ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4174- 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	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 4174 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 7, 8, 11 y 12 de agosto de 2025
	Lugar: Sede de Salud Pública USS – Sede Sierra Morena
	Mes/Período Verificado: 1 de abril al 31 de mayo 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	Usme y Tunjuelito

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellidos	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Abril de 2025	Mayo de 2025	Abril de 2025	Mayo de 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 la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo de 2025 del se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo 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
9338406	$ 3.455.799.832	Quinto Desembolso
9360021	$ 3.455.799.832	Sexto Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Periodo del 01 de abril al 31 de mayo del 2025, Radicado N° 2025-ER-175577 del 25/04/2025, Radicado N° 2025-ER-23755 del 26/05/2025. 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 abril de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mayo de 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Usme.	$ 6.097.900	$ 5.528.570
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad de Tunjuelito.	$ 5.349.390	$ 4.392.800
174 - Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental – Localidad de Usme	$ 45.518.748	$ 45.518.748
Total	$ 56.966.038	$ 55.440.148

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E

Se aclara que el valor total reportado como ejecutado por la Subred para la línea para el periodo de 01 de abril al 31 de mayo de 2025 fue: $ 136.352.696; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 30 de abril de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 67.771.748; 01 al 31 de mayo de 2025 el valor ejecutado fue de: $ 68.580.948.

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 07 del mes agosto del año 2025.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html., de manera que, de un total de 254 soportes para la línea en el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 154 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 77 soportes para cada profesional, y para el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo de 2025, de un total de 263 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 158 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 79 soportes para

cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación.

Producto/ Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Tunjuelito	Muestra Localidad Usme
168 - Establecimiento vigilado y controlado	Abril de 2025	254	30	47
	Mayo de 2025	263	31	48
	Total	**517**	**61**	**95**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de abril al 31 de mayo de 2025.

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

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
Abril de 2025	Tunjuelito	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
Abril de 2025	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	12	12	12
Abril de 2025	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica,	23	15	15

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			absorbentes de higiene personal y pañaleras			
Abril de 2025	Tunjuelito	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Abril de 2025	Tunjuelito	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3	3	3
Abril de 2025	Tunjuelito	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Abril de 2025	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	26	26	26
Abril de 2025	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	16	16	16
Abril de 2025	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	22	22	22
Abril de 2025	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Abril de 2025	Usme	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3	3	3
Abril de 2025	Usme	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Mayo de 2025	Tunjuelito	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	23	23	23
Mayo de 2025	Tunjuelito	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Mayo de 2025	Tunjuelito	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica,	21	9	9

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			absorbentes de higiene personal y pañaleras			
Mayo de 2025	Tunjuelito	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Mayo de 2025	Tunjuelito	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	15	0	0
Mayo de 2025	Tunjuelito	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3	3	3
Mayo de 2025	Usme	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	23	23	23
Mayo de 2025	Usme	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	16	15	15
Mayo de 2025	Usme	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	22	22	22
Mayo de 2025	Usme	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Mayo de 2025	Usme	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	3	3	3
Mayo de 2025	Usme	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E

PRODUCTO: Vigilancia intensificada 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
Abril de 2025	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1
Mayo de 2025	Usme	1132	Vigilancia intensificada de eventos adversos con medicamentos, farmacovigilancia e intoxicaciones	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur 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
Abril de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	10	10	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1064	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	9	9	1
Mayo de 2025	Ciudad Bolívar	1994	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	2	1	No aplica para la línea de Medicamentos Seguros

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de abril al 31 de mayo de 2025, Subred Sur E.S.E

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA POR SUBSISTEMA – VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA

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

La tabla anterior no aplica para VSA

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Alcohol	58	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Bolsa whirlpark mediana	2	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Carpetas de cartón	8	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Esfero	14	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Gancho legajador corto	20	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Ganchos - Grapas	2	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Guantes de látex L	25	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas autorregulación	45	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas Concepto	25	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas Cosméticos	25	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas Droguerías	3	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas QR	32	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Laminas Sellos	2	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Supragel	56	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Tapabocas de 3 pliegues	1000	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Tapabocas N95	780	Planilla de entrega del mes de abril y mayo de 2025
Balanza (para pesos menores a 5Kg con registro de pesos en gramos Calibrada)	1	Equipo en físico marca Seca, modelo 8131321009, serial 8813079170988, con certificado CV1107-24
Bascula (para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1	Equipo en físico marca Trumax, modelo Prisma, serial YS211511, con certificado de calibración L29507-24
Termohigrómetro calibrado	1	Equipo en físico marca Clock Humidity, modelo HTC-2, serial TH-13520, con certificado de calibración L23006-24
Elementos de identificación institucional (chaquetas, carnet institucional, gorra, morral/tula, entre otros)	Entrega de carnet y chaqueta a contratistas Aly Yolima Saavedra y Carolina Saavedra	Acta uso de prendas del 11/04/2025 y 07/05/2025
Actas de visitas	Acta: Cantidad MS05S: 256 MS07S: 31 MS12S: 279 MS15S: 26 MS28S: 195	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios que los recibieron.

Fuente: Anexo 8. Matriz de Insumos PSPIC periodo 01 de abril al 31 de mayo 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 la vigencia del 01 de abril al 31 de mayo 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°4174-2024, 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 174 con 34 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=80) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 69, 71 Y 79 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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).

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

7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de abril al 31 de mayo 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 Usme y Tunjuelito.

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Tunjuelito	Abril de 2025	69 – Visita de IVC a distribuidores de cosméticos	8
Tunjuelito	Mayo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	7
Tunjuelito	Mayo de 2025	69 – Visita de IVC a distribuidores de cosméticos	12
Usme	Mayo de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1
Tunjuelito	Mayo de 2025	79 – Visitas de IVC a tiendas naturistas	1
TOTAL			29

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 abril al 31 de mayo de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Usme y Tunjuelito.

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

Abril de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009583 con ID 832819 del 24/04/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro como hallazgo que el establecimiento no contaba con director técnico, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad pertinente. Se aclara que se tomó MSS de decomiso en cuanto a que el contratista evidenció productos fraudulentos y productos no permitidos para el tipo de establecimiento. Aunado a esto se evidenció espacio en blanco en el numeral 18.2.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009467 con ID 323459 del 14/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que se identificó que la 2 hoja del acta anexa MS19S009467 NO contaba con la debida codificación.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009465 con ID 321770 del 08/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que para el numeral 2.1.4 se evidencio espacio en blanco.

Usme: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009613 con ID 317496 del 13/04/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indico en el numeral 17.1 si cumple para el acta principal, sin embargo, en acta anexa de inyectología MS19S009613 para los numerales 4.6 y 4.7 indicó no cumple.

Mayo de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009648 con ID 832819 del 08/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que el establecimiento no contaba con director técnico acreditado, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad pertinente.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009719 con ID 746346 del 25/05/2025 con concepto favorable, debido que para el numeral 2.2.2 se identificó espacio en blanco.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009701 con ID 323661 del 22/05/2025 con concepto favorable, debido que el contratista indicó que para el numeral 5.7 no aplica relacionado al área de inyectología, sin embargo, indico para el numeral 17.1 cumple con servicio de inyectología además que cuenta con acta anexa MS19S009701.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009669 con ID 317688 del 08/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indico en el numeral 5.7 del acta principal si cumple, sin embargo, en acta anexa de inyectología MS19S009669 para el numeral 1.1 indico no cumple por presencia de humedad.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009725 con ID 834649 del 18/05/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista indicó para los numerales 4.2 y 4.5 no cumple, sin embargo, para el numeral 4.12 el cual evalúa el cumplimiento total del bloque de saneamiento de edificaciones indicó si cumple.

7.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Abril de 2025
Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007123 con ID 781934 del 14/04/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 3.3.1 se identificó espacio en blanco.

Usme: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007107 con ID 823279 del 11/04/2025 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos y exigencias registro como norma incumplida la resolución 1164 de 2022, sin embargo, el año correcto de la norma mencionada es 2002.

Mayo de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007258 con ID 825410 del 20/05/2025 con concepto favorable, debido que para los numerales 3.1.8 y 3.1.9 se identificó espacios en blanco.

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

Abril de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12007162 con ID 708001 del 27/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la zona de observaciones de quien realiza la visita se citó el anexo rotulado MS12S007162, sin embargo, el anexo es el MS28S007162.

Mayo de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007153 con ID 755960 del 20/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que para el numeral 2.8 no cumple, sin embargo, en la zona de hallazgos y exigencias no se relacionó ningún hallazgo con este numeral.

7.4. Visitas de IVC a tiendas naturistas

Abril de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07S001239 con ID 501573 del 28/04/2025 con concepto favorable, debido que el contratista registro el dato “MS00011386” como numero de inscripción, sin embargo, este pertenece a una sucursal ubicada en la localidad de Suba.

7.5. Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional

Abril de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta SA03S006716 con ID 524816 del 28/04/2025, SA03S006712 con ID 790666 del 10/04/2025 y SA03S006713 con ID 815963 del 22/04/2025, debido que en acta anexa MS15S002289, MS15S002189 y MS15S002286 no se registró la información relacionada a forma farmacéutica y concentración de los productos e información del establecimiento.

Usme: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta SA03S006751 con ID 704706 del 21/04/2025, SA03S006752 con ID 619797 del 22/04/2025 y SA03S006753 con ID 592162 del 26/04/2025, debido que en acta anexa MS15S002291, MS15S002292 y MS15S002293 no se registró la información del establecimiento.

Mayo de 2025

Tunjuelito: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta SA03S006905 con ID 749580 del 28/05/2025, SA03S006904 con ID 815963 del 26/05/2025 y SA03S006601 con ID 776622 del 05/05/2025, debido que en acta anexa MS15S002304, MS15S002303 y MS15S002281 no se registró la información del establecimiento.

Usme: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta SA03S006781 con ID 794604 del 26/05/2025, SA03S006779 con ID 700104 del 28/05/2025 y SA03S006755 con ID 797266 del 16/05/2025, debido que en acta anexa MS15S002301, MS15S002302 y MS15S002294 no se registró la información relacionada a forma farmacéutica y concentración de los productos e información del establecimiento.

7.6. Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

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

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS05S009593 con ID 579364 del 19/04/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Usme, se indicó el dato “no tiene” como numero de matrícula mercantil en el numeral 20.5 observaciones de quien realiza la vista, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “03001528”.

Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte MS07S001236 con ID 319567 del 12/04/2025 con concepto desfavorable de la localidad de Usme, se indicó el dato “13689998-1”, como NIT, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C, se digitó “No tiene”.

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

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

9. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI____ NO __X__

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

10. **GLOSAS:** se genera glosa SI ___X___ NO_____

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Abril de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de	Tunjuelito	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:

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		servicios de salud.			Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009583 con ID 832819 del 24/04/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro como hallazgo que el establecimiento no contaba con director técnico, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad pertinente. Se aclara que se tomó MSS de decomiso en cuanto a que el contratista evidenció productos fraudulentos y productos no permitidos para el tipo de establecimiento. Aunado a esto se evidenció espacio en blanco en el numeral 18.2. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009467 con ID 323459 del 14/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que se identificó que la 2 hoja del acta anexa MS19S009467 NO contaba con la debida codificación. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009465 con ID 321770 del 08/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que para el numeral 2.1.4 se evidencio espacio en blanco.
2	Abril de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Usme	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009613 con ID 317496 del 13/04/2025 con concepto desfavorable,

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					debido que el contratista indico en el numeral 17.1 si cumple para el acta principal, sin embargo, en acta anexa de inyectología MS19S009613 para los numerales 4.6 y 4.7 indicó no cumple.
3	Mayo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud.	Tunjuelito	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 (5) actas los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009648 con ID 832819 del 08/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que el establecimiento no contaba con director técnico acreditado, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad pertinente. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009719 con ID 746346 del 25/05/2025 con concepto favorable, debido que para el numeral 2.2.2 se identificó espacio en blanco. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009701 con ID 323661 del 22/05/2025 con concepto favorable, debido que el contratista indicó que para el numeral 5.7 no aplica relacionado al área de inyectología, sin embargo, indico para el numeral 17.1 cumple con servicio de inyectología además que cuenta con acta anexa MS19S009701. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009669 con ID 317688 del

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					08/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indico en el numeral 5.7 del acta principal si cumple, sin embargo, en acta anexa de inyectología MS19S009669 para el numeral 1.1 indico no cumple por presencia de humedad. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009725 con ID 834649 del 18/05/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista indicó para los numerales 4.2 y 4.5 no cumple, sin embargo, para el numeral 4.12 el cual evalúa el cumplimiento total del bloque de saneamiento de edificaciones indicó si cumple.
4	Abril de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007123 con ID 781934 del 14/04/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 3.3.1 se identificó espacio en blanco
5	Abril de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Usme	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007107 con ID 823279 del 11/04/2025 con concepto desfavorable,

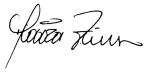
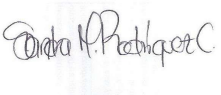
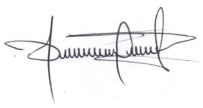
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					debido que en la sección de hallazgos y exigencias registro como norma incumplida la resolución 1164 de 2022, sin embargo, el año correcto de la norma mencionada es 2002.
6	Mayo de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Tunjuelito	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S007258 con ID 825410 del 20/05/2025 con concepto favorable, debido que para los numerales 3.1.8 y 3.1.9 se identificó espacios en blanco.
7	Abril de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12007162 con ID 708001 del 27/04/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que en la zona de observaciones de quien realiza la visita se citó el anexo rotulado MS12S007162, sin embargo, el anexo es el MS28S007162.
8	Mayo de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Tunjuelito	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 los siguientes hallazgos:

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 acta MS12S007153 con ID 755960 del 20/05/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó que para el numeral 2.8 no cumple, sin embargo, en la zona de hallazgos y exigencias no se relacionó ningún hallazgo con este numeral.
9	Abril de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Tunjuelito	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 los siguientes hallazgos: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07S001239 con ID 501573 del 28/04/2025 con concepto favorable, debido que el contratista registro el dato “MS00011386” como numero de inscripción, sin embargo, este pertenece a una sucursal ubicada en la localidad de Suba.
10	Abril de 2025	1130 – Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Tunjuelito	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 acta SA03S006716 con ID 524816 del 28/04/2025, SA03S006712 con ID 790666 del 10/04/2025 y SA03S006713 con ID 815963 del 22/04/2025, debido que en acta anexa MS15S002289, MS15S002189 y MS15S002286 no se registró la información relacionada a forma farmacéutica y concentración de los

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					productos e información del establecimiento.
11	Abril de 2025	1130 – Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usme	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 acta SA03S006751 con ID 704706 del 21/04/2025, SA03S006752 con ID 619797 del 22/04/2025 y SA03S006753 con ID 592162 del 26/04/2025, debido que en acta anexa MS15S002291, MS15S002292 y MS15S002293 no se registró la información del establecimiento.
12	Mayo de 2025	1130 – Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Tunjuelito	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 acta SA03S006905 con ID 749580 del 28/05/2025, SA03S006904 con ID 815963 del 26/05/2025 y SA03S006601 con ID 776622 del 05/05/2025, debido que en acta anexa MS15S002304, MS15S002303 y MS15S002281 no se registró la información del establecimiento.
13	Mayo de 2025	1130 – Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Usme	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 -

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					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 acta SA03S006781 con ID 794604 del 26/05/2025, SA03S006779 con ID 700104 del 28/05/2025 y SA03S006755 con ID 797266 del 16/05/2025, debido que en acta anexa MS15S002301, MS15S002302 y MS15S002294 no se registró la información relacionada a forma farmacéutica y concentración de los productos e información del establecimiento.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
2	Aydee Mabel Mora Chía	Apoyo Profesional Administrativo GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
3	Lina Constanza López Martínez	Apoyo Profesional Técnico GSP-PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
4	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	
5	Javier Carranza Pedraza	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	Javier Carranza Pedraza Firmado digitalmente por Javier Carranza Pedraza Fecha: 2025.08.14 11:40:26 -05'00'
6	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: *"HALLAZGO DEJADO POR EQUIPO DE SEGUIMIENTO:* *HALLAZGO* *USME ABRIL* *Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta SA03S006751 con ID 704706 del 21/04/2025, SA03S006752 con ID 619797 del 22/04/2025 y SA03S006753 con ID 592162 del 26/04/2025, debido que en acta anexa MS15S002291, MS15S002292 y MS15S002293 no se registró la información del establecimiento.* *Justificación no aceptación de glosa:* *Estas tres actas de operativos de profesional tienen una nota aclaratoria en acta MS15S002291, MS15S002292 y MS15S002293 que indica que la razón social, nombre del establecimiento y demás datos del establecimiento se relacionan en el acta principal. (SA03S006751 con ID 704706 del 21/04/2025, SA03S006752 con ID 619797 del 22/04/2025 y SA03S006753 con ID 592162 del 26/04/2025) por tal razón la nota aclaratoria por si sola está informando como consultar los datos del establecimiento."* 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."*