

SOCIALIZACIÓN DE HALLAZGOS EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

12. Proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS GSP - PSPIC

Seguimiento Retrospectivo de 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2025

Seguimiento en campo meses: Diciembre, Enero y Febrero de 2025.

Fecha de la socialización: 12 de Marzo de 2025



SECRETARÍA DE
SALUD





**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
NORTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8387508- 2025**

**Fecha de seguimiento: 01 de
Octubre al 31 de Diciembre de
2025**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
(Establecimiento Vigilado y Controlado)

1.576 Soportes reportadas como ejecutadas en el informe de gestión
VSA

665 Soportes o actividades Verificados por el Equipo de Apoyo a la
Supervisión

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>

Vigilancia Intensificada de Eventos Adversos asociados a Dispositivos
Médicos - Tecnovigilancia
Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación
Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 2 Profesionales Especializado 4
- 13 Profesionales Universitarios 1
- 1 Profesionales Universitarios 2
- 3 Tecnólogos
- Se contó con 2 colaboradores de planta
- Para el periodo de seguimiento en la línea se identificaron las siguientes novedades:
- 7 Ingresos: 4 QFs, 1 Optómetra, 1 Tecnólogo, 1 Lider Operativo
- 1 Retiro

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció espacios sin diligenciar en el ítem 5.8.	Teusaquillo	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	<ul style="list-style-type: none">Inconsistencia al solicitar Resolución para el ejercicio farmacéutico para el personal Delegado y Dispensador (Radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 - Ministerio de Salud y Protección Social)Error en la fecha registrada en el acta AR01 (Se registro Noviembre cuando correspondía a Octubre)Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 1, 2 y 4 de la Revisión DocumentalInconsistencias en el registro del número de trabajadores entre la cédula del establecimiento y el registro en el apartado del Talento HumanoEspacios sin diligenciar, el punto 1.2. Productos que Comercializa / Dispensa – Informativo, sin registro 12 de 18 ítemsEspacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento del acta de inyectologíaDiligenciamiento incorrecto del NIT en la cédula del establecimientoID del establecimiento registrado a lápizIncongruencia en el concepto sanitario y lo evidenciado en el acta	Engativá Suba Chapinero Teusaquillo Usaquén Barrios Unidos	G3-1 31 Soportes afectados



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 66 - Visitas de IVC a Hiperdroguerías	<ul style="list-style-type: none">Espacios sin diligenciar en el ítem 2.1.2.3., correspondiente al número de cédula de ciudadanía del Delegado Responsable.	Barrios Unidos	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	<ul style="list-style-type: none">Espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento.	Usaquén	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	<ul style="list-style-type: none">Espacios sin diligenciar en el acta en el número de inscripción, no se dejó consignada aclaración alguna respecto a dicha situación.	Engativá	G3-1 1 Soporte afectado





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	<ul style="list-style-type: none">En acta anexa MS01N 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, 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.En acta anexa MS01N que no se registró fecha de vigencia de la resolución de inscripción y renovación para la dispensación de medicamentos de control especial.Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 1, 2 y 4 de la Revisión Documental e ítem 2.6.2.	Engativá Suba Chapinero Usaquén	G3-1 5 Soportes afectados
247 – 79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	<ul style="list-style-type: none">Espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento y en los ítems 4.8 y 4.9.No se registró dentro del contenido del acta nota aclaratoria relacionada al no diligenciamiento del número de inscripción del establecimiento.No se registró la norma infringida por el establecimiento el cual obtuvo concepto sanitario desfavorable	Suba Chapinero Usaquén	G3-1 5 Soporte afectado



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 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	<ul style="list-style-type: none">Incumplimientos generales 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, adicionalmente, en el punto 16. Registro de Hallazgos se consigna, que el establecimiento no tiene planillas de control de calidad y trazabilidad de los DMSVO, paredes con humedad, lo que representa riesgo para la salud pública, además del concepto sanitario Desfavorable, se debió imponer medida sanitaria de seguridad, en aplicación del principio de prevención y protección de la salud pública. de acuerdo con la Ley 9 de 1979.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.Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3.	Usaquén Engativá	G3-1 4 Soportes afectados
247 – 1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	<ul style="list-style-type: none">Error en el diligenciamiento del correo electrónico para notificacionesSe evidenció en la cedula del establecimiento el ID registrado a lápizSe evidenció doble marcación (4.3.3 y 4.3.4) en las opciones “no” y “no aplica” sin realizar ninguna aclaración.	Teusaquillo Engativá	G3-1 3 Soportes afectados
247 – 1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	<ul style="list-style-type: none">En acta anexa de Decomiso MH02N se identificó espacios sin diligenciar en el campo correspondiente al número de inscripción.	Barrios Unidos 	3-1 1 Soporte afectado 



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 2496 - Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	<ul style="list-style-type: none">• No se realizo 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.	Suba	G3-1



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
USAQUEN	\$ 1.339.196	\$ 1.339.196	15,86%
ENGATIVA	\$ 3.278.980	\$ 3.278.980	38,84%
SUBA	\$ 1.339.196	\$ 1.339.196	15,86%
CHAPINERO	\$ 951.534	\$ 951.534	11,27%
BARRIOS_UNIDOS	\$ 845.808	\$ 845.808	10,02%
TEUSAQUILLO	\$ 687.219	\$ 687.219	8,14%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	30	30	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 8.441.933	\$ 8.441.933	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	53	53	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	3,01	100%	

El valor total de la glosa equivale al 3,01 % del valor total ejecutado por la línea (\$ \$ 280.392.789)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
ENGATIVA	82	No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	42,27%
		Incumplimiento de lineamientos	9	
SUBA	37	Incumplimiento de lineamientos	4	2,06%
TEUSAQUILLO	28	No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	1,55%
		Incumplimiento de lineamientos	2	
BARRIOS UNIDOS	22	Incumplimiento de lineamientos	1	0,52%
USAQUEN	14	Incumplimiento de lineamientos	1	0,52%
CHAPINERO	11	Incumplimiento de lineamientos	2	1,03%
TOTAL	194	Ninguno	171	88,14%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	4	2,06%
		Incumplimiento de lineamientos	19	9,79%

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

Frente a las Medidas Sanitarias de Seguridad fueron revisadas: 24 de las cuales, 1 soporte presento espacios en blanco en el número de inscripción



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
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	Teusaquillo	1	No	No	No	No	07/12/2025	23/12/2025
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Teusaquillo	1	No	No	No	No	10/12/2025	23/12/2025
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	3	No	No	No	No	21/02/2026 24/02/2026 25/02/2026	27/02/2026 27/02/2026 03/03/2026
79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Suba	1	No	No	No	No	26/02/2026	03/03/2026
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	1	No	No	No	No	12/02/2026	03/03/2026
79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Usaquén	1	No	No	No	No	27/02/2026	27/02/2026

No se identificaron Hallazgos en los seguimientos en campo retrospectivos (7) y concurrentes (1)



SECRETARÍA DE
SALUD





SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Barrios Unidos	oct-25	Muestreo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Microbiológico	1	06/10/2025
Barrios Unidos	oct-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1	24/10/2025
Barrios Unidos	oct-25	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	24/10/2025
Chapinero	oct-25	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	6	22/10/2025-27/10/2025
Chapinero	oct-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1	31/10/2025
Chapinero	oct-25	Peritaje con otras entidades	2	22/10/2025 OFICIO
Engativá	oct-25	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	34	06/10/2025 - 16/10/2025 (OFICIO)
Engativá	oct-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	5	28/10/2025-30/10/2025
Engativá	oct-25	Peritaje con otras entidades	4	OFICIO
Engativá	oct-25	Visitas de IVC a Agencias de Especialidades Farmacéuticas	4	08/10/2025-23/10/2025
Engativá	oct-25	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operadores Logísticos y Depósitos que Almacenen y/o Reenvasen Materias Primas de uso Farmacéutico)	6	02/10/2025-29/10/2025
Engativá	oct-25	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que prestan Servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	1	29/10/2025
Engativá	oct-25	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	16	10/10/2025-29/10/2025
Suba	oct-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	4	27/10/2025
Suba	oct-25	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	10/10/2025-15/10/2025
Suba	oct-25	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	2	23/10/2025
Suba	oct-25	Visitas de IVC a Farmacias Homeopáticas Nivel II	1	28/10/2025
Teusaquillo	oct-25	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operadores Logísticos y Depósitos que Almacenen y/o Reenvasen Materias Primas de uso Farmacéutico)	1	29/10/2025
Teusaquillo	oct-25	Visitas de IVC a Droguerías que Manejan Medicamentos de Control Especial	1	26/10/2025



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Usaquén	oct-25	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operadores Logísticos y Depósitos que Almacenen y/o Reenvasen Materias Primas de uso Farmacéutico)	1	15/10/2025
Usaquén	oct-25	Visitas de IVC a Farmacias Droguerías y/o Droguerías incluidas las que prestan Servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	2	24/10/2025-27/10/2025
Usaquén	oct-25	Visitas de IVC a Hiperdroguerías	1	28/10/2025
Barrios Unidos	nov-25	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	10/11/2025
Engativá	nov-25	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	10/11/2025-12/11/2025
Engativá	nov-25	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	2	28/11/2025
Suba	nov-25	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	1	12/11/2025
Suba	nov-25	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	19/11/2025
Suba	nov-25	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	3	06/11/2025-09/11/2025
Suba	nov-25	Visitas de IVC a Hiperdroguerías	1	14/11/2025
Suba	nov-25	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	1	27/11/2025
Teusaquillo	nov-25	Operativo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud – Profesional	11	09/11/2025 - 30/11/2025
Teusaquillo	nov-25	Peritaje con otras entidades	4	13/11/2025 - 15/11/2025
Teusaquillo	nov-25	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	1	22/11/2025
Engativá	dic-25	Muestreo Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Microbiológico	1	13/12/2025
Engativá	dic-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1	18/12/2025
Engativá	dic-25	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	19/12/2025-31/12/2025
Engativá	dic-25	Visitas de IVC a Droguerías que Manejan Medicamentos de Control Especial	1	24/12/2025
Suba	dic-25	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	23/12/2025

Total de soportes adicionales: 135

2

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
SUR E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8385626 - 2025**

**Fecha de seguimiento: 01 de
Octubre al 31 de Diciembre de
2025**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
(Establecimiento Vigilado y Controlado)

456 Soportes reportadas como ejecutadas en el informe de gestión
VSA. Revisados al 100%

Vigilancia intensificada de problemas relacionados con medicamentos
(Farmacovigilancia) e intoxicaciones por medicamentos

Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación

Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del SIVIGILA DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred identificando para algunos colaboradores no se evidencio el pago y reconocimiento de 6 horas regulares en el mes de diciembre de 2025.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

3 Profesionales Especializado 4

6 Profesionales Universitarios 1

2 Profesionales Universitarios 2

1 Tecnólogos

Se contó con 02 colaboradores de planta

- Para el periodo de seguimiento en la línea se identificaron las siguientes novedades:

7 Ingresos: 1 QFs, 1 Líder Operativo

1 Retiro

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexo 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	<ul style="list-style-type: none">• Establecimiento con queja No. 2025600-017663-2, relacionada con un evento adverso presuntamente por una celulitis en glúteo derecho, que posteriormente requirió intervención quirúrgica en la Clínica Centenario. Al revisar el acta de inyectología MS19S010717, se evidencia el registro de “No cumple” en relación con la disponibilidad de elementos de uso exclusivo para la limpieza y desinfección del área de inyectología y adicionalmente, no se registra la aplicación intramuscular de medicamentos, lo cual resulta inconsistente teniendo en cuenta el antecedente clínico objeto de la queja. Considerando el riesgo identificado para la seguridad del paciente y la Salud Pública (Ley 9 de 1979), se observa que debieron adoptarse medidas de seguridad sanitarias adicionales al concepto sanitario desfavorable, en concordancia con la denuncia presentada.• En las actas anexas AR01, se evidenció en el apartado de observaciones diligenciamiento con escritura en lápiz.• Incongruencia en el diligenciamiento del acta que afecta la claridad y trazabilidad de la información reportada para el Delegado Responsable, posteriormente en los puntos 2.2.4. Delegación se registraba “No Aplica”.• Incongruencias en la información del talento humano, se registró un (1) trabajador correspondiente al Director Técnico, pero se calificaron “No Cumple” y “Si Cumple” en el ítem 2.2.4 mecanismo para suplir sus ausencias.• Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 1, 2 y 4 de la Revisión Documental	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	G3-1 24 Soportes afectados



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	<ul style="list-style-type: none">No se realizó muestreo de productos de higiene doméstica ni de absorbentes de higiene personal, en el acta de Verificación de rotulado en productos con Notificación Sanitaria ObligatoriaAusencia de la hoja 9 de 11 del acta correspondiente, la cual hace referencia al apartado de Hallazgos y/o Exigencias (FR)Se identificó error en el número de identificación del propietario consignado en la cédula del establecimiento, posteriormente, se observa que el número correcto fue corregido mediante escritura en lápizSección de antecedentes concepto sanitario del establecimiento no se registró la información relacionada a visita realizada el día 26/08/2025 en la cual se dio concepto sanitario desfavorable y favorable con requerimientos, sin registrar nota aclaratoria	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	G3-1 5 Soportes afectados
247 – 1771 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	<ul style="list-style-type: none">Espacios sin diligenciar en el registro de temperatura de recibo en el LSP, afectando la trazabilidad y verificación de las condiciones de conservación durante la recepción.	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	G3-1 3 Soportes afectados



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
<p>247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS</p> <p>69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos</p> <p>1132 - Vigilancia Intensificada de Problemas Relacionados con Medicamentos Farmacovigilancia e Intoxicaciones por Medicamentos</p>	<ul style="list-style-type: none">• Incumplimiento en la unidad de base de costeo de la acción de bienestar/acción de gestión para el bienestar GSP-PSPIC, ya que no se evidenció en las planillas de pago radicadas por la subred, el pago de 6 horas regulares para los perfiles:• RUTINARIA• 1 perfil Profesional Universitario 1• 1 perfil Tecnólogo• VIGILANCIA INTENSIFICADA FARMACO• 4 Profesional Especializado 4• Lo que equivale a 18 horas del perfil profesional especializado 4.• 2 Profesional Universitario 1:• Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 1.• 2 Profesional Universitario 2:• Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 2.	<p>Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar</p>	<p>G1</p>
<p>250 – 2496 - Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental</p>	<ul style="list-style-type: none">• Incumplimiento en la actividad "Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental, corresponde a 40 horas mes por líder"; teniendo en cuenta que en el seguimiento se soportaron solo 22 horas de las 40 establecidas por lineamiento para el seguimiento en campo.	<p>Ciudad Bolívar</p>	<p>G3-1</p>



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
TUNJUELITO	\$ 2.117.468	\$ 157.800	\$ 2.275.268	40,95%
CIUDAD BOLIVAR	\$ 917.766	\$ 107.400	\$ 1.025.166	18,45%
USME	\$ 1.130.692	\$ 1.125.600	\$ 2.256.292	40,60%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	14	3	17	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 4.165.926	\$ 1.390.800	\$ 5.556.726	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	32	10	32	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	74,97%	25,03%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 2,98 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 186.716.270)



SECRETARÍA DE
SALUD



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES



LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
TUNJUELITO	4	Ninguno	4	25
CIUDAD BOLIVAR	2	Ninguno	2	12,50
USME	10	Ninguno	9	62,5
		Incumplimiento de lineamientos	1	
TOTAL	16	Ninguno	15	93,75
		Incumplimiento de lineamientos	1	6,25

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

Frente a las Medidas Sanitarias de Seguridad fueron revisadas: 2 de las cuales sin novedades



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	15/12/2025	18/12/2025
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Tunjuelito	1	No	No	No	No	10/12/2025	18/12/2025
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Ciudad Bolívar	2	No Sí	No No	No Sí	No No	26/01/2026 23/01/2026	29/01/2026 29/01/2026
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Ciudad Bolívar	2	No No	No No	No No	No No	29/01/2026 26/01/2026	29/01/2026 29/01/2026
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	1	Sí	No	Sí	No	26/01/2026	29/01/2026
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Tunjuelito	1	No	No	No	No	27/01/2026	29/01/2026

65 – Se evidenció el nombre de la Directora Técnica consignado en el acta no es concordante con el nombre efectivamente evidenciado en el establecimiento

71 - Se evidenció datos que no son concordantes en la cedula del establecimiento en cuanto a la dirección de notificación



SECRETARÍA DE
SALUD





SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	FECHA VISITA	CANTIDAD
Ciudad Bolívar	Octubre 2025	Visitas de IVC a tiendas naturistas	22/10/2025	1
Tunjuelito	Octubre 2025	Visitas de IVC a tiendas naturistas	14/10/2025	1
Tunjuelito	Noviembre 2025	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	13/11/2025	1
TOTAL				3

3

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD
CENTRO ORIENTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8387562-2025**

**Fecha de seguimiento: 13 de enero
al 21 de enero de 2025**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario – Establecimiento vigilado y controlado.

1746 soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

699 soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

249 – Educación para la salud publica – Fortalecimiento de capacidades. Verificación del 100% de los soportes.

250 – Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental - Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental y Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación.

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>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; sin identificar hallazgos.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 7 Profesionales universitarios 1: 5 Químicos farmacéuticos y 2 optómetras.
- 1 Tecnólogo: Regente en farmacia.

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	<ul style="list-style-type: none">• Se evidenció aspectos sin diligenciar para los ítems 1.2 y acta anexa de IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos.• Inconsistencia en registro de fecha en acta de inyectología con la registrada en el acta principal• Falta de registro de información de alertas sanitarias revisadas durante el desarrollo de la actividad de IVC.• Se evidenció falta de codificación de actas utilizadas en la actividad de IVC.• Inconsistencia detectada en relación con el contrato del director técnico, la delegación de actividades en el establecimiento y el concepto emitido, el cual debió ser desfavorable.	San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Mártires	G3-1 9 actas



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció aspectos sin diligenciar en el acta anexa correspondiente a la inspección, vigilancia y control – ley 1335 de 2009, relacionado a la fecha de ratificación del acta.	Candelaria	G3-1 1 acta

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial.	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta anexa del IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos.	Antonio Nariño	G3-1 1 acta



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 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.	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció una inconsistencia en la clasificación del establecimiento registrada en la cédula del establecimiento, en comparación con el cuerpo del acta MS09.	Santafé	G3-1 1 acta

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 1129 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis Fisicoquímico	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció ausencia de 1 soporte, ya que no fueron presentados durante la visita de seguimiento.	Rafael Uribe Uribe	G10-1 1 acta



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Antonio Nariño	1	0	\$ 281.936	14,28%
Mártires	2	0	\$ 281.936	14,28%
Rafael Uribe Uribe	2	1	\$ 422.904	21,41%
San Cristóbal	3	0	\$ 704.840	35,69%
Candelaria	1	0	\$ 71.958	3,64%
Santafe	1	0	\$ 211.452	10,71%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	10	1	11	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 1.834.058	\$ 140.968	\$ 1.975.026	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	12	1	13	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	92,86%	7,14%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,59 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 123.440.465)



SECRETARÍA DE
SALUD



SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Antonio Nariño	15	Ninguno	15	35,71%
Mártires	0	Ninguno	0	0%
Rafael Uribe Uribe	13	Ninguno	12	30,95%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
San Cristóbal	0	Ninguno	0	0%
Candelaria	0	Ninguno	0	0%
Santafe	14	Ninguno	14	33,33%
TOTAL	42	Ninguno	41	97,62%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	2,38%

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
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	Santafé	1	No	No	Gx	No	08/01/2026	19/01/2026
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Santafé	1	No	No	Gx	No	08/01/2026	19/01/2026
73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Antonio Nariño	1	No	No	Gx	No	14/01/2026	19/01/2026



SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Antonio Nariño	69 – Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	23/10/2025
Octubre de 2025	San Cristóbal	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	29/10/2025
Octubre de 2025	Santafé	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	1	22/10/2025
Noviembre de 2025	San Cristóbal	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	1	14/11/2025
Diciembre de 2025	Candelaria	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	03/12/2025
Diciembre de 2025	Mártires	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	26/12/2025
Diciembre de 2025	Rafael Uribe Uribe	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	12/12/2025-20/12/2025
Diciembre de 2025	San Cristóbal	64 - Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	4	12/12/2025-19/2/2025
Diciembre de 2025	Santafe	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	03/12/2025
Diciembre de 2025	Santafe	79- Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	16/12/2025-22/12/2025

Total de soportes adicionales: 26

4

**SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR
OCCIDENTE E.S.E.**

**Convenio GPS-PSPIC
N° 8388233- 2025**

**Fecha de seguimiento: 10 de
Febrero al 18 de Febrero de 2026**



SECRETARÍA DE
SALUD





MUESTREO

247 - Acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario – Establecimiento vigilado y controlado.

1093 soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

555 soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

250 – Gerencia para la vigilancia de la salud ambiental - Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental y Fortalecimiento en la Estrategia de Autorregulación.

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>





TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos relacionados a discrepancia del registro de horas laboradas por el talento humano (11).
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 9 Profesionales universitarios 1 8 Q.F, 1 Optómetra
- 7 Profesionales universitarios 2: 2 ing. Ambiental, 5 Ing. Biomédico.
- 2 Tecnólogos (Regentes en farmacia)
- Se contó con 1 colaborador de planta

INSUMOS

- No se identificaron hallazgos en la verificación de los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes a los anexos 6 y 8 del convenio.

Novedades relacionadas al Talento Humano de la línea de MyTS

- Ingreso de un perfil tecnólogo el día 05/12/2025
- Ingreso de un perfil Profesional Universitario 2 el día 15/12/2025.



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	<ul style="list-style-type: none">• Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal, acta anexa de MSS, IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos y de inyectología.• Inconsistencia en el registro de numero de trabajadores en cedula del establecimiento con respecto al cuerpo del acta MS05• Se evidenció el incumplimiento de los plazos establecidos para una nueva visita conforme al concepto sanitario, según lo descrito en el documento 'Operativo del Proceso Integral e Integrado de VSA.• Se evidenció ausencia de firma del profesional de planta en acta principal por motivo de aplicación de MSS de Decomiso.• Se evidenció incongruencia del concepto emitido en el acta principal y acta anexa de IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos.• Se evidenció la ausencia de registro de las exigencias derivadas de los hallazgos identificados en el acta de visita, la cual emitió un concepto favorable con requerimientos• Incongruencia en registro de servicios ofrecidos en el establecimiento y la evaluación de los mismos.• Inconsistencia en registro de identificación del propietario en acta anexa de MSS.• Se evidenció exigencia relacionada a formación específica para llevar a cabo actividades de dispensación en los establecimientos.• Se evidenció incongruencia frente al registró de número de trabajadores del establecimiento y soportes de delegación de actividades.• Discrepancia en los indicadores de conceptos favorables y favorables con requerimientos en el informe de Gestión	Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Fontibón Kennedy	G3-1 48 actas G7-2 1 soporte



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció la ausencia de registro de las exigencias derivadas de los hallazgos identificados en el acta de visita, la cual emitió un concepto favorable con requerimientos.	Fontibón	G3-1 5 actas

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció la ausencia de registro de las exigencias derivadas de los hallazgos identificados en el acta de visita, la cual emitió un concepto favorable con requerimientos.Ausencia de registro completo del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal.Error en el registro del nombre del establecimiento visitado.	Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Fontibón	G3-1 22 actas



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 -71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	<ul style="list-style-type: none">• Ausencia de registro completo del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.• Ausencia de registro del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.• Se evidenció la ausencia de registro de las exigencias derivadas de los hallazgos identificados en el acta de visita, la cual emitió un concepto favorable con requerimientos.• Se evidenció el incumplimiento de los plazos establecidos para una nueva visita conforme al concepto sanitario, según lo descrito en el documento 'Operativo del Proceso Integral e Integrado de VSA.	Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Fontibón	G3-1 10 actas



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 -73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció la ausencia de registro de las exigencias derivadas de los hallazgos identificados en el acta de visita, la cual emitió un concepto favorable con requerimientos.Ausencia de registro de fecha de vigencia de resolución para el manejo de MCE	Kennedy, Fontibón	G3-1 2 actas

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 -76 - Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal.	Fontibón	G3-1 1 acta



HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 -79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció el incumplimiento de los plazos establecidos para una nueva visita conforme al concepto sanitario, según lo descrito en el documento 'Operativo del Proceso Integral e Integrado de VSA.	Bosa, Kennedy	G3-1 7 actas

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 -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	<ul style="list-style-type: none">Se evidenció diligenciamiento de acta de IVC a lápiz lo cual no garantiza la formalidad e integralidad de la información.Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal.	Kennedy, Fontibón	G3-1 2 actas



CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G7-2	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Kennedy	10	1	\$ 5.794.428	43,92%
Bosa	6	0	\$ 2.721.004	20,62%
Puente Aranda	6	0	\$ 995.620	7,55%
Fontibón	13	0	\$ 3.682.856	27,91%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	35	1	36	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	\$ 13.052.940	\$ 140.968	\$ 13.193.908	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	102	1	103	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	98,93%	1,07%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 4,47 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 295.166.289)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Kennedy	28	Ninguno	15	40,58%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	12	
Bosa	19	Ninguno	13	27,54%
		Incumplimiento de lineamientos	6	
Fontibón	9	Ninguno	5	13,04%
		Incumplimiento de lineamientos	4	
Puente Aranda	13	Ninguno	9	18,84%
		Incumplimiento de lineamientos	4	
TOTAL	69	Ninguno	42	60,86%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	1,44%
		Incumplimiento de lineamientos	26	37,68%

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia rutinaria

Frente a las Medidas Sanitarias de Seguridad fueron revisadas: 3 de las cuales sin novedades

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Fontibón	4	Ninguno	4	13,33%
Usaquén	3	Ninguno	3	10,00%
Puente Aranda	3	Ninguno	3	10,00%
Antonio Nariño	5	Ninguno	5	16,66%
Bosa	2	Ninguno	2	6,66%
Chapinero	2	Ninguno	2	6,66%
Engativá	1	Ninguno	1	3,33%
Kennedy	4	Ninguno	4	13,33%
Mártires	1	Ninguno	1	3,33%
Santafé	1	Ninguno	1	3,33%
Suba	2	Ninguno	2	6,66%
Teusaquillo	1	Ninguno	1	3,33%
Tunjuelito	1	Ninguno	1	3,33%
TOTAL	30	Ninguno	30	100%

Nota: Se aclara que se realizó la revisión del 100 % de los soportes con concepto desfavorable de la vigilancia intensificada

Frente a las Medidas Sanitarias de Seguridad fueron revisadas: 7 de las cuales sin novedades



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
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.	Fontibón	1	No	No	Gx	No	17/12/2025	22/12/2025
1967 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema Vigilancia intensificada de establecimientos comercializadores de equipo biomédico y dispositivos médicos afines (ESTETICAS)	Fontibón	1	No	No	Gx	No	17/12/2025	22/12/2025



HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
1836 - Vigilancia intensificada a comercializadores de dispositivos médicos y afines	Kennedy	1	No	No	Gx	No	12/02/2026	12/02/2026
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Kennedy	1	No	No	Gx	No	06/02/2026	12/02/2026
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Fontibón	1	Si	No	G3-1	No	06/02/2026	12/02/2026

Hallazgos:

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

MS05S019397, ID: 351647, concepto sanitario Desfavorable, en los aspectos evaluados del acta de medida sanitaria de seguridad MH06C008926, se identificó espacios sin diligenciar en la Sede del establecimiento, y en el acta de Decomiso MH02C006318, se identificó que no se registró correctamente en número del acta principal (MS05C01937) y espacios sin diligenciar en la UPZ.



SECRETARÍA DE
SALUD





HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Bosa	2	Si	No	G3-1	No	05/02/2026 y 06/02/2026	13/02/2026
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	Puente Arnada	1	No	No	Gx	No	13/02/2026	13/02/2026

Hallazgos:

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

Se evidenció en acta MS05C019649, ID 364403 de fecha 06/02/2026 espacio sin diligenciar en los ítems relacionados a ubicación en la cedula del establecimiento, e ítems 5.9, 5.10 y 5.11.



SECRETARÍA DE
SALUD





SOPORTES ADICIONALES

Durante la visita de Seguimiento la Subred informó contar con soportes adicionales de la siguiente manera

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Octubre de 2025	Bosa	1772 - Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - INVIMA y Otro	2	22/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	5	24/10/2025-25/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, Absorbentes de Higiene Personal y Pañaleras	2	24/10/2025-25/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	8	24/10/2025-27/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	21	11/10/2025-28/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	1	08/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	25/10/2025-26/0/2025
Octubre de 2025	Fontibón	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Puente Aranda	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	22/10/2025
Octubre de 2025	Puente Aranda	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	2453 - Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automáticos - DEA	1	N/A
Noviembre de 2025	Puente Aranda	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	22/11/2025
Diciembre de 2025	Kennedy	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, Absorbentes de Higiene Personal y Pañaleras	3	27/12/2025-30/12/2025

Total de soportes adicionales: 50



TEMAS A SOCIALIZAR

Próximo ciclo de Seguimiento Retrospectivo Enero – Febrero 2026 – Ciclo II
Inicio 20 de marzo de 2026

Rotación: Subred Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte

Socialización Hallazgos Ciclo II: 8 de Mayo y 11 de Mayo de 2026

Se solicita el equipo de Referentes Distritales si consideran realizar algún ajuste a la lista de chequeo, ¿¿teniendo en cuenta ajustes a los lineamientos, claridades o precisiones??

Conciliación de Glosas periodo Octubre a Diciembre de 2025 se realizará los días 13, 14 y 15 de Mayo de 2026 (Oficio de Levantamiento de Glosas)





Gracias



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
SALUD

