ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4175- 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° 4175 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2025
	Lugar: CAPS Zona Franca, Subred Sur Occidente
	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	Bosa y Fontibón

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	Agosto de 2025	Septiembre de 2025	Agosto de 2025	Septiembre 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 agosto al 30 de septiembre 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
6764237	$ 5.304.302.720	9no. Desembolso
6792017	$ 4.864.978.723	10mo. Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2025, Radicado N° 2025-ER-40907 del 25/08/2025, Alcance Radicado N° 2025-ER-41672 del 27/08/2025, Radicado 2025-ER-48195 del 25/09/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Línea de Medicamentos Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión agosto 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión septiembre 2025
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Bosa Recursos 2025	$ 8.414.524	$ 13.061.644
168 - Establecimiento Vigilado y Controlado - Localidad de Fontibón Recursos 2025	$ 8.418.620	$ 11.532.884
174 – Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental. – Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS) - Localidad de Fontibón. Recursos 2025	$ 50.832.599	$ 50.832.599
Total	**$ 67.665.743**	**$ 75.427.127**

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente 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: $ 184.946.428; distribuido por periodo de la siguiente forma: del 01 al 31 de agosto 2025 el valor ejecutado fue de: $ 87.295.201; 01 al 30 de septiembre 2025 el valor ejecutado fue de: $ 97.651.227

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 31 del mes octubre del año 2025.

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 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 312 soportes para la línea en el mes de agosto de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 174 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 87 soportes para cada profesional, y para el mes de septiembre de 2025, de un total de 380 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 192 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 96 soportes para cada profesional. 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 Bosa	Muestra Localidad Fontibón
168 - Establecimiento vigilado y controlado	Agosto de 2025	312	37	50
	Septiembre de 2025	380	46	50
	Total	**692**	**83**	**100**

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	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	45	29	29
Agosto de 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	20	20
Agosto de 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Bosa	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	1	1
Agosto de 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	2	2
Agosto de 2025	Bosa	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	13	13	13
Agosto de 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Agosto de 2025	Bosa	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	346	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	50	50	50
Agosto de 2025	Fontibón	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
Agosto de 2025	Fontibón	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que	4	4	4

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Agosto de 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Agosto de 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Agosto de 2025	Fontibón	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Agosto de 2025	Fontibón	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	18	5	5
Agosto de 2025	Fontibón	1130	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	2	0	0
Agosto de 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	45	45	45

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			prestadoras de servicios de salud			
Septiembre de 2025	Bosa	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	20	20
Septiembre de 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	6	6
Septiembre de 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Septiembre de 2025	Bosa	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	23	23	23
Septiembre de 2025	Bosa	1131	Peritaje con otras entidades	2	2	2
Septiembre de 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Bosa	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	34.804	0	0
Septiembre de 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	50	50	50
Septiembre de 2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones	25	25	25

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			prestadoras de servicios de salud			
Septiembre de 2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	6	6	6
Septiembre de 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Septiembre de 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Septiembre de 2025	Fontibón	73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	2	2	2
Septiembre de 2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Septiembre de 2025	Fontibón	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	8	8	8
Septiembre de 2025	Fontibón	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Septiembre de 2025	Fontibón	1130	Operativos de la línea de medicamentos	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			seguros - Profesional			
Septiembre de 2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	6	6	6
Septiembre de 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis Microbiológico	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	110	0	0

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

PRODUCTO: Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Agosto de 2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	1	1	1
Septiembre de 2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	1	1	1

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de agosto al 30 de septiembre de 2025, Subred Sur Occidente 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	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Septiembre de 2025	Fontibón	2110	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1

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

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 Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación de la Vigilancia de la Salud Ambiental.

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 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.

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	

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 antiséptico	8	Listado de entrega de insumos mes de agosto y septiembre 2025.
Guantes de Nitrilo	780	Listado de entrega de insumos mes de agosto y septiembre 2025.
Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas	780	Listado de entrega de insumos mes de agosto y septiembre 2025.
Bolsas de plástico (desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similar para toma de muestras, en promedio de 40 x 30cm	18	Listado de entrega de insumos mes de agosto y septiembre 2025.

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Gel Antibacterial	4	Listado de entrega de insumos mes de agosto y septiembre 2025.
Bascula para pesos mayores a 5Kg Calibrada (por lo menos deberá pesar hasta 50Kg)	1	Equipo en físico: Bascula Piso Modelo 160 KG, serie 1600008532, código 012661, fecha de calibración: 02/12/2024
Bascula para pesos menores a 5Kg Calibrada	1	Equipo en físico: Balanza Digital fecha de calibración: 02/12/2024
Termohigrómetro calibrado	1	Equipo en físico: Termohigrómetro Calibrado, Certificado Calibración de 27/05/2025, Serial: SL25784
Computadores con procesador de Ryzen 5 o Intel i5 2,8 GHz 4 núcleos o superior, memoria RAM de 8 Gb o superior, disco duro con 500 Gb de estación total y mínimo libre de 200 Gb, y/o Tarjeta de red Ethernet 10/100/1000 Mbps Base T, RJ 45 + Inalámbrica 802.11 b/g/n Wireless LAN, Velocidad requerida de navegación: 20 Mbps, Tarjetas: Video - Red (integrado / físico), Monitor 15", teclado, mouse y unidad CD-RW (este último, opcional si se requiere, para la entrega de productos).	1	Equipos en físico: Intel Core i5-4570 CPU 3.20 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP ProOne 600 Intel Core i5 34705 CPU 2.9 GHz RAM 8 GB Windows 10 Pro Monitor HP LV1911 Unidad de CD RW.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	<table><tr><th>Código</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>MS01C</td><td>29</td></tr><tr><td>MS04C</td><td>30</td></tr><tr><td>MS05C</td><td>316</td></tr><tr><td>MS06C</td><td>2</td></tr><tr><td>MS07C</td><td>19</td></tr><tr><td>MS08C</td><td>100</td></tr><tr><td>MS09C</td><td>124</td></tr><tr><td>MS11C</td><td>10</td></tr><tr><td>MS12C</td><td>148</td></tr><tr><td>MS15C</td><td>67</td></tr><tr><td>MS16C</td><td>80</td></tr><tr><td>MS17C</td><td>71</td></tr><tr><td>MS19C</td><td>224</td></tr><tr><td>MS23C</td><td>134</td></tr><tr><td>MS28C</td><td>148</td></tr><tr><td>MS30C</td><td>217</td></tr><tr><td>TM01C</td><td>22</td></tr></table>	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios recibieron las herramientas de IVC

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°4175- 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 VSA, subcarpeta 8_3_Medicamentos, archivo 8_LC_Gral_1, con los códigos de productos 168, 170 y 174 con 55 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=94) emitidos en las intervenciones reportadas como ejecutadas en el producto Establecimiento Vigilado y Controlado para los códigos de intervención: 65, 68, 69, 71, 73, 79, 81 y 1967 a cargo de la Línea de Medicamentos Seguros, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 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_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 Bosa y Fontibón los cuales se reportan a continuación:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Bosa	Agosto de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2
Bosa	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.	8
Bosa	Agosto de 2025	1129 - Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	3
Fontibón	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	14
Fontibón	Agosto de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	5
Fontibón	Agosto de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	3
Fontibón	Agosto de 2025	1131 - Peritaje con otras entidades	12
Fontibón	Agosto de 2025	1129 - Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - Análisis fisicoquímico	2
Fontibón	Agosto de 2025	2268 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	1
Bosa	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.	3
Fontibón	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
Fontibón	Septiembre de 2025	2268 - Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines	1
TOTAL			55

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 agosto al 30 de septiembre de 2025 en la línea Medicamentos Seguros en la localidad de Bosa y Fontibón

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

Bosa

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018882 con ID 807391 del 26/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.1.4 se indicó no cumple además que se registró como hallazgo “no presenta título o permiso para ejercer funciones de dirección técnica”, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018871 con ID 764356 del 21/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.3.1 se indicó no cumple además que se registró como hallazgo “no cuentan con personal con título o permiso para ejercer funciones de dispensación” generando una inconsistencia frente concepto dado por el Ministerio de Salud relacionado a la dispensación de medicamentos según oficio bajo radicado 20234000047521 del 11/01/2023.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018872 con ID 421031 del 21/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.1.4 se indicó no cumple además que se registró como hallazgo “no cuentan con personal con título o permiso idóneo para ejercer funciones de director técnico ni de dispensación”, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016.

Fontibón

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018925 con ID 765455 del 16/08/2025 con concepto favorable, debido a que para el ítem 11.2 se evidenció espacio en blanco.

Septiembre de 2025

Bosa

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018979 con ID 366456 del 14/09/2025 y acta MS05C018977 con ID 425104 del 14/09/2025, ambas actas con concepto favorable con requerimientos, debido a que para el ítem 4.9 relacionado a los registros del formato RH1 se registró no cumple, sin embargo, para el ítem 4.4 del acta anexa MS19C018979 y MS19C018977 se registró como cumple, generando una incongruencia

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018978 con ID 652090 del 14/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en la sección de hallazgos se registró “13.2 Señalizar áreas de almacenamiento: fitoterapéuticos, suplementos dietarios, homeopáticos” sin embargo, para el numeral 3.10, 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 se registró como cumple generando una incongruencia.

Fontibón

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018942 con ID 351341 del 01/09/2025 con concepto desfavorable, debido a que para el ítem 5.7 relacionado al área de inyectología se registró como no cumple, sin embargo, para los ítems 1.1, 1.2 y 1.3 del acta anexa MS19C018942 se registró como cumple, generando una incongruencia

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018617 con ID 844242 del 15/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró para los ítems 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 se registró como cumple generando una incongruencia. Aunado a esto en la sección de hallazgos del acta se registró “contar con áreas definidas y señalizadas para fitoterapéuticos, suplementos dietarios y homeopáticos” relacionando como numeral que se incumplieron el ítem 3.10.

7.2. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Agosto de 2025

Fontibón

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12C005949 con ID 746597 del 06/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la zona de hallazgo se consignó concepto desfavorable, sin embargo, no se registró la norma infringida.

Septiembre de 2025

Bosa

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12C006057 con ID 754064 del 17/09/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos y exigencias se registró que no había hallazgos y que quedan exigencias, sin embargo, para actas con concepto desfavorable se debe registrar que hay hallazgos y no exigencias.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12C006073 con ID 501678 del 25/09/2025 con concepto favorable, debido a que para los ítems 2.1 y 2.2 se identificaron espacios en blanco.

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

Septiembre de 2025

Bosa

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos MS12C006059 con ID 606685 del 17/09/2025 y MS12C006097 con ID 542304 del 25/09/2025, ambas actas con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos y exigencias se registró que no había hallazgos y que quedan exigencias, sin embargo, para actas con concepto desfavorable se debe registrar que hay hallazgos y no exigencias. Aunado a esto se evidenció que para el acta anexa MS28C006059 no contaba con la firma de la persona por parte del establecimiento.

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos MS12C006074 con ID 396863 del 25/09/2025 con concepto favorable, debido a que en la sección de firmas del acta se registró “79839747” como numero de documento de la persona que firma por parte del establecimiento, sin embargo, en el acta anexa se registró “79839743” sin registrarse ninguna aclaración relacionada al caso generando una incongruencia.

7.4. Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial

Agosto de 2025

Fontibón

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018610 con ID 776363 del 20/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la zona de hallazgo se consignó concepto desfavorable incumpliendo el numeral 14.2 y 14.10, sin embargo, no se realizó descripción del hallazgo encontrado durante la visita.

7.5. 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

Bosa

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C006276 con ID 840057 del 05/08/2025 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 mantuvo 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 MS09C006289 con ID 829340 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 MS09C006278 con ID 77694 del 05/08/2025 con concepto favorable, debido a que en la cedula del establecimiento se registró “77694” como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es “777694” y no se realizó nota aclaratoria sobre el caso.

Septiembre de 2025

Fontibón

Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS09C006352 con ID 843714 del 12/09/2025 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 MS09C006402 con ID 428729 del 11/09/2025 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, sin embargo, la subred no posee la facultad de conceptuar de manera desfavorable citando la norma antes mencionada.

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.

LÍNEA	MES/PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Línea de Medicamentos Seguros	Septiembre de 2025	Fontibón	762216	MS05C019098	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte, MS05C019098 con ID 762216 del 15/09/2025 con concepto favorable de la localidad de Fontibón, se indicó el dato “16/09/2025” como fecha de visita en la sección de observaciones de quien realiza la visita, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “15/09/2025”

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.

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	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	Bosa	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 MS05C018882 con ID 807391 del 26/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.1.4 se indicó no cumple además que se registró como hallazgo “no presenta título o permiso para ejercer funciones de dirección técnica”, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018871 con ID 764356 del 21/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.3.1 se indicó no cumple además que se registró como hallazgo “no cuentan con personal con título o permiso para ejercer funciones de dispensación” generando una inconsistencia frente concepto dado por el Ministerio de Salud relacionado a la dispensación de medicamentos según oficio bajo radicado 20234000047521 del 11/01/2023. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05C018872 con ID 421031 del 21/08/2025 con concepto desfavorable, debido que para el numeral 2.1.4 se indicó

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					no cumple además que se registró como hallazgo “no cuentan con personal con título o permiso idóneo para ejercer funciones de director técnico ni de dispensación”, sin embargo, no se aplicó la medida sanitaria correspondiente incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016.
2	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	Fontibón	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 MS05C018925 con ID 765455 del 16/08/2025 con concepto favorable, debido a que para el ítem 11.2 se evidenció espacio en blanco.
3	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	Bosa	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 MS05C018979 con ID 366456 del 14/09/2025 y acta MS05C018977 con ID 425104 del 14/09/2025, ambas actas con concepto favorable con requerimientos, debido a que para el ítem 4.9 relacionado a los registros del formato RH1 se registró no cumple, sin embargo, para el ítem 4.4 del acta anexa MS19C018979 y MS19C018977 se registró como cumple, generando una incongruencia

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 MS05C018978 con ID 652090 del 14/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en la sección de hallazgos se registró “13.2 Señalizar áreas de almacenamiento: fitoterapéuticos, suplementos dietarios, homeopáticos” sin embargo, para el numeral 3.10, 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 se registró como cumple generando una incongruencia.
4	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	Fontibón	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 MS05C018942 con ID 351341 del 01/09/2025 con concepto desfavorable, debido a que para el ítem 5.7 relacionado al área de inyectología se registró como no cumple, sin embargo, para los ítems 1.1, 1.2 y 1.3 del acta anexa MS19C018942 se registró como cumple, generando una incongruencia Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05C018617 con ID 844242 del 15/09/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró para los ítems 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 se registró como cumple generando una incongruencia. Aunado a esto en la sección de hallazgos del acta se registró “contar con áreas definidas y señalizadas para fitoterapéuticos, suplementos dietarios y homeopáticos” relacionando

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					como numeral que se incumplieron el ítem 3.10.
5	Agosto de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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 MS12C005949 con ID 746597 del 06/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la zona de hallazgo se consignó concepto desfavorable, sin embargo, no se registró la norma infringida.
6	Septiembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	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 MS12C006057 con ID 754064 del 17/09/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos y exigencias se registró que no había hallazgos y que quedan exigencias, sin embargo, para actas con concepto desfavorable se debe registrar que hay hallazgos y no exigencias. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS12C006073 con ID 501678 del 25/09/2025 con concepto favorable, debido a que para los ítems 2.1 y 2.2 se identificaron espacios en blanco.

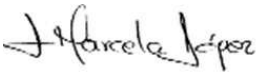
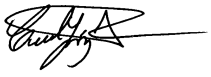
No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
7	Septiembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Bosa	G3-3	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, 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 MS12C006059 con ID 606685 del 17/09/2025 y MS12C006097 con ID 542304 del 25/09/2025, ambas actas con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos y exigencias se registró que no había hallazgos y que quedan exigencias, sin embargo, para actas con concepto desfavorable se debe registrar que hay hallazgos y no exigencias. Aunado a esto se evidenció que para el acta anexa MS28C006059 no contaba con la firma de la persona por parte del establecimiento. Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos MS12C006074 con ID 396863 del 25/09/2025 con concepto favorable, debido a que en la sección de firmas del acta se registró “79839747” como numero de documento de la persona que firma por parte del establecimiento, sin embargo, en el acta anexa se registró “79839743” sin registrarse ninguna aclaración relacionada al caso generando una incongruencia.
8	Agosto de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	Fontibón	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:

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 MS05C018610 con ID 776363 del 20/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la zona de hallazgo se consignó concepto desfavorable incumpliendo el numeral 14.2 y 14.10, sin embargo, no se realizó descripción del hallazgo encontrado durante la visita.
9	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	Bosa	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 MS09C006276 con ID 840057 del 05/08/2025 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 mantuvo 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 MS09C006289 con ID 829340 del 11/08/2025 con concepto desfavorable, debido a que en la sección de hallazgos se emite concepto desfavorable al establecimiento citando incumplimiento

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					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 MS09C006278 con ID 77694 del 05/08/2025 con concepto favorable, debido a que en la cedula del establecimiento se registró “77694” como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es “777694” y no se realizó nota aclaratoria sobre el caso.
10	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	Fontibón	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 MS09C006352 con ID 843714 del 12/09/2025 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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					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 MS09C006402 con ID 428729 del 11/09/2025 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, sin embargo, la subred no posee la facultad de conceptuar de manera desfavorable citando la norma antes mencionada.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				

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: Postura de glosa por G3-3: "*No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias*". 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.*"