 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8387508 - 2025

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

Objetivo de la Reunión	Fecha del seguimiento: 24 de febrero al 04 de marzo de 2026 Lugar: Sede de Salud Pública Rionegro Mes/Período Verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Medicamentos y Tecnologías en Salud
LOCALIDAD/ES:	Usaquén, Engativá y Barrios Unidos

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional especializado 4	Claudia Lilana Mora Cubillos	Enfermera	X		184	184	184	\$5.483.200	\$5.483.200	\$5.483.200	Ninguna
Profesional especializado 4	Silvia Juliana Vera Cala	Médico Cirujano	X		184	184	184	\$5.483.200	\$5.483.200	\$5.483.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Ayda Murma Cabezas Quintero	Química Farmacéutica	X		184	184	0	\$4.839.200	\$4.839.200	\$0	Retiro
Profesional universitario 1	Daniela Estefania Mora Osorio	Optómetra	X		256	184	184	\$6.732.800	\$4.839.200	\$4.839.200	72 horas adicionales, apoyo a Megatomas
Profesional universitario 1	Diana Carolina Cortes Sarmiento	Química Farmacéutica	X		144	184	184	\$3.787.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ingreso en octubre 2025
Profesional universitario 1	Francisco Javier Álvarez Peña	Químico Farmacéutico	X		184	184	184	\$4.839.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ninguna

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia/observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional universitario 1	Jesús Giovanni Coronado Rios	Químico Farmacéutico	X		184	184	184	\$4.839.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Jonathan Arley Rojas Rojas	Químico Farmacéutico	X		265	184	184	\$6.969.500	\$4.839.200	\$4.839.200	81 horas adicionales, apoyo a Megatomas
Profesional universitario 1	Juan Omar Quiroga Lozano	Químico Farmacéutico	X		184	184	184	\$4.839.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Luis Felipe Angulo Bustillo	Químico Farmacéutico	X		110	184	184	\$2.893.000	\$4.839.200	\$4.839.200	Contrato parcial en octubre 2025
Profesional universitario 1	María Camila Rodríguez Pallares	Química Farmacéutica	X		144	184	184	\$3.787.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ingreso en octubre 2025
Profesional universitario 1	María Fernanda Pino Sacanamboy	Química Farmacéutica	X		141	184	184	\$3.708.300	\$4.839.200	\$4.839.200	Para octubre realizó las 43 horas restantes con el proyecto de ETOZ
Profesional universitario 1	Martin Emilio Diaz Bustos	Químico Farmacéutico	X		184	184	184	\$4.839.200	\$4.839.200	\$4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Yamile Trujillo Aguilera	Química Farmacéutica	X		144	184	224	\$3.787.200	\$4.839.200	\$5.891.200	Subejecución de 40 horas en octubre, para diciembre fueron realizadas
Profesional universitario 1	Yanneth Alexandra Jaramillo Muñoz	Optómetra	X		159	184	184	\$4.181.700	\$4.839.200	\$4.839.200	Ingreso en octubre 2025
Profesional universitario 2	Gloria Patricia Ramírez Bernier	Profesional Universitario Area Salud	X		PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	PLANTA	Ninguna
Tecnólogo	Andres Camilo García Torres	Tecnología en Sistemas de Información	X		184	184	184	\$3.293.600	\$3.293.600	\$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	Harvey Yesid Gamboa Murillo	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		184	184	184	\$3.293.600	\$3.293.600	\$3.293.600	Ninguna
Tecnólogo	Stefania Molano Chacón	Tecnólogo en Regencia de Farmacia	X		184	184	184	\$3.293.600	\$3.293.600	\$3.293.600	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Norte periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

El talento humano que se referenció en la tabla anterior desarrolló las diferentes intervenciones a cargo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud en las diferentes localidades de la Subred y se relaciona únicamente en la presente acta de seguimiento retrospectivo, con las observaciones por cada colaborador.

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, el personal que ejecutó las actividades cumplió con los requisitos establecidos en el perfil y la experiencia detallada en el documento operativo. La verificación de honorarios se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de ejecución, que abarcó del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
SN565454	\$15.748.991.829	1° Desembolso
SN617422	\$1.339.256.504	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50447 del 06/10/2025, y Radicado N° 2025-ER-60725 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Usaquén	\$7.488.992	\$9.334.842	\$14.233.480
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Engativá	\$8.737.336	\$19.800.376	\$16.729.900
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Barrios Unidos	\$2.383.257	\$5.953.017	\$6.102.762
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental / Localidad Barrios Unidos	\$25.592.928	\$25.592.928	\$25.592.928
Total	\$44.202.513	\$60.681.163	\$62.659.070

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Norte

Nota: Los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención del Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentra descrito en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

Se aclara que los valores totales reportados como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: \$280.392.789, distribuido por periodo de la siguiente forma: el valor ejecutado del 01 al 31 de octubre de 2025 fue de: \$72.751.615; 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: \$102.170.109 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 fue de: \$105.471.065.

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 24 del mes febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de 408 soportes para la línea en el mes de octubre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 199 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, para el mes de noviembre de 2025, de un total de 585 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 233 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, y para el mes de diciembre de 2025, de un total de 583 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 233 soportes. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Usaquén	Muestra Localidad Engativá	Muestra Localidad Barrios Unidos
Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario	Octubre 2025	408	24	38	12
	Noviembre 2025	585	24	60	16
	Diciembre 2025	583	37	47	15
	Total	1576	85	145	43

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

Nota: Se aclara para el proyecto de Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia, se realizó la verificación del 100% de los soportes.

Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
CODIGO	NOMBRE	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Usaquén	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	9	6	6
Octubre 2025	Usaquén	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	13	11	11



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Usaquén	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	1	1
Octubre 2025	Usaquén	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	2	2
Octubre 2025	Usaquén	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	19	13	13
Octubre 2025	Usaquén	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	14	12	12
Octubre 2025	Usaquén	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	3	3
Octubre 2025	Usaquén	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Octubre 2025	Usaquén	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre 2025	Engativá	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	36	16	16
Octubre 2025	Engativá	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	0	0
Octubre 2025	Engativá	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	3	3	3
Octubre 2025	Engativá	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	29	29	29
Octubre 2025	Engativá	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	38	17	17
Octubre 2025	Engativá	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	1	1
Octubre 2025	Engativá	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	0	0
Octubre 2025	Engativá	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Octubre 2025	Engativá	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	28	7	7
Octubre 2025	Engativá	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	0	0
Octubre 2025	Engativá	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Octubre 2025	Engativá	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre 2025	Engativá	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios Veterinarios, para verificación	1	0	0



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			de manejo de Medicamentos de Control Especial			
Octubre 2025	Barrios Unidos	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	13	13	13
Octubre 2025	Barrios Unidos	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	2	2	2
Octubre 2025	Barrios Unidos	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Octubre 2025	Barrios Unidos	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	1	1
Octubre 2025	Barrios Unidos	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	3	3
Octubre 2025	Barrios Unidos	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	0	0
Octubre 2025	Barrios Unidos	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	2	2	2
Octubre 2025	Barrios Unidos	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	13	2	2
Octubre 2025	Barrios Unidos	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	0	0
Octubre 2025	Barrios Unidos	1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1
Octubre 2025	Barrios Unidos	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	0	0
Octubre 2025	Barrios Unidos	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios Veterinarios, para verificación de manejo de Medicamentos de Control Especial	1	0	0
Noviembre 2025	Usaquén	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	24	10	10
Noviembre 2025	Usaquén	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	2	2	2
Noviembre 2025	Usaquén	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	0	0
Noviembre 2025	Usaquén	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	3	3	3
Noviembre 2025	Usaquén	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	13	13	13
Noviembre 2025	Usaquén	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Noviembre 2025	Usaquén	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Noviembre 2025	Usaquén	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Usaquén	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	20	17	17
Noviembre 2025	Usaquén	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	1	1
Noviembre 2025	Usaquén	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Usaquén	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	6	6	6
Noviembre 2025	Usaquén	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios Veterinarios, para verificación de manejo de Medicamentos de Control Especial	1	0	0
Noviembre 2025	Engativá	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	71	62	62
Noviembre 2025	Engativá	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	2	2
Noviembre 2025	Engativá	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	28	28	28
Noviembre 2025	Engativá	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	15	15	15
Noviembre 2025	Engativá	75	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel I	1	1	1
Noviembre 2025	Engativá	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	6	6
Noviembre 2025	Engativá	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	26	26	26
Noviembre 2025	Engativá	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	9	9	9
Noviembre 2025	Engativá	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Engativá	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	11.926	0	0
Noviembre 2025	Engativá	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	1	1
Noviembre 2025	Barrios Unidos	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	5	5	5
Noviembre 2025	Barrios Unidos	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	4	4	4
Noviembre 2025	Barrios Unidos	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	2	2	2
Noviembre 2025	Barrios Unidos	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	4	4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Barrios Unidos	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	6	6
Noviembre 2025	Barrios Unidos	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	1	1	1
Noviembre 2025	Barrios Unidos	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	3	3	3
Noviembre 2025	Barrios Unidos	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	5	5	5
Noviembre 2025	Barrios Unidos	1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1
Noviembre 2025	Barrios Unidos	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	9	8	8
Noviembre 2025	Barrios Unidos	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Barrios Unidos	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	45.560	0	0
Noviembre 2025	Barrios Unidos	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	0	0
Diciembre 2025	Usaquén	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	27	27	27
Diciembre 2025	Usaquén	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Diciembre 2025	Usaquén	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	3	3	3
Diciembre 2025	Usaquén	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	16	16	16
Diciembre 2025	Usaquén	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	5	5
Diciembre 2025	Usaquén	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	5	5	5
Diciembre 2025	Usaquén	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	9	9	9
Diciembre 2025	Usaquén	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	20	20	20
Diciembre 2025	Usaquén	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	2	2
Diciembre 2025	Usaquén	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Diciembre 2025	Usaquén	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	4	3	3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Usaquén	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre 2025	Usaquén	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	76.380	0	0
Diciembre 2025	Engativá	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	34	32	32
Diciembre 2025	Engativá	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Diciembre 2025	Engativá	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	27	27	27
Diciembre 2025	Engativá	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	18	14	14
Diciembre 2025	Engativá	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	1	1	1
Diciembre 2025	Engativá	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	6	6
Diciembre 2025	Engativá	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	26	26	26
Diciembre 2025	Engativá	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	3	3
Diciembre 2025	Engativá	1763	Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	8	8	8
Diciembre 2025	Engativá	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	51.456	0	0
Diciembre 2025	Barrios Unidos	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	14	14	14
Diciembre 2025	Barrios Unidos	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	2	2	2
Diciembre 2025	Barrios Unidos	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	2	2	2
Diciembre 2025	Barrios Unidos	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2	2	2
Diciembre 2025	Barrios Unidos	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
Diciembre 2025	Barrios Unidos	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Diciembre 2025	Barrios Unidos	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Diciembre 2025	Barrios Unidos	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	9	9	9
Diciembre 2025	Barrios Unidos	1243	Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia	1	1	1

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Barrios Unidos	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre 2025	Barrios Unidos	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	47.034	0	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Subred Norte E.S.E.

Nota: *La meta verificada de la intervención 1243 - Vigilancia intensificada de eventos adversos asociados a dispositivos médicos - tecnovigilancia de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a (4) colaboradores: (2) Profesional Especializado 4, (1) Profesional Universitario 1 y (1) Tecnólogo, que ejecutan sus actividades en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Acción de Bienestar: Gerencia para la 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
Octubre 2025	Engativá	2499	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Noviembre 2025	Engativá	2499	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Diciembre 2025	Engativá	2499	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

Nota: *La meta verificada de la intervención 2499 - Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a (2) profesionales universitarios (1), que ejecutan sus actividades en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Ejecución Programática por Subsistema – Vigilancia en Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Perio do	Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Localida d XX		Subre d	peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado		

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA.

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
TRANSPORTE	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Norte, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

Teniendo en cuenta que los insumos y el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Alexis Santos e Iván Garzón, respectivamente.

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 proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados 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 del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la 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 octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

5. LISTA DE CHEQUEO

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8387508-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral e Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal 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. 12_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_3_LC_1, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 45 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Hallazgos:

Acción de Bienestar: 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

Octubre de 2025:

Localidad Usaquén

Intervención 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial:

MS05N024100, ID 653687, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000082, específicamente en el apartado de Revisión Documental, en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento), 2 (Comprobantes de Recolección) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental).

Intervención 79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas:

MS07N003724, ID 357842 Favorable y MS07N003719, ID 845971 Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el numeral 13, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.

Intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular:

MS09N010947, ID 689249, Desfavorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000041, específicamente en los ítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3., quedando incompleta la información registrada en dichos ítems.

MS09N010948, ID 505050, Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la clasificación del establecimiento, en la cédula del establecimiento se registró como Óptica con Consultorio, mientras que en el punto 3. Clasificación del Establecimiento se consignó como Óptica sin Consultorio, generando inconsistencia en la naturaleza del establecimiento.

Localidad Engativá

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS:

MS05N024146, ID 696575, Desfavorable, se evidenció en el acta anexa AR01N127562 que la fecha de la visita fue registrada como 30/11/2025, cuando la visita correspondía al mes de octubre de 2025, presentándose inconsistencia en el registro de la fecha.

MS05N024249, ID 824636, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se registró: “2.1.2.5. El Delegado responsable no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico; 2.1.3.5. El personal dispensador no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico.”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024250, ID 703573, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se describió: “2.1.2.5, 2.1.2.6 y 2.1.2.7. La persona delegada responsable no cuenta con resolución expedida por autoridad sanitaria competente para el ejercicio farmacéutico.”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024130, ID 716156, Favorable, en el acta anexa SA05N000243, se identificó la Revisión Documental en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), se evidenciaron espacios en blanco sin diligenciar, quedando incompleta la información consignada.

MS05N024106, ID 846824, Favorable con Requerimientos, se evidenció inconsistencia en el registro del talento humano, en la cédula del establecimiento se registró 2 trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se registraron 3 personas, generando discrepancia en la información del acta.

Noviembre de 2025:

Localidad Barrios Unidos

Intervención 66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías:

MS05N024427, ID 348052, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el ítem 2.1.2.3., correspondiente al número de cédula de ciudadanía del Delegado Responsable, quedando incompleto el registro de la información requerida.

Intervención 1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular:

MS15N006216, se evidenció en su acta anexa de Decomiso MH02N752157 la existencia de espacios sin diligenciar en el campo correspondiente al número de inscripción, quedando incompleta la información requerida en el documento.

Localidad Usaquén

Intervención 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS:

MS05N024314, ID 359562, Favorable, se evidenció que en el punto 1.2. Productos que Comercializa / Dispensa – Informativo, 12 de 18 espacios se encontraban sin diligenciar, quedando incompleta la información correspondiente a los productos registrados en el acta.

Intervención 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico):

MS04N001558, ID 667717, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.

Localidad Engativá

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS:

MS05N024324, ID 368763, MS05N024207, ID 553347, y MS05N024204, ID 459278, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas anexas SA05N001160, SA05N0011679 y SA05N001176 la existencia

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

de espacios sin diligenciar en el punto de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta.

MS05N024385, ID 368314, MS05N024382, ID 494650, y MS05N024381, ID 367791, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.

MS05N024254, ID 367900, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el punto 10. Hallazgos y Exigencias el registro de: "2.1.2.5. No se evidencia Resolución; 2.1.2.6 y 2.1.2.7 por autoridad sanitaria competente, finalizar trámite de inscripción del título de Auxiliar de Servicios Farmacéuticos", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024352, ID 589498, Desfavorable, se evidenció en su acta anexa de inyectología MS19N624352 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.

MS05N024350, ID 848833, Desfavorable, se evidenció en la cédula del establecimiento el incorrecto diligenciamiento del NIT, registrándose como 830 000 897, cuando correspondía a 830 000 897 - 0, de acuerdo al histórico de SIVIGILA D.C., generando inconsistencia en la identificación del establecimiento.

Intervención 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular:


MS09N011017, ID 846968, Desfavorable, se evidenció incumplimiento general en los puntos 11. Mantenimiento y Servicios, punto 12. Documentación (exceptuando los numerales 12.5 y 12.6) y en el punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, donde no se dio cumplimiento a ninguno de los ítems del 14.1 al 14.8, adicionalmente, en el punto 16. Registro de Hallazgos se consignó: "*No tiene planillas de control de calidad y trazabilidad de los DMSVO; paredes con humedad*", lo anterior configura condiciones sanitarias inadecuadas y ausencia de control documental y de trazabilidad, lo que representa riesgo para la salud pública, de acuerdo con la Ley 9 de 1979, además del concepto sanitario Desfavorable, se debió evaluar e imponer medida sanitaria de seguridad, en aplicación del principio de prevención y protección de la salud pública.

MS09N011021, ID 847553, Desfavorable, se evidenció incumplimiento total del punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, así mismo, durante la visita se observaron paredes con humedad, condición que puede afectar la conservación y calidad de los productos, se evidenciaron planillas de control de calidad registradas, firmadas y selladas hasta el 31 de julio de 2025, no se encontró continuidad en los registros posteriores, afectando la trazabilidad y el control permanente exigido. Estas situaciones representan riesgo sanitario, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, particularmente en lo relacionado con las condiciones locativas, de conservación y control de productos que puedan afectar la salud, se debió considerar la imposición de una medida sanitaria de seguridad, además del concepto sanitario Desfavorable, con el fin de mitigar el riesgo identificado y garantizar la protección de la salud pública.

Diciembre de 2025:

Localidad Barrios Unidos

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

MS05N024536, ID 343280, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000270 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta.

MS05N024537, ID 346213, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el número de documento del Representante Legal, adicionalmente, en el acta anexa SA05N000247, se identificaron espacios sin diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, relacionado con el soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad ambiental, quedando incompleta la validación documental correspondiente.

Localidad Engativá

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS:

MS05N024585, ID 371295, MS05N024593, ID 695933 y MS05N024592, ID 370779, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas anexas SA05N001833, SA05N001837, SA05N001832, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.

Intervención 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras:

MS12N012067, ID 491248, Favorable con Requerimientos, se evidenció espacios sin diligenciar en el acta en el número de inscripción, y adicionalmente, no se dejó consignada aclaración alguna respecto a dicha situación.

Intervención 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial:

MS05N024286, ID: 308199, Favorable con Requerimientos, en el acta anexa de SA05N000333, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.

Intervención 1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos:

MS12N011946, ID 492893, Desfavorable, se evidenció error en el diligenciamiento del correo electrónico para notificaciones en la cédula del establecimiento, registrándose como NOTIFICACIONES.D1.COM.CO, omitiendo la extensión @, cuando el correo correcto corresponde a NOTIFICACIONES.D1@D1.COM.CO, de acuerdo al historial de SIVIGILA D.C. No se dejó consignada aclaración alguna en el acta respecto a dicha inconsistencia.

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.

	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA					
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Octubre 2025	Engativá	703573	MS05N024250	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05N024250, ID establecimiento (703573), concepto Desfavorable de fecha 31/10/2025. Se identificó diferencias en la digitación del nombre Representante Legal, en el acta se encuentra como No tiene, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 9999
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre 2025	Engativá	492893	MS12N011946	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	En el Acta No. MS12N011946, ID establecimiento (492893), concepto Desfavorable de fecha 23/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación de la ubicación, en el acta se encuentra como No Aplica, sin embargo, en el SIVIGILA D.C. se encuentra TIENDAS D1 CEREZOS 2
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre 2025	Engativá	713939	MS09N011286	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	En el Acta No. MS09N011286, ID establecimiento (713939), concepto Desfavorable de fecha 15/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación del tipo de documento, en el acta se encuentra registrado como PTP, sin embargo, en el SIVIGILA D.C. se encuentra registrado CE
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre 2025	Engativá	713939	MS09N011244	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	En el Acta No. MS09N011244, ID establecimiento (713939), concepto Favorable de fecha 15/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación del tipo de documento, en el acta se encuentra registrado como PTP, sin embargo, en el SIVIGILA D.C. se encuentra registrado CE

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para las siguientes localidades:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD
Barrios Unidos	Octubre 2025	Muestreo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Microbiológico	1
Barrios Unidos	Octubre 2025	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	1
Engativá	Octubre 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	5
Engativá	Octubre 2025	Visitas de IVC a Agencias de Especialidades Farmacéuticas	4
Engativá	Octubre 2025	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operadores Logísticos y Depósitos que Almacenen y/o Reenvasen Materias Primas de uso Farmacéutico)	6
Engativá	Octubre 2025	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que prestan Servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	1
Engativá	Octubre 2025	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	16



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD
Engativá	Octubre 2025	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	34
Engativá	Octubre 2025	Peritaje con otras entidades	4
Barrios Unidos	Octubre 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1
Usaquén	Octubre 2025	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operadores Logísticos y Depósitos que Almacenen y/o Reenvasen Materias Primas de uso Farmacéutico)	1
Usaquén	Octubre 2025	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que prestan Servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	2
Usaquén	Octubre 2025	Visitas de IVC a Hiperdroguerías	1
Barrios Unidos	Noviembre 2025	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	1
Engativá	Noviembre 2025	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	2
Engativá	Noviembre 2025	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	2
Engativá	Diciembre 2025	Muestreo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Microbiológico	1
Engativá	Diciembre 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1
Engativá	Diciembre 2025	Visita de IVC a Ópticas sin Consultorio, Óptica con Consultorio, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medida para la Salud Visual y Ocular	2
Engativá	Diciembre 2025	Visitas de IVC a Droguerías que Manejan Medicamentos de Control Especial	1
Usaquén	Diciembre 2025	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	1
Total, general			88

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

7. PLANES DE MEJORA: se genera plan de mejora SI ___ NO X___

No se generan planes de mejora para las acciones de bienestar y las intervenciones verificadas en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

8. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI ___ NO X___

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo							
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	CUMPLE SI/NO
	P						
	H						
	V						
	A						

9. GLOSAS: se genera glosa SI X___ NO ___



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Octubre 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usaquén	G3-1	<p>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:</p> <p>MS05N024100, ID 653687, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000082, específicamente en el apartado de Revisión Documental, en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento), 2 (Comprobantes de Recolección) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental).</p>
2	Octubre 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS07N003724, ID 357842 Favorable y MS07N003719, ID 845971 Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el numeral 13, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.</p>
3	Octubre 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	Usaquén	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS09N010947, ID 689249, Desfavorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000041, específicamente en los ítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3., quedando incompleta la información registrada en dichos ítems.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					MS09N010948, ID 505050, Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la clasificación del establecimiento, en la cédula del establecimiento se registró como Óptica con Consultorio, mientras que en el punto 3. Clasificación del Establecimiento se consignó como Óptica sin Consultorio, generando inconsistencia en la naturaleza del establecimiento.
4	Octubre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá	G3-1	<p>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 con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS05N024146, ID 696575, Desfavorable, se evidenció en el acta anexa AR01N127562 que la fecha de la visita fue registrada como 30/11/2025, cuando la visita correspondía al mes de octubre de 2025, presentándose inconsistencia en el registro de la fecha.</p> <p>MS05N024249, ID 824636, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se registró: "2.1.2.5. El Delegado responsable no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico; 2.1.3.5. El personal dispensador no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico.", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p> <p>MS05N024250, ID 703573, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se describió: "2.1.2.5, 2.1.2.6 y 2.1.2.7. La persona delegada responsable no cuenta con resolución expedida por autoridad sanitaria competente para el ejercicio farmacéutico.", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p> <p>MS05N024130, ID 716156, Favorable, en el acta anexa SA05N000243, se identificó la Revisión Documental en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), se evidenciaron espacios en blanco sin diligenciar, quedando incompleta la información consignada.</p> <p>MS05N024106, ID 846824, Favorable con Requerimientos, se evidenció inconsistencia en el registro del talento humano, en la cédula del establecimiento se registró 2 trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se registraron 3 personas, generando discrepancia en la información del acta.</p>
5	Noviembre 2025	66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS05N024427, ID 348052, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el ítem 2.1.2.3., correspondiente al número de cédula de ciudadanía del Delegado Responsable, quedando incompleto el registro de la información requerida.</p>
6	Noviembre 2025	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS15N006216, se evidenció en su acta anexa de Decomiso MH02N752157 la existencia de espacios sin diligenciar en el campo correspondiente al número de inscripción, quedando incompleta la información requerida en el documento.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
7	Noviembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Usaquén	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS05N024314, ID 359562, Favorable, se evidenció que en el punto 1.2. Productos que Comercializa / Dispensa – Informativo, 12 de 18 espacios se encontraban sin diligenciar, quedando incompleta la información correspondiente a los productos registrados en el acta.</p>
8	Noviembre 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico):	Usaquén	G3-1	<p>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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS04N001558, ID 667717, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.</p>
9	Noviembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Engativá	G3-1	<p>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 (9) actas con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS05N024324, ID 368763, MS05N024207, ID 553347, y MS05N024204, ID 459278, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas anexas SA05N001160, SA05N0011679 y SA05N001176 la existencia de espacios sin diligenciar en el punto de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>MS05N024385, ID 368314, MS05N024382, ID 494650, y MS05N024381, ID 367791, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.</p> <p>MS05N024254, ID 367900, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el punto 10. Hallazgos y Exigencias el registro de: "2.1.2.5. No se evidencia Resolución; 2.1.2.6 y 2.1.2.7 por autoridad sanitaria competente, finalizar trámite de inscripción del título de Auxiliar de Servicios Farmacéuticos", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p> <p>MS05N024352, ID 589498, Desfavorable, se evidenció en su acta anexa de inyectología MS19N624352 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.</p> <p>MS05N024350, ID 848833, Desfavorable, se evidenció en la cédula del establecimiento el incorrecto diligenciamiento del NIT, registrándose como 830 000 897, cuando correspondía a 830 000 897 - 0, de acuerdo al histórico de SIVIGILA D.C., generando inconsistencia en la identificación del establecimiento.</p>
10	Noviembre 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	Engativá	G3-1	<p>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 con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS09N011017, ID 846968, Desfavorable, se evidenció incumplimiento general en los puntos 11. Mantenimiento y Servicios, punto 12.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					<p>Documentación (exceptuando los numerales 12.5 y 12.6) y en el punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, donde no se dio cumplimiento a ninguno de los ítems del 14.1 al 14.8, adicionalmente, en el punto 16. Registro de Hallazgos se consignó: "No tiene planillas de control de calidad y trazabilidad de los DMSVO; paredes con humedad", lo anterior configura condiciones sanitarias inadecuadas y ausencia de control documental y de trazabilidad, lo que representa riesgo para la salud pública, de acuerdo con la Ley 9 de 1979, además del concepto sanitario Desfavorable, se debió evaluar e imponer medida sanitaria de seguridad, en aplicación del principio de prevención y protección de la salud pública.</p> <p>MS09N011021, ID 847553, Desfavorable, se evidenció incumplimiento total del punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, así mismo, durante la visita se observaron paredes con humedad, condición que puede afectar la conservación y calidad de los productos, se evidenciaron planillas de control de calidad registradas, firmadas y selladas hasta el 31 de julio de 2025, no se encontró continuidad en los registros posteriores, afectando la trazabilidad y el control permanente exigido. Estas situaciones representan riesgo sanitario, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, particularmente en lo relacionado con las condiciones locativas, de conservación y control de productos que puedan afectar la salud, se debió considerar la imposición de una medida sanitaria de seguridad, además del concepto sanitario Desfavorable, con el fin de mitigar el riesgo identificado y garantizar la protección de la salud pública.</p>
11	Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Barrios Unidos	G3-1	<p>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:</p> <p>MS05N024536, ID 343280, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000270 la existencia de espacios sin</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta. MS05N024537, ID 346213, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el número de documento del Representante Legal, adicionalmente, en el acta anexa SA05N000247, se identificaron espacios sin diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, relacionado con el soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad ambiental, quedando incompleta la validación documental correspondiente.
12	Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá	G3-1	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 con los siguientes hallazgos: MS05N024585, ID 371295, MS05N024593, ID 695933 y MS05N024592, ID 370779, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas anexas SA05N001833, SA05N001837, SA05N001832, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.
13	Diciembre 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	G3-1	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: MS12N012067, ID 491248, Favorable con Requerimientos, se evidenció espacios sin diligenciar en el acta en el número de inscripción,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					y adicionalmente, no se dejó consignada aclaración alguna respecto a dicha situación.
14	Diciembre 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	G3-1	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: MS05N024286, ID: 308199, Favorable con Requerimientos, en el acta anexa de SA05N000333, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.
15	Diciembre 2025	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Engativá	G3-1	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: MS12N011946, ID 492893, Desfavorable, se evidenció error en el diligenciamiento del correo electrónico para notificaciones en la cédula del establecimiento, registrándose como NOTIFICACIONES.D1.COM.CO, omitiendo la extensión @, cuando el correo correcto corresponde a NOTIFICACIONES.D1@D1.COM.CO, de acuerdo al historial de SIVIGILA D.C. No se dejó consignada aclaración alguna en el acta respecto a dicha inconsistencia.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-006 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Arnold Alberto Suarez Rey	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<p>Observaciones por parte de la Subred:</p> <p><i>"No se acepta la glosa. Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) son realizadas por profesionales competentes que efectúan la evaluación técnica en sitio y en el momento de la visita, con base en las condiciones evidenciadas, lo cual sustenta la emisión del concepto sanitario y la determinación de la procedencia de medidas sanitarias de seguridad. Para el establecimiento identificado con ID 846968, intervenido mediante Acta de IVC No. MS09N011017, se emitió concepto sanitario desfavorable de acuerdo con los hallazgos encontrados, los cuales fueron debidamente registrados en el acta y socializados con la responsable del establecimiento, brindando orientación sobre la normatividad sanitaria vigente y las acciones requeridas para su cumplimiento. Es importante precisar que el establecimiento fue identificado en labores de campo, por lo que se registra como nuevo, motivo por el cual se realizó intervención inmediata una vez detectado dentro del territorio. Durante la visita se evidenció que corresponde a una óptica con consultorio debidamente habilitada por la Secretaría Distrital de Salud, cuya representante legal es una profesional de la salud visual que presta el servicio y actúa como directora científica, situación que fue considerada dentro del análisis técnico efectuado por el equipo de IVC. Si bien se identificaron incumplimientos que dieron lugar al concepto sanitario desfavorable, la imposición de medidas sanitarias de seguridad, como la clausura, responde a un análisis técnico del nivel de riesgo sanitario y a los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en la Ley 9 de 1979. En este caso, los profesionales actuantes determinaron que las condiciones observadas permitían la implementación de acciones correctivas y</i></p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-006	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

seguimiento sanitario, sin que se configurara la necesidad de imponer una medida sanitaria de seguridad inmediata. Por lo anterior, la actuación se ajustó a los procedimientos técnicos y normativos aplicables, por lo cual no se configura incumplimiento que sustente la glosa formulada.”

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.”