áreas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos y demás productos autorizados se registró si cumple, generando una incongruencia.
4	Agosto de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011617 con ID 583630 del 22/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					conceptos favorables con requerimientos consecutivos.
5	Septiembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011204 con ID 480245 del 08/09/2025 con concepto favorable, debido que en la cedula de establecimiento se registró "480245" como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es "826874" y no se registró nota aclaratoria sobre el caso.
6	Agosto de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Chapinero	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011618 con ID 718837 del 23/08/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.
7	Septiembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene	Teusaquillo	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras			Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12N011273 con ID 815562 del 11/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró un solo concepto favorable con requerimientos en el historial del establecimiento, sin embargo, en la plataforma SIVIGILA D.C se identificó conceptos favorables con requerimientos consecutivos.
8	Agosto de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010662 con ID 641750 del 11/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos se emite concepto desfavorable al establecimiento citando incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 como sustento normativo del concepto, así mismo se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010591 con ID 758792 del 16/08/2025 con concepto desfavorable debido a que se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.
9	Septiembre de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Teusaquillo	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010913 con ID 379653 del 23/09/2025 con concepto favorable con requerimientos debido que en la sección de observaciones del acta se registró la aclaración del ítem 4.7 es no, sin embargo, este ítem se registró previamente como no cumple. Aunado a esto se registró para el ítem 14.7 como si cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos se registró una exigencia relacionada al numeral antes mencionado
10	Septiembre de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre	Suba	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo:

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

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		medida para la salud visual y ocular			Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09N010654 con ID 841354 del 08/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos se emite concepto desfavorable al establecimiento citando incumplimiento de la Resolución 3100 de 2019 como sustento normativo del concepto, así mismo se aplicó la medida sanitaria de seguridad al establecimiento, con la causal de consultorios sin habilitación y con equipos de optometría dispuestos para su uso, sin embargo, dicha causal no procede, dado que la facultad para verificar y sancionar aspectos relacionados con habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, por lo cual la medida adoptada resulta improcedente.
11	Septiembre de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional	Teusaquillo	G10-3	Se genera glosa del 100% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, teniendo en cuenta que el 10% no cubre el valor de las ausencias, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (6) soportes, de una meta ejecutada de (12) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	

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

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
3	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento
--

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ☒ No ☐	Observaciones por parte de la Subred: <i>“Respuesta Glosas Ópticas: 10 glosas:</i> <i>Respuesta ítems 8 y 10 tabla de glosas: Si bien se reconoce que la verificación formal de los requisitos de habilitación corresponde a otro ámbito de competencia, debe considerarse que los procesos de habilitación pueden requerir plazos prolongados para su ejecución y resolución. En ese contexto, cuando durante una visita de IVC se evidencia la existencia de consultorios o servicios en funcionamiento sin habilitación vigente, la adopción de una medida sanitaria de seguridad resulta procedente y necesaria para prevenir un riesgo inminente a la salud de la población.</i> <i>Por lo anterior, la actuación realizada se enmarca dentro del principio de precaución y la responsabilidad de la autoridad sanitaria de intervenir ante posibles riesgos sanitarios, sin que ello implique una invasión de competencias del proceso de habilitación.</i> <i>Respuesta ítem 9 tabla de glosas:</i> <i>El hallazgo identificado en relación con el concepto “favorable con requerimientos”, frente a la existencia de un error en cuanto a los numerales 4.7 y 14.7 obedece a un error humano involuntario ocurrido durante el diligenciamiento del instrumento en</i>

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

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

	<i>campo. En este caso, uno de los inspectores que registraba la información transcribió erróneamente un número al entender mal lo comunicado verbalmente por el otro integrante del equipo, lo que generó la inconsistencia observada entre el acta física y el registro digital.</i> <i>Cabe mencionar que dicho error no afecta ni modifica el concepto técnico emitido durante la visita. En este sentido, se considera que la aplicación de una glosa del 100% resulta desproporcionada, dado que la inconsistencia corresponde únicamente a un error humano involuntario, derivado de la omisión del número “1” en la aclaración, sin que ello altere el resultado ni la validez del proceso de inspección.”</i> Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: <i>“En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: “La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.”</i>
--	---