

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

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 01 al 03 de octubre de 2025
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N°4176 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: CAPS Primera de Mayo
	Mes/Período Verificado: 01 de junio al 31 de julio de 2025
	Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos Seguros
LOCALIDAD/ES	Candelaria, San Cristóbal y Santa Fe

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos
			Cumple	No cumple	Junio 2025	Julio 2025	Junio 2025	Julio 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del componente de salud ambiental en la Línea de Medicamentos Seguros, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo de junio y julio de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Alexis Santos Lozano.

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SSCO0007624567	\$ 3.963.984.740	7° Desembolso

 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			

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observación
SSCO0007643757	\$ 5.153.135.073	8° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. periodo 01 de junio al 31 de julio de 2025. Radicado N°2025-ER-29277 del 25/06/2025, Radicado N°2025 ER_35273 del 25/07/2025, insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la salud Ambiental – Línea de Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión junio 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión julio de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad de Candelaria	\$ 812.668	\$1.575.640
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad de San Cristóbal	\$4.450.612	\$4.688.736
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado Localidad de Santa Fe	\$16.604.786	\$16.212.900
Total	\$ 21.868.066	\$ 22.477.276

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

Nota: Los valores de las intervenciones: Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación del producto 170 - Gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo 01 de junio al 31 de julio 2025, se encuentran descritos en el ítem 2 – Seguimiento Plan Programático del acta de seguimiento retrospectivo Aspectos Administrativos - VSA.

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

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

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado, fortalecimientos de capacidades y Vigilancia Intensificada 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>, de manera que, de un total de 307 soportes para la línea en el mes de junio de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 172 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 86 soportes para cada profesional, y para el mes de julio de 2025, de un total de 321 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 176 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 88 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en la localidad y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Producto/ Intervención	Periodo	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Santa Fe
	Junio 2025	7	24	55

 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

Producto/ Intervención	Periodo	Muestra Localidad Candelaria	Muestra Localidad San Cristóbal	Muestra Localidad Santa Fe
Establecimiento vigilado y controlado	Julio 2025	11	22	55
	Total	18	46	110

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

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

Seguimiento Informe de gestión:

NFORME 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)

Nota: No aplica para Vigilancia de Salud Ambiental

PRODUCTO: Establecimiento vigilado y controlado

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Candelaria	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	4	3	3
Junio 2025	Candelaria	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	2
Junio 2025	Candelaria	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	1	1
Junio 2025	Candelaria	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	0	0
Junio 2025	Candelaria	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio 2025	San Cristóbal	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	12	12	12
Junio 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	19	19	19

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

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	San Cristóbal	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	11	11	11
Junio 2025	San Cristóbal	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	11	9	9
Junio 2025	San Cristóbal	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Junio 2025	San Cristóbal	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio 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	5	5	5
Junio 2025	Santa Fe	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Junio 2025	Santa Fe	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Junio 2025	Santa Fe	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Junio 2025	Santa Fe	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Junio 2025	Santa Fe	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Junio 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	70	70	70
Junio 2025	Santa Fe	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	1	1
Junio 2025	Santa Fe	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Junio 2025	Santa Fe	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	52.598	0	0
Julio 2025	Candelaria	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	12	12	12
Julio 2025	Candelaria	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	4	4	4
Julio 2025	Candelaria	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	2	2
Julio 2025	Candelaria	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de	1	1	1

 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
			dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			
Julio 2025	Candelaria	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	0	0
Julio 2025	Candelaria	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Julio 2025	Candelaria	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	111.532	0	0
Julio 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	26	23	23
Julio 2025	San Cristóbal	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	4	4
Julio 2025	San Cristóbal	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	8	8
Julio 2025	San Cristóbal	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Julio 2025	San Cristóbal	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	3	2	2
Julio 2025	San Cristóbal	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	4	0	0
Julio 2025	San Cristóbal	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2	2	2
Julio 2025	San Cristóbal	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Julio 2025	San Cristóbal	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	38.714	0	0
Julio 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	12	10	10
Julio 2025	Santa Fe	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
Julio 2025	Santa Fe	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	1
Julio 2025	Santa Fe	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Julio 2025	Santa Fe	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de	72	70	70

 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
			dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular			
Julio 2025	Santa Fe	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	1	1
Julio 2025	Santa Fe	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	3	0	0
Julio 2025	Santa Fe	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

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

Producto: Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Junio 2025	Santa Fe	2114	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio 2025	Santa Fe	2131	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Julio 2025	Santa Fe	2134	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

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

* Dentro de la ejecución de la intervención, se verifica las actividades realizadas por 2 colaboradoras que corresponde a la Línea de Medicamentos Seguros para el Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación.

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		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Nota: No aplica para VSA

 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			

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

“Teniendo en cuenta que la revisión de insumos relacionada con las acciones de Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a la Línea de Medicamentos Seguros, el resultado de la verificación para la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se encuentra descrito en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión, Alexis Santos Lozano en el ítem 3 Matriz Insumos Anexos 6 y 8”.

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 la vigencia del 01 de junio al 31 de julio de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del producto con código 170 Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental, del seguimiento a los Aspectos Administrativos.”

5. LISTA DE CHEQUEO:

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

Carpeta No. 8 Vigilancia de Salud Ambiental para la Línea de Medicamentos Seguros, archivo 8_3_Medicamentos, subcarpeta LC_Gral_2, con los códigos de los productos 168 - Establecimiento vigilado y controlado y 170 – Gestión de la Vigilancia de Salud Ambiental con 29 folios.

 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				

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=22) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención 69 y 81 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

Se revisaron las características técnicas y de calidad establecidas en los lineamientos, para las (22) actas con concepto desfavorable para inicio proceso sancionatorio en la Secretaría Distrital de Salud, se evidenció que se realizó cargue de acuerdo a los tiempos establecidos.

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 junio al 31 de julio de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para las localidades de Candelaria, San Cristóbal y Santa Fe:

Localidad	Periodo	Intervención	Cantidad
San Cristóbal	Junio 2025	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	1
Santa Fe	Junio 2025	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
Santa Fe	Junio 2025	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	2
TOTAL			4

Fuente: Liderazgo Operativo de la Línea de Medicamentos Seguros, Subred Sur Occidente 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 junio al 31 de julio de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Candelaria, San Cristóbal y Santa Fe:

Junio de 2025

Localidad de Santa Fe:

Para la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular, se identificó (3) hallazgos en las siguientes actas:

 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			

MS09E508694, ID: 568420, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció un diligenciamiento incompleto del acta, ya que en el ítem 9.15 se dejaron espacios en blanco, afectando la trazabilidad de la información consignada en el instrumento. MS09E508838, ID: 693061 y MS09E508699, ID: 837097, con conceptos sanitarios Favorable con Requerimientos, en el ítem 12.1 se registró la condición de no cumplimiento respecto a la evidencia del contrato y funciones del director científico; sin embargo, no se aplicó un concepto sanitario Desfavorable ni se adoptaron medidas sanitarias de seguridad, lo cual constituye una omisión frente a la protección de la Salud Pública y un incumplimiento de lo establecido en la Ley 9 de 1979 y el Decreto 4725 de 2005. Adicionalmente, en el acta MS09E508838, ID: 693061, para los ítems 12.2, 12.5 y 12.6 no se describieron las exigencias correspondientes en el apartado 16, lo que representa una deficiencia en la trazabilidad de la información consignada en el instrumento de inspección.

Julio de 2025

Localidad de San Cristóbal:

Para la intervención 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud, se identificó (1) hallazgo en el acta MS05E508171; ID: 354873, concepto sanitario Favorable, incongruencia en el diligenciamiento de los ítems 5.10.1 y 5.10.2, se registra que el establecimiento cumple con la disposición de áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, sin embargo, en el apartado 7. SERVICIOS OFRECIDOS, específicamente en los ítems 7.9 y 7.10, se consigna que el establecimiento no ofrece el servicio de dispensación de medicamentos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios, lo cual genera contradicción entre los hallazgos reportados y la información diligenciada.

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

Al realizar el comparativo entre los Soportes Físicos VS aplicativo SIVIGILA D.C, se identificaron inconsistencias entre la información contenida en el proceso de digitación debido a faltantes y/o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos:

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Santa Fe	803558	MS09E508788	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 identifica en acta MS09E508788, ID: 803558, con concepto Desfavorable, error en la digitación del número mercantil del establecimiento, en el acta se encuentra como 03713689, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 03731689

 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

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos Seguros	Junio 2025	Santa Fe	396568	MS09E508772	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 identifica en acta MS09E508772, ID: 396568, con concepto Desfavorable, error en la digitación del número de teléfono, en el acta se encuentra como 3015694501, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 3108525964

Fuente: Reporte hallazgos SIGIVILA D.C. del 01 de junio al 31 de julio de 2025.

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

Para el periodo de seguimiento retrospectivo no se generaron planes de mejora para la línea de medicamentos seguros.

9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI___ NO __X__

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

10. GLOSAS: se genera glosa SI __X__ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Junio 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	Santa Fe	G3-3	Se genera glosa del 100% por 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, se identificó (3) hallazgos en las siguientes actas: MS09E508694, ID: 568420, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció un diligenciamiento incompleto del acta, ya que en el ítem 9.15 se dejaron espacios en blanco, afectando la trazabilidad de la información consignada en el instrumento. MS09E508838, ID: 693061 y MS09E508699, ID: 837097, con conceptos sanitarios Favorable con Requerimientos, en el ítem 12.1 se registró la condición de no cumplimiento

 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
					respecto a la evidencia del contrato y funciones del director científico; sin embargo, no se aplicó un concepto sanitario Desfavorable ni se adoptaron medidas sanitarias de seguridad, lo cual constituye una omisión frente a la protección de la Salud Pública y un incumplimiento de lo establecido en la Ley 9 de 1979 y el Decreto 4725 de 2005. Adicionalmente, en el acta MS09E508838, ID: 693061, para los ítems 12.2, 12.5 y 12.6 no se describieron las exigencias correspondientes en el apartado 16, lo que representa una deficiencia en la trazabilidad de la información consignada en el instrumento de inspección.
2	Julio 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	San Cristóbal	G3-3	Se genera glosa del 100% por 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, se identificó (1) hallazgo en el acta MS05E508171; ID: 354873, concepto sanitario Favorable, incongruencia en el diligenciamiento de los ítems 5.10.1 y 5.10.2, se registra que el establecimiento cumple con la disposición de áreas específicas para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, sin embargo, en el apartado 7. SERVICIOS OFRECIDOS, específicamente en los ítems 7.9 y 7.10, se consigna que el establecimiento no ofrece el servicio de dispensación de medicamentos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios, lo cual genera contradicción entre los hallazgos reportados y la información diligenciada.
3	Julio 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	Candelaria	G8	Se genera glosa del 50 % del valor de la intervención, ya que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la visita de seguimiento o generación del hallazgo por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
4	Julio 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	San Cristóbal	G8	Se genera glosa del 50 % del valor de la intervención, ya que no se realizó la remisión del plan de mejoramiento derivado al hallazgo del seguimiento retrospectivo del periodo comprendido entre el 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 a la intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular por medio del correo electrónico del coordinador GSP-PSPIC de la subred en un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la reunión de cierre de la

 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

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

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Javier Ricardo Peñuela Pérez	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Claudia Fontalvo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
4	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5	Andrés Felipe López Rodríguez	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? Sí ☒ No ☐	Observaciones (si aplica) Observaciones por parte de la Subred: "La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E no acepta la glosa, toda vez que esta pendiente la respuesta de solicitud de concepto tecnico Glosa G8, con

 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				

	numero de radcado 2025- ER-35722 del 29 de julio de 2025. Adicional consideramos que este dio cumplimiento a lo requerido y al objetivo con los establecimientos. Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: “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.”
--	--