

	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 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.	Fecha del seguimiento: 25 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: Didier Alexis Santos Lozano

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Medicamentos y Tecnologías en Salud
LOCALIDAD/ES:	Suba, Chapinero y Teusaquillo

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	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental en la Línea de medicamentos y tecnologías en salud, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre 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 y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

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

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 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50447 del 06/10/2025, 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
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado – Suba)	\$ 10.170.332	\$ 18.543.322	\$ 17.740.126
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado – Chapinero)	\$ 3.427.318	\$ 7.324.574	\$ 7.305.412
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado – Teusaquillo)	\$ 14.951.452	\$ 15.198.146	\$ 16.920.649
Vigilancia de la Salud Ambiental / 249 - Educación para la Salud Pública / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Fortalecimiento de capacidades – Teusaquillo)	\$ 0	\$ 422.904	\$ 845.808
Total	\$ 28.549.102	\$ 41.488.946	\$ 42.811.995

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

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: del 01 al 31 octubre de 2025 el valor ejecutado fue \$ 72.751.615; 01 al 30 noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: \$ 102.170.109; del 01 al 31 de diciembre de 2025 el valor ejecutado fue \$ 105.471.065

Nota: Los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos 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.

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 25 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 95% utilizando el instrumento <https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html>, de manera que, de un total de

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

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 Suba	Muestra Localidad Chapinero	Muestra Localidad Teusaquillo
Establecimiento vigilado y controlado	Octubre de 2025	408	34	12	80
	Noviembre de 2025	585	52	22	59
	Diciembre de 2025	583	48	19	67
	Total	1576	134	53	206

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

Nota: Se aclara que para las acciones de Educación para la Salud Pública -Fortalecimiento de capacidades se hizo revisión del 100% de los soportes.

Seguimiento Informe de gestión:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal:

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: 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
Octubre de 2025	Suba	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	12	7	7



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
			droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			
Octubre de 2025	Suba	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Octubre de 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	23	13	13
Octubre de 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	9	1	1
Octubre de 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	24	18	18
Octubre de 2025	Suba	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	27	27	27
Octubre de 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre de 2025	Suba	1772	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - INVIMA y Otros	1	1	1
Octubre de 2025	Suba	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	0	0
Octubre de 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias	16	5	5



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
			droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			
Octubre de 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Octubre de 2025	Chapinero	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	3	1	1
Octubre de 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	6	6
Octubre de 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Octubre de 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	11	7	7
Octubre de 2025	Chapinero	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Octubre de 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre de 2025	Chapinero	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	0	0
Octubre de 2025	Chapinero	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios	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
			Veterinarios, para verificación de manejo de Medicamentos de Control Especial			
Octubre de 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	118	114	114
Octubre de 2025	Teusaquillo	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	9	3	3
Octubre de 2025	Teusaquillo	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Octubre de 2025	Teusaquillo	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
Octubre de 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	4	4
Octubre de 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Octubre de 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Octubre de 2025	Teusaquillo	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	6	6



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 de 2025	Teusaquillo	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	37	25	25
Octubre de 2025	Teusaquillo	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	4	3	3
Octubre de 2025	Teusaquillo	1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	10	0	0
Octubre de 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Suba	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	58	50	50
Noviembre de 2025	Suba	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Noviembre de 2025	Suba	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 de 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	22	22	22
Noviembre de 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de	8	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
			productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
Noviembre de 2025	Suba	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	2	2
Noviembre de 2025	Suba	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Noviembre de 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	5	5	5
Noviembre de 2025	Suba	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	28	28	28
Noviembre de 2025	Suba	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	12	12	12
Noviembre de 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Suba	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	1	0	0
Noviembre de 2025	Suba	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	2	2	2
Noviembre de 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	22	22	22



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
			droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			
Noviembre de 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Noviembre de 2025	Chapinero	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 de 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Noviembre de 2025	Chapinero	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	1	1
Noviembre de 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Noviembre de 2025	Chapinero	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Noviembre de 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	4	4
Noviembre de 2025	Chapinero	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	5	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
Noviembre de 2025	Chapinero	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	1	1
Noviembre de 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Chapinero	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	123.280	0	0
Noviembre de 2025	Chapinero	1945	Visitas de IVC a Distribuidores de Suplementos Dietarios y Productos Relacionados	1	0	0
Noviembre de 2025	Chapinero	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	12	12	12
Noviembre de 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	89	84	84
Noviembre de 2025	Teusaquillo	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	10	10	10
Noviembre de 2025	Teusaquillo	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Noviembre de 2025	Teusaquillo	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	2	2	2
Noviembre de 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	4	4	4
Noviembre de 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de	2	2	2



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
			higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras			
Noviembre de 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Noviembre de 2025	Teusaquillo	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Noviembre de 2025	Teusaquillo	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	2	2
Noviembre de 2025	Teusaquillo	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	34	25	25
Noviembre de 2025	Teusaquillo	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	13	13	13
Noviembre de 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Teusaquillo	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	19.095	0	0
Diciembre de 2025	Suba	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	44	44	44
Diciembre de 2025	Suba	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	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 de 2025	Suba	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Diciembre de 2025	Suba	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 de 2025	Suba	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	22	22	22
Diciembre de 2025	Suba	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	10	10
Diciembre de 2025	Suba	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Diciembre de 2025	Suba	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Diciembre de 2025	Suba	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	4	1	1
Diciembre de 2025	Suba	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	30	29	29
Diciembre de 2025	Suba	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	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
Diciembre de 2025	Suba	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre de 2025	Suba	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	19.296	0	0
Diciembre de 2025	Suba	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	1	1
Diciembre de 2025	Chapinero	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	21	20	20
Diciembre de 2025	Chapinero	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	1	1
Diciembre de 2025	Chapinero	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
Diciembre de 2025	Chapinero	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Diciembre de 2025	Chapinero	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	3	3	3
Diciembre de 2025	Chapinero	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Diciembre de 2025	Chapinero	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	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
Diciembre de 2025	Chapinero	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	7	7	7
Diciembre de 2025	Chapinero	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	3	3	3
Diciembre de 2025	Chapinero	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre de 2025	Chapinero	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	36.716	0	0
Diciembre de 2025	Chapinero	2106	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	1	1	1
Diciembre de 2025	Teusaquillo	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	99	85	85
Diciembre de 2025	Teusaquillo	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	16	12	12
Diciembre de 2025	Teusaquillo	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	1	0	0
Diciembre de 2025	Teusaquillo	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	1	1
Diciembre de 2025	Teusaquillo	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas	2	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
			(Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Diciembre de 2025	Teusaquillo	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	15	15	15
Diciembre de 2025	Teusaquillo	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	0	0
Diciembre de 2025	Teusaquillo	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	4	4	4
Diciembre de 2025	Teusaquillo	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	0	0
Diciembre de 2025	Teusaquillo	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	0	0
Diciembre de 2025	Teusaquillo	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	43	26	26
Diciembre de 2025	Teusaquillo	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	25	22	22
Diciembre de 2025	Teusaquillo	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Diciembre de 2025	Teusaquillo	1771	Muestreos de la Línea de	1	1	1

	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
			Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico			
Diciembre de 2025	Teusaquillo	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	1.407	0	0

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

Acción de Bienestar: Fortalecimiento de capacidades

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre de 2025	Teusaquillo	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	2	2	2
Diciembre de 2025	Teusaquillo	1863	Fortalecimiento de capacidades para ópticas y talleres ópticos	4	4	4

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

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	Suba	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	1*
Noviembre 2025	Suba	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2*
Diciembre 2025	Suba	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	13	2*

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

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

Nota: *La meta verificada de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para el mes de octubre corresponde a (1) profesional especializado 3 y para el mes de noviembre y diciembre corresponde a (2) profesionales especializados 3, 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		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

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Disco duro externo 1TB	1	Disco duro externo marca Toshiba.
Termohigrómetro (temperatura máximas y mínimas)	2	Equipo en físico: calibrado el 08/2025 Marca KTJ, Modelo HTC-2 Serial: 326 Equipo en físico: calibrado el 11/2024. Marca Kex Germany SH-109
Balanza de piso	1	Equipo en físico: Balanza Digital Serial 8000160874. Fecha Calibración: 05/2025
Balanza	1	Equipo en físico: Bascula Serial: P0-003122003591. Fecha Calibración: 05/2025
Nevera	1	Nevera plástica color azul con tapa blanca
Bolsa resellable	0	Durante el periodo no se hizo entrega del insumo a los contratistas de la línea de MyTS, sin embargo, se evidenció que estas se encuentran disponibles
Bata desechable manga larga	30	Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Guantes desechables de nitrilo	800	Planilla de entrega de insumos para el periodo de 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

INSUMOS	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Cofia	120		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Cinta de enmascarar	0		Durante el periodo no se hizo entrega del insumo a los contratistas de la línea de MyTS, sin embargo, se evidenció que esta se encuentra disponible
Tapabocas	800		Planilla de entrega de insumos para el periodo de seguimiento.
Instrumentos operativos (Actas IVC, encuestas, actas de reunión y demás utilizados en la operación de la vigilancia de la salud ambiental)	Código	Cantidad	Libro de entrega de papelería firmados por los funcionarios recibieron las herramientas de IVC
	MS01N	83	
	MS04N	37	
	MS05N	526	
	MS06N	3	
	MS07N	85	
	MS08N	205	
	MS09N	364	
	MS12N	498	
	MS15N	29	
	MS19N	363	
	MS26N	3	
	MS28N	437	
	AR01N	31	
	AR01N	645	
	SA03N	25	
	SA05N	831	
TRANSPORTE	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

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 Iván Garzón, respectivamente.

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	

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

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
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_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 43 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

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 octubre al 31 de diciembre de 2025 en la línea Medicamentos Seguros y Tecnologías de Salud en la localidad de Suba, Chapinero y Teusaquillo.

6.1. Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado

Teusaquillo

Diciembre de 2025


- Acta MS08N002562, ID 51866 del 12/12/2025 con concepto favorable, se evidenció en el ítem 5.8 espacio sin diligenciar.

6.2. Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS

Suba

Octubre de 2025

- Acta MS05N024095, ID 846154 del 17/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz. Aunado a esto se evidenció en acta anexa MH06N016785 espacios sin diligenciar en el dato de ID del establecimiento y numero de carpeta.

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

- Acta MS05N024125, ID 805662 del 23/10/2025 favorable, se evidenció en el acta anexa SA05N000195 en el ítem 2.1.2 espacio sin diligenciar.

Noviembre de 2025

- Acta MS05N024330, ID 373183 del 21/11/2025 con concepto desfavorable, se registró como hallazgo en el ítem 3.4 “se evidencia deterioro y un hueco en la pared interna, áreas de almacenamiento e inyectología”, sin embargo, en el ítem 5.8 y en el acta anexa MS19N014330 donde se evalúa el cumplimiento del área de inyectología se indicó total cumplimiento.
- Acta MS05N024227, ID 658398 del 21/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N000311 en el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.
- Acta MS05N024336, ID 543827 del 25/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el ítem 8.7 espacio sin diligenciar.

Diciembre de 2025

- Acta MS05N024582, ID 846154 del 10/12/2025 con concepto desfavorable. En el acta anexa SA05N001828, específicamente en la sección documental, se evidenció que el ítem 4 se encuentra sin diligenciar.

Teusaquillo

Octubre de 2025

- Acta MS05N024113, ID 845934 del 18/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000100 en para el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.

Noviembre de 2025

- Acta MS05N024375, ID 404747 del 15/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta SA05N001209 en el ítem 2 de la sección de la revisión documental espacio sin diligenciar.
- Acta MS05N024370, ID 848836 del 12/11/2025 con concepto favorable, se evidenció en la cedula del establecimiento la información relacionada con el ID diligenciada a lápiz lo que puede afectar la trazabilidad de la misma

Chapinero

Noviembre de 2025


- Acta MS05N024432, ID 526627 del 28/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001907 para los ítems 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 espacios sin diligenciar.

Diciembre de 2025

- Acta MS05N024438; ID 526617 del 10/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en acta anexa SA05N001552 para el ítem 1.2.1 espacio sin diligenciar.

6.3. Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial

Suba

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

Noviembre de 2025

- Acta MS05N024292, ID 785961 del 11/11/2025 con concepto favorable, se registró en acta anexa MS01N002658 como fecha de vigencia de la resolución de inscripción para el manejo de MCE el 27/08/2025, sin embargo, no se registró observación relacionada a solicitud de renovación de la misma, por lo cual era pertinente la aplicación de la medida sanitaria de seguridad. Aunado a esto se registró como fecha de vigencia de la resolución de modificación 18/12/2028, sin embargo, esta está sujeta a la vigencia de la resolución de inscripción o renovación para el manejo de MCE.

Chapinero

Octubre de 2025

- Acta MS05N024088, ID 441415 del 09/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa MS01N002621 que no se registró fecha de vigencia de la resolución de inscripción y renovación para la dispensación de medicamentos de control especial.

Diciembre de 2025

- Acta MS05N024396, ID 346673 del 05/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001440 para el ítem 2.6.2 espacio sin diligenciar.

6.4. Visitas de IVC a tiendas naturistas

Suba

Noviembre de 2025

- Acta MS07N003767, ID 848683 del 27/11/2025 con concepto desfavorable, se registró en el dato relacionado a número de inscripción "no tiene", sin embargo, dentro del contenido del acta no se realizó nota aclaratoria relacionada a dicha situación.
- Acta MS07N003816, ID 848740 del 26/11/2025 con concepto favorable con requerimiento, se evidenció para los ítems 4.8 y 4.9 espacios sin diligenciar.

Chapinero

Octubre de 2025

- Acta MS07N003517, ID 846144 del 23/10/2025 con concepto desfavorables, se evidenció que en la sección de hallazgos y exigencias no se mencionó la norma infringida por el establecimiento y por lo cual obtuvo concepto desfavorable

6.5. Visita de IVC a Establecimiento no Farmacéutico

Teusaquillo

Octubre de 2025

- Acta MS12N012052, ID 845418 del 05/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz.

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

Diciembre de 2025

- Acta MS12N012106, ID 694579 del 29/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció para los ítems 4.3.3 y 4.3.4 doble marcación en las opciones “no” y “no aplica” y no se realizó aclaración sobre el tema.

6.6. Liderazgo técnico

Para la intervención de Liderazgo Técnico en la Vigilancia de la Salud Ambiental, de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud, se evidenció Incumplimiento en las actividades descritas en la ficha técnica de la línea para la intervención

(...)

“Al finalizar cada mes, el líder operativo de la línea será responsable de consolidar la información y remitir un informe bimensual al INVIMA, con copia a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, a más tardar en la segunda semana del siguiente mes al bimestre vencido.”

(...)

“RESPUESTA A SOLICITUDES: Se deberá responder oportunamente a las solicitudes enviadas desde la Secretaría Distrital de Salud en medio físico o por correo electrónico, priorizando las relacionadas con visitas de IVC, envío de actas de visita, respuesta a ciudadanos y respuesta a entidades oficiales (Invima, Ministerio de Salud, Policía, Fiscalía, Superintendencias entre otros); evitando su vencimiento según disposiciones legales. Así mismo, se debe garantizar que la respuesta sea satisfactoria frente a lo solicitado por otras autoridades, ejemplo: copias de las actas de IVC, soportes de trazabilidad de los productos objeto de decomiso, enviar respuesta al peticionario o denunciante entre otros.”

(...)

Teniendo en cuenta lo anterior se identificó que no se realizó el envío de informe bimensual al INVIMA del periodo octubre-noviembre, con copia a la Subdirección de Vigilancia en la Salud Publica de la secretaria Distrital de Salud bajo los plazos establecidos.

Adicional a esto se pudo identificar respuesta a PQRS bajo radicado 2025-32146542-2, al peticionario, INVIMA y SDS, sin embargo, en la respuesta no se anexo el acta de visita del establecimiento objeto de la PQRS, según lo solicitado por el INVIMA.

6.7. 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 la Gerencia para la vigilancia de la Salud Ambiental.

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos y Tecnologías en Salud	dic-25	Teusaquillo	720597	MS09N011177	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte MS09N011177 con ID 720597 del 09/12/2025 con concepto favorable con requerimiento de la localidad de Teusaquillo, se indicó el dato “2” como



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

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
					médicos sobre medida para la salud visual y ocular	número de trabajadores, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó "4"

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 localidades de Suba, Chapinero y Teusaquillo los cuales se reportan a continuación:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Chapinero	Octubre 2025	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	6
Chapinero	Octubre 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1
Chapinero	Octubre 2025	Peritaje con otras entidades	2
Suba	Octubre 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	4
Suba	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	2
Suba	Octubre 2025	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	2
Suba	Octubre 2025	Visitas de IVC a Farmacias Homeopáticas Nivel II	1
Suba	Octubre de 2025	Peritaje con otras entidades	1
Teusaquillo	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
Teusaquillo	Octubre 2025	Visitas de IVC a Droguerías que Manejan Medicamentos de Control Especial	1
Teusaquillo	Octubre de 2025	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1
Suba	Noviembre 2025	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	1
Suba	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
Suba	Noviembre 2025	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	3
Suba	Noviembre 2025	Visitas de IVC a Hiperdroguerías	1
Suba	Noviembre 2025	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	1
Teusaquillo	Noviembre 2025	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	1
Teusaquillo	Noviembre 2025	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	11
Teusaquillo	Noviembre 2025	Peritaje con otras entidades	4
Suba	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	1
TOTAL			47

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

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

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___

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	Diciembre de 2025	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	Teusaquillo	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: Acta MS08N002562, ID 51866 del 12/12/2025 con concepto favorable, se evidenció en el ítem 5.8 espacio sin diligenciar.
2	Octubre de 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	Suba	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 (2) actas: Acta MS05N024095, ID 846154 del 17/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz. Aunado a esto se evidenció en acta anexa MH06N016785 espacios sin diligenciar en el dato de ID del establecimiento y numero de carpeta.



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
					Acta MS05N024125, ID 805662 del 23/10/2025 favorable, se evidenció en el acta anexa SA05N000195 en el ítem 2.1.2 espacio sin diligenciar.
3	Noviembre de 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	Suba	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 (3) actas:</p> <p>Acta MS05N024330, ID 373183 del 21/11/2025 con concepto desfavorable, se registró como hallazgo en el ítem 3.4 “se evidencia deterioro y un hueco en la pared interna, áreas de almacenamiento e inyectología”, sin embargo, en el ítem 5.8 y en el acta anexa MS19N014330 donde se evalúa el cumplimiento del área de inyectología se indicó total cumplimiento.</p> <p>Acta MS05N024227, ID 658398 del 21/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N000311 en el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.</p> <p>Acta MS05N024336, ID 543827 del 25/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el ítem 8.7 espacio sin diligenciar.</p>
4	Diciembre de 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	Suba	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: Acta MS05N024582, ID 846154 del 10/12/2025 con concepto desfavorable. En el acta anexa SA05N001828, específicamente en la sección documental, se evidenció que el ítem 4 se encuentra sin diligenciar.</p>
5	Octubre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las	Teusaquillo	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 -</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
		que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS			PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: Acta MS05N024113, ID 845934 del 18/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000100 en para el ítem 2.4.1 espacio sin diligenciar.
6	Noviembre de 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	Teusaquillo	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 (2) actas: Acta MS05N024375, ID 404747 del 15/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta SA05N001209 en el ítem 2 de la sección de la revisión documental espacio sin diligenciar. Acta MS05N024370, ID 848836 del 12/11/2025 con concepto favorable, se evidenció en la cedula del establecimiento la información relacionada con el ID diligenciada a lápiz lo que puede afectar la trazabilidad de la misma
7	Noviembre de 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	Chapinero	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: Acta MS05N024432, ID 526627 del 28/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001907 para los ítems 8.1, 8.2, 8.3 y 8.4 espacios sin diligenciar.
8	Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema	Chapinero	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:



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
		General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			Acta MS05N024438; ID 526617 del 10/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en acta anexa SA05N001552 para el ítem 1.2.1 espacio sin diligenciar.
9	Noviembre de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Suba	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:</p> <p>Acta MS05N024292, ID 785961 del 11/11/2025 con concepto favorable, se registró en acta anexa MS01N002658 como fecha de vigencia de la resolución de inscripción para el manejo de MCE el 27/08/2025, sin embargo, no se registró observación relacionada a solicitud de renovación de la misma, por lo cual era pertinente la aplicación de la medida sanitaria de seguridad. Aunado a esto se registró como fecha de vigencia de la resolución de modificación 18/12/2028, sin embargo, esta está sujeta a la vigencia de la resolución de inscripción o renovación para el manejo de MCE.</p>
10	Octubre de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Chapinero	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:</p> <p>Acta MS05N024088, ID 441415 del 09/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa MS01N002621 que no se registró fecha de vigencia de la resolución de inscripción y renovación para la dispensación de medicamentos de control especial.</p>
11	Diciembre de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos	Chapinero	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 -



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
		de control especial			PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: Acta MS05N024396, ID 346673 del 05/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en acta anexa SA05N001440 para el ítem 2.6.2 espacio sin diligenciar.
12	Noviembre de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	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 (2) actas: Acta MS07N003767, ID 848683 del 27/11/2025 con concepto desfavorable, se registró en el dato relacionado a número de inscripción "no tiene", sin embargo, dentro del contenido del acta no se realizó nota aclaratoria relacionada a dicha situación. Acta MS07N003816, ID 848740 del 26/11/2025 con concepto favorable con requerimiento, se evidenció para los ítems 4.8 y 4.9 espacios sin diligenciar.
13	Octubre de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Chapinero	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: Acta MS07N003517, ID 846144 del 23/10/2025 con concepto desfavorables, se evidenció que en la sección de hallazgos y exigencias no se mencionó la norma infringida por el establecimiento y por lo cual obtuvo concepto desfavorable
14	Octubre de 2025	1015 - Visita de IVC a Establecimiento no Farmacéutico	Teusaquillo	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 -

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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta: Acta MS12N012052, ID 845418 del 05/10/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció en la cedula del establecimiento el ID del establecimiento registrado a lápiz.
15	Diciembre de 2025	1015 - Visita de IVC a Establecimiento no Farmacéutico	Teusaquillo	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: Acta MS12N012106, ID 694579 del 29/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció para los ítems 4.3.3 y 4.3.4 doble marcación en las opciones "no" y "no aplica" y no se realizó aclaración sobre el tema.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Arnold Alberto Suarez Rey	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	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	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				



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
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> <ol style="list-style-type: none">En relación con la observación formulada por el equipo auditor respecto al presunto incumplimiento de las actividades descritas en la ficha técnica de la intervención de Liderazgo Técnico para la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud, respetuosamente se presentan las siguientes consideraciones: <p>El numeral citado del lineamiento: “...Se deberá realizar la búsqueda y verificación de productos incluidos en alertas sanitarias emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, generando para ello un listado actualizado semanalmente; este listado deberá estar disponible para su consulta por parte de los profesionales y tecnólogos del equipo, quienes deberán realizar el seguimiento correspondiente según el tipo de establecimiento vigilado.</p> <p>Para efectos del registro de alertas sanitarias en el acta de IVC, deberá contemplar, como mínimo, las emitidas en los dos (2) meses anteriores al mes en que se realiza la vigilancia, salvo que desde nivel central se emita una directriz distinta motivada por una solicitud específica, un brote, o una alerta extraordinaria proveniente del INVIMA u otra entidad competente, la cual deberá ser atendida en los términos y condiciones establecidos, lo anterior, sin perjuicio, de que se realice la verificación de alertas sanitarias emitidas con más tiempo de anticipación.</p> <p>En caso de que durante una visita se realice el decomiso de un producto vinculado a una alerta sanitaria, se deberá registrar el número de dicha alerta en el acta de Inspección, Vigilancia y Control (IVC)</p> <p>Al finalizar cada mes, el líder operativo de la línea será responsable de consolidar la información y remitir un informe bimensual al INVIMA, con copia a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, a más tardar en la segunda semana del siguiente mes al bimestre vencido (...)</p> establece un conjunto de actividades relacionadas con la gestión de alertas sanitarias emitidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, dentro de las cuales se incluyen: <ol style="list-style-type: none">La búsqueda y verificación de productos incluidos en alertas sanitarias, generando un listado actualizado semanalmente disponible para consulta del equipo técnicoLa verificación de dichas alertas durante las visitas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los establecimientos objeto de vigilanciaEl registro del número de alerta sanitaria en el acta de IVC cuando durante la visita se realice el decomiso de un producto vinculado a una alerta sanitaria

ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

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

4. la consolidación de la información para la remisión del informe bimensual al INVIMA.

Frente a lo anterior, es pertinente señalar que **las tres primeras actividades relacionadas con la búsqueda, actualización y verificación de alertas sanitarias se realizan de manera permanente**, evidenciándose la verificación de alertas sanitarias durante las visitas, así como la aplicación de medidas sanitarias y el registro del número de alerta correspondiente en las actas de IVC cuando se identifican productos asociados a estas.

Particularmente, en cumplimiento de la actividad relacionada con la búsqueda y verificación de alertas sanitarias, los líderes operativos realizan la revisión periódica de las alertas emitidas por el INVIMA, las cuales son descargadas de la página oficial de dicha entidad y compartidas con el equipo operativo a través de un drive (que fue presentado a el equipo auditor), con el fin de que los profesionales y tecnólogos del equipo cuenten con la información actualizada para su verificación durante las visitas de Inspección, Vigilancia y Control.

Así mismo, durante las visitas de IVC se realiza la verificación de dichas alertas en los establecimientos objeto de vigilancia, y cuando se identifican productos asociados a alertas sanitarias se aplican las medidas sanitarias correspondientes y se registra el número de la alerta en las respectivas actas de inspección, conforme a lo establecido en el lineamiento.

Por lo anterior, la observación realizada por el equipo auditor se relaciona exclusivamente con uno de los cuatro componentes establecidos en el numeral, correspondiente a la consolidación y remisión del informe bimensual al INVIMA, mientras que las demás actividades que constituyen las acciones principales de la vigilancia sanitaria frente a alertas fueron implementadas de manera oportuna y cuentan con soporte documental.

En consecuencia, se considera que no se configura un incumplimiento integral del lineamiento, sino una observación puntual asociada a la formalización del reporte bimensual, sin que ello implique la ausencia de las acciones de verificación, control sanitario y aplicación de medidas frente a productos asociados a alertas emitidas por el INVIMA.

Por lo anterior, no se acepta la glosa formulada.

- Con respecto a el hallazgo formulado por el equipo auditor *“se pudo identificar respuesta a PQRS bajo radicado 2025-32146542-2, al peticionario, INVIMA y SDS, sin embargo, en la respuesta no se anexo el acta de visita del establecimiento objeto de la PQRS, según lo solicitado por el INVIMA”* no se acepta la glosa, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la naturaleza de la PQRS y el análisis del caso, no se consideró necesario remitir información al INVIMA diferente a la comunicada al peticionario, dado que la actuación administrativa adelantada se orientó a dar respuesta directa al solicitante, en ese sentido, la respuesta fue emitida dentro de los términos establecidos y con la calidad requerida, garantizando el trámite oportuno de la PQRS. Por lo tanto, se considera que no se configuró incumplimiento en la gestión ni en la respuesta emitida.



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
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Así mismo, respetuosamente se solicita que, previo a la formulación de una glosa, se efectúe una valoración integral del desempeño de los líderes operativos y de la ejecución efectiva del conjunto de actividades inherentes al cargo, teniendo en cuenta la totalidad de responsabilidades establecidas en los lineamientos y evitando que la evaluación se sustente exclusivamente en un aspecto puntual de estos.

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.”