
 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo





# 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







## 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











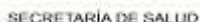












## ACTA DE REUNIÓN

1

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manguillo Erazo



## TALENTO HUMANO

- 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.





## RECOMMENDATIONS



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"> <li>Se evidenció espacios sin diligenciar en el ítem 5.8.</li> </ul>	Teusaquillo	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias, droguerías y/o droguerías clínicas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>Error en la fecha registrada en el acta AR01 (Se registro Noviembre cuando correspondía a Octubre)</li> <li>Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 1, 2 y 4 de la Revisión Documental</li> <li>Inconsistencias en el registro del número de trabajadores entre la cédula del establecimiento y el registro en el apartado del Talento Humano</li> <li>Espacios sin diligenciar, el punto 1.2. Productos que Comercializa / Dispensa – Informativo, sin registro 12 de 18 ítems</li> <li>Espacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento del acta de inyectología</li> <li>Diligenciamiento incorrecto del NIT en la cédula del establecimiento</li> <li>ID del establecimiento registrado a lápiz</li> <li>Incongruencia en el concepto sanitario y lo evidenciado en el acta</li> </ul>	Engativá Suba Chapinero Teusaquillo Usaquén Barrios Unidos	G3-1 31 Soportes afectados



SECRETARIA  
SAJUT

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <h2>HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</h2> </div> </div>			
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"> <li>Espacios sin diligenciar en el ítem 2.1.2.3., correspondiente al número de cédula de ciudadanía del Delegado Responsable.</li> </ul>	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"> <li>Espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento.</li> </ul>	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"> <li>Espacios sin diligenciar en el acta en el número de inscripción, no se dejó consignada aclaración alguna respecto a dicha situación.</li> </ul>	Engativá	G3-1 1 Soporte afectado
<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <h2>HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</h2> </div> </div>			
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 1, 2 y 4 de la Revisión Documental e ítem 2.6.2.</li> </ul>	Engativá Suba Chapinero Usaquén	G3-1 5 Soportes afectados
247 – 79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por parte del establecimiento y en los ítems 4.8 y 4.9.</li> <li>No se registró dentro del contenido del acta nota aclaratoria relacionada al no diligenciamiento del número de inscripción del establecimiento.</li> <li>No se registró la norma infringida por el establecimiento el cual obtuvo concepto sanitario desfavorable</li> </ul>	Suba Chapinero Usaquén	G3-1 5 Soporte afectado



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p><b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</b></p>			
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <h2>HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</h2> </div> </div>			
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"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>Espacios sin diligenciar en las actas SAO5, en los ítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3.</li> <li>Error en el diligenciamiento del correo electrónico para notificaciones</li> </ul>	Usaquén Engativá	G3-1  4 Soportes afectados
247 – 1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidenció en la cédula del establecimiento el ID registrado a lápiz</li> <li>Se evidenció doble marcación (4.3.3 y 4.3.4) en las opciones "no" y "no aplica" sin realizar ninguna aclaración.</li> </ul>	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"> <li>En acta anexa de Decomiso MH02N se identificó espacios sin diligenciar en el campo correspondiente al número de inscripción.</li> </ul>	Barrios Unidos	3-1  1 Soporte afectado

<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <h2>HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO</h2> </div> </div>			
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"> <li>No se realizó el envío de informe bimensual al INVIMA del periodo octubre-noviembre, con copia a la Subdirección de Vigilancia en la Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud bajo los plazos establecidos.</li> <li>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 anexó el acta de visita del establecimiento objeto de la PQRS, según lo solicitado por el INVIMA.</li> </ul>	Suba	G3-1





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE SALUD



BOGOTÁ

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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%
<b>TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	
<b>VALOR GLOSAS POR CRITERIOS</b>	<b>\$ 8.441.933</b>	<b>\$ 8.441.933</b>	
<b>CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	
<b>PESO PORCENTUAL POR CRITERIO</b>	<b>3,01</b>	<b>100%</b>	

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



SECRETARÍA DE  
SALUD



## SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

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



SECRETARÍA DE  
SALUD



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p><b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p>				
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad FPP 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

NOMBRE	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA ENTREGA
Barrío Uribe	us-25	Visitas Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Microbiología	1	08/10/2025
Barrío Uribe	us-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1	24/10/2025
Barrío Uribe	us-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
Chaparral	us-25	Operativos Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	0	22/10/2025 - 27/10/2025
Chaparral	us-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	0	31/10/2025
Chaparral	us-25	Partaje con otras entidades	2	03/10/2025 04/10/2025
Engativá	us-25	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	34	08/10/2025 - 10/10/2025 (OPKCO)
Engativá	us-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	0	24/10/2025 - 30/10/2025
Engativá	us-25	Partaje con otras entidades	0	OPKCO
Engativá	us-25	Visitas de IVC a Agencias de Especialidades Farmacéuticas	0	08/10/2025 - 25/10/2025
Engativá	us-25	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operaciones Logísticas y Depósitos que Almacenan y/o Remedian Medicamentos de uso Farmacéutico)	0	03/10/2025 - 20/10/2025
Engativá	us-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	20/10/2025
Engativá	us-25	Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	10	10/10/2025 - 20/10/2025
Suba	us-25	Operativos Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	4	27/10/2025
Suba	us-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	us-25	Visitas de IVC a Establecimientos no Farmacéuticos	2	23/10/2025
Suba	us-25	Visitas de IVC a Farmacias Homeopáticas Med II	1	20/10/2025
Teusaquillo	us-25	Visitas de IVC a Depósitos de Drogas (Incluye Operaciones Logísticas y Depósitos que Almacenan y/o Remedian Medicamentos de uso Farmacéutico)	1	20/10/2025
Teusaquillo	us-25	Visitas de IVC a Droguerías que Manejan Medicamentos de Control Especial	1	20/10/2025



SECRETARÍA DE SALUD

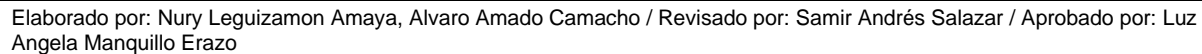






## ACTA DE REUNIÓN

Versión:	1
----------	---



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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Uruapan	oct-25	Visitas de MC a Dependencias de Drogas (incluye Operaciones Legítimas y Dependencias que Almacenan y/o Remueven Materiales Peligrosos de uso Farmacéutico)	1	15/10/2025
Uruapan	oct-25	Visitas de MC a Farmacias Drogueras y/o Drogueros incluidos las que prestan Servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SSGSS	2	24/10/2025 - 27/10/2025
Uruapan	oct-25	Visitas de MC a Hospitales	1	25/10/2025
San Luis de la Paz	nov-25	Visitas de MC a Ópticas sin Consultorios, Ópticas con Consultorios, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medidas para la Salud Visual y Ocular	1	15/11/2025
Ensenada	nov-25	Visitas de MC a Ópticas sin Consultorios, Ópticas con Consultorios, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medidas para la Salud Visual y Ocular	2	10/11/2025 - 12/11/2025
Ensenada	nov-25	Visitas de MC a Tiendas Naturistas	2	24/11/2025
Saltillo	nov-25	Operación Línea Medicamentos y Tecnología en Salud - Profesional	1	12/11/2025
Saltillo	nov-25	Visitas de MC a Ópticas sin Consultorios, Ópticas con Consultorios, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medidas para la Salud Visual y Ocular	2	18/11/2025
Saltillo	nov-25	Visitas de MC a Distribuidores de Controlados	3	06/11/2025 - 09/11/2025
Saltillo	nov-25	Visitas de MC a Hospitales	1	14/11/2025
Saltillo	nov-25	Visitas de MC a Tiendas Naturistas	1	27/11/2025
Tehuacan	nov-25	Operación Línea Medicamentos y Tecnología en Salud - Profesional	11	20/11/2025 - 30/11/2025
Tehuacan	nov-25	Peripatros con otros servicios	4	13/11/2025 - 15/11/2025
Tehuacan	nov-25	Visitas de MC a Establecimientos no Farmacéuticos	1	22/11/2025
Ensenada	dic-25	Muestras Línea Medicamentos y Tecnología en Salud - Microbiológicos	1	13/12/2025
Ensenada	dic-25	Operación Establecimientos que Comercializan Dispositivos Médicos para la Salud Visual y Ocular	1	18/12/2025
Ensenada	dic-25	Visitas de MC a Ópticas sin Consultorios, Ópticas con Consultorios, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medidas para la Salud Visual y Ocular	2	19/12/2025 - 19/12/2025
Ensenada	dic-25	Visitas de MC a Drogueros que Manejan Medicamentos de Control Especial	1	24/12/2025
Saltillo	dic-25	Visitas de MC a Ópticas sin Consultorios, Ópticas con Consultorios, Taller Óptico y/o y Comercializadores de Dispositivos Médicos sobre medidas para la Salud Visual y Ocular	1	23/12/2025



Total de soportes adicionales: 135



**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**





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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 Módulo 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 ProfesionalesEspecializado4
- 6 ProfesionalesUniversitarios 1
- 2 ProfesionalesUniversitarios 2
- 1 Tecnólogos




Se contó con 02 colaboradores de planta

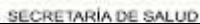
- Para el periodo de seguimiento en la línea se identificaron las siguientes novedades:

- 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.



# ACTA DE REUNIÓN



1

SECRETARIA DE  
CASAJUN.

BOGOTÁ

SECRETARIA DE  
CULTURA

**BOGOTÁ**

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p><b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b></p>				
	<p><b>ACTA DE REUNIÓN</b></p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

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  69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos  1132 - Vigilancia Intensificada de Problemas Relacionados con Medicamentos Farmacovigilancia e Intoxicaciones por Medicamentos	<ul style="list-style-type: none"> <li>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:</li> <li>RUTINARIA</li> <li>1 perfil Profesional Universitario 1</li> <li>1 perfil Tecnólogo</li> <li>VIGILANCIA INTENSIFICADA FARMACO</li> <li>4 Profesional Especializado 4</li> <li>Lo que equivale a 18 horas del perfil profesional especializado 4.</li> <li>2 Profesional Universitario 1:</li> <li>Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 1.</li> <li>2 Profesional Universitario 2:</li> <li>Lo que equivale a 12 horas de perfil profesional Universitario 2.</li> </ul>	Tunjuelito Usme Ciudad Bolívar	G1
250 – 2496 - Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>	Ciudad Bolívar	G3-1

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%	

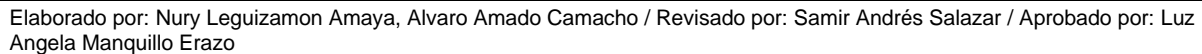
El valor total de la glosa equivale al 2,98 % del valor total ejecutado por la línea (\$ 186.716.270)





# ACTA DE REUNIÓN

Versión:	1
----------	---



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



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





## ACTA DE REUNIÓN

1



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

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 MC a tiendas naturalistas	22/10/2025	1
Tunjuillo	Octubre 2025	Visitas de MC a tiendas naturalistas	14/10/2025	1
Tunjuillo	Noviembre 2025	Visitas de MC 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



**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**







Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
---------	----------------	----------	---



**BOGOTÁ**





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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"> <li>Se evidenció aspectos sin diligenciar para los ítems 1.2 y acta anexa de IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos.</li> <li>Inconsistencia en registro de fecha en acta de inyectología con la registrada en el acta principal</li> <li>Falta de registro de información de alertas sanitarias revisadas durante el desarrollo de la actividad de IVC.</li> <li>Se evidenció falta de codificación de actas utilizadas en la actividad de IVC.</li> <li>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.</li> </ul>	San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Mártires	G3-1 9 actas






## HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

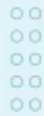
ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se evidenció aspectos sin diligenciar en el acta anexa correspondiente a la inspección, vigilancia y control – ley 1335 de 2009,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




 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

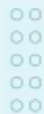


## HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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.	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
247 - 1129 - Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis Físicoquímico	Se evidenció ausencia de 1 soporte, ya que no fueron presentados durante la visita de seguimiento.	Rafael Uribe Uribe	G10-1 1 acta



SECRETARÍA DE SALUD



## 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%
Santafé	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





## ACTA DE REUNIÓN

---

1

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manguillo Erazo



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%
Santafé	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 violación rutinaria.



Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
61 - 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





 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	


Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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	65 - 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 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	Mérida	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 comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	2	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 - 19/12/2025
Diciembre de 2025	Santafé	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	03/12/2025
Diciembre de 2025	Santafé	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	16/12/2025 - 22/12/2025

Total de soportes adicionales: 26



SECRETARÍA DE SALUD



BOGOTÁ


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



BOGOTÁ

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



## 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>



SECRETARÍA DE  
SALUD



## 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.



SECRETARÍA DE  
SALUD





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**



**ACTA DE REUNIÓN**

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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"> <li>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.</li> <li>Inconsistencia en el registro de número de trabajadores en cedula del establecimiento con respecto al cuerpo del acta MS05</li> <li>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.</li> <li>Se evidenció ausencia de firma del profesional de planta en acta principal por motivo de aplicación de MSS de Decomiso.</li> <li>Se evidenció incongruencia del concepto emitido en el acta principal y acta anexa de IVC y Control Sanitario para la gestión de los residuos.</li> <li>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</li> <li>Incongruencia en registro de servicios ofrecidos en el establecimiento y la evaluación de los mismos.</li> <li>Inconsistencia en registro de identificación del propietario en acta anexa de MSS.</li> <li>Se evidenció exigencia relacionada a formación específica para llevar a cabo actividades de dispensación en los establecimientos.</li> <li>Se evidenció incongruencia frente al registro de número de trabajadores del establecimiento y soportes de delegación de actividades.</li> <li>Discrepancia en los indicadores de conceptos favorables y favorables con requerimientos en el informe de Gestión</li> </ul>	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"> <li>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.</li> </ul>	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"> <li>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.</li> <li>Ausencia de registro completo del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.</li> <li>Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal.</li> <li>Error en el registro del nombre del establecimiento visitado.</li> </ul>	Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Fontibón	G3-1 22 actas



SECRETARÍA DE  
SALUD






 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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"> <li>Ausencia de registro completo del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.</li> <li>Ausencia de registro del sustento normativo que respalde la justificación del concepto desfavorable emitido en el acta de IVC.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ul>	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"> <li>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.</li> <li>Ausencia de registro de fecha de vigencia de resolución para el manejo de MCE</li> </ul>	Kennedy, Fontibón	G3-1 2 actas

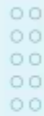






 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo



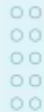
## HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

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"><li>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.</li></ul>	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"><li>Se evidenció diligenciamiento de acta de IVC a lápiz lo cual no garantiza la formalidad e integralidad de la información.</li><li>Se evidenció aspectos sin diligenciar en acta principal.</li></ul>	Kennedy, Fontibón	G3-1 2 actas



SECRETARÍA DE  
SALUD



## 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)



SECRETARÍA DE  
SALUD





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**  
SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**ACTA DE REUNIÓN**

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Kennedy	28	Ninguno	15	40,58%
		No concordancia entre físico y Savigla 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	
<b>TOTAL</b>	69	Ninguno	42	60,86%
		No concordancia entre físico y Savigla 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



SECRETARÍA DE  
SALUD



## 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%
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>Ninguno</b>	<b>30</b>	<b>100%</b>



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



SECRETARÍA DE  
SALUD



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	

Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

- 
- 
- 
- 
- 
- 

## 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 (ESTÉTICAS)	Fontibón	1	No	No	Gx	No	17/12/2025	22/12/2025



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
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 droguería 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 droguería 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





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

SECRETARÍA DE SALUD

**DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL  
DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD  
SISTEMA DE GESTIÓN  
CONTROL DOCUMENTAL**

**ACTA DE REUNIÓN**

Código: SDS-DFO-FT-001 Versión: 1



Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo

## 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 salud visual y ocular	Puente Aranda	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 - Maestros de la Línea de Medicamentos Seguros - PAVMA y Otro	2	22/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	1130 - Operativo de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	68 - 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 Patalanes	2	24/10/2025 -25/10/2025
Octubre de 2025	Bosa	85 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	6	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	86 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Vehículo operativo legislativo y depósitos que almacenan y/o reservan material prima de uso farmacéutico)	1	09/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	89 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	2	25/10/2025 -26/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	1130 - Operativo de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Puerto Aranda	73 - Visitas de IVC a droguerías con anexo de medicamentos de control especial	1	22/10/2025
Octubre de 2025	Puerto Aranda	1130 - Operativo de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	28/10/2025
Octubre de 2025	Fontibón	2453 - Vigilancia farmacológica a Distribuidores Externos Autorizados - DEA	1	N/A
Noviembre de 2025	Puerto Aranda	89 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	22/11/2025
Diciembre de 2025	Kenedy	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, Absorbentes de Higiene Personal y Patalanes	3	27/12/2025 -30/12/2025



Total de soportes adicionales: 50



SECRETARÍA DE  
SALUD





 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1	
















Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo




**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

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b></p> <p>SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA DE REUNIÓN</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-DFO-FT-001</p>	<p>Versión:</p>	<p>1</p>	
<p>Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo</p>					

Posterior a la presentación de los resultados del seguimiento retrospectivo para las cuatro subredes, se abre el espacio para preguntas, comentarios y observaciones por parte de los referentes distritales y participantes de la reunión.



El Ing. Óscar Alejandro Pérez solicita que en el acta de la reunión se incluyan los números de las actas revisadas de las ópticas objeto de hallazgos en las diferentes subredes, con el fin de revisarlas posteriormente y comprender con mayor detalle las situaciones identificadas. El equipo de seguimiento indica que dicha información será incorporada en el acta de reunión.

La Dra. Ruth Lorena Correa manifiesta su inquietud frente a las quejas que han recibido por parte de algunos usuarios relacionadas con la emisión de conceptos desfavorables. Solicita al equipo de seguimiento identificar y compartir las principales causas por las cuales se evidencian incumplimientos de lineamientos en estos casos, con el fin de fortalecer las asistencias técnicas y orientar adecuadamente a los equipos operativos. Ante esta solicitud, el equipo de seguimiento informa que en las listas de chequeo se consolidan las causas asociadas a los conceptos desfavorables, por lo que se compartirán las tablas correspondientes para facilitar la identificación de dichos hallazgos.

Adicionalmente, la Dra. Ruth Lorena recomienda revisar la periodicidad establecida en los lineamientos para la realización de visitas posteriores a la emisión de conceptos favorables, señalando que se han identificado casos en los cuales algunos establecimientos son visitados nuevamente antes del tiempo definido, lo cual ha generado inconformidades por parte de los usuarios. Sugiere realizar revisiones aleatorias en el sistema SIVIGILA D.C. con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos. El equipo de seguimiento informa que durante el presente ciclo ya se identificaron algunos casos en la subred sur occidente en los cuales un mismo establecimiento presentó entre cuatro y cinco visitas durante el año 2025, algunas sin justificación clara, situación que fue retroalimentada a la subred correspondiente.

La Ing. Angie Magelli Gómez complementa señalando que la verificación de frecuencias de visita aplica para todas las líneas de intervención y que únicamente puede exceptuarse cuando el establecimiento se encuentre dentro de las bases priorizadas por el Fortalecimiento de la estrategia de la Autorregulación. Asimismo, menciona que a partir de los censos de visitas generados desde el sistema SISVEA es posible identificar establecimientos con visitas reiterativas o, por el contrario, establecimientos que llevan varios años sin intervención, información que puede ser solicitada al equipo de salud ambiental para su respectivo análisis.

Por su parte, la Ing. Diana Carolina Guerrero consulta si aún es posible remitir un acta de noviembre en la cual se identificó un incumplimiento técnico para que sea incluida dentro del proceso de glosa. El equipo de seguimiento indica que dicha información puede ser remitida mediante oficio con el concepto técnico correspondiente, para que sea considerada dentro del proceso de conciliación de glosas programado para los días 13, 14 y 15 de mayo de 2026. Se aclara que el oficio debe ser emitido por la Secretaría indicando el hallazgo identificado, mientras que la tipificación de la glosa será definida posteriormente por el equipo de seguimiento en el marco del anexo 9.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

La Ing. Diana Carolina Guerrero también informa que en la subred sur occidente se identificó un ajuste en los censos de vigilancia intensificada, debido a que algunos establecimientos de seguridad química migraron a la línea de medicamentos. En este sentido, se estructuró una estrategia de vigilancia para depurar el censo, especialmente en establecimientos de estética. De igual forma, señala que cerca de 200 laboratorios dentales serán retirados del censo de vigilancia debido a cambios normativos que trasladan la competencia de vigilancia al INVIMA en lo relacionado con la fabricación de dispositivos médicos dentales. En estos casos, se deberá diligenciar el acta de terminado indicando la causal de cambio de actividad, aclarando en observaciones que el retiro se realiza en el marco del cambio normativo que asigna la competencia al INVIMA.

Posteriormente, la Ing. Angie Magelli realiza algunas observaciones frente a los resultados presentados, señalando la necesidad de revisar con prioridad la situación de la subred norte, la cual reporta un alto número de soportes pendientes por facturar. Indica que es importante verificar con los líderes de la subred las causas de esta situación, especialmente considerando que existe una subejecución en el convenio. Asimismo, solicita que en futuros informes se incluyan las fechas de los soportes pendientes para facilitar el seguimiento por parte de la supervisión.

Con relación al tema de cadena de custodia, la Ing. Carolina Guerrero expone la situación actual de los cuartos de almacenamiento de productos decomisados, indicando que en algunas subredes la capacidad se encuentra al límite debido a que no se ha podido ejecutar el contrato para la destrucción de productos, proceso que ha tenido dificultades administrativas. En este sentido, se acuerda que en el próximo ciclo de seguimiento se verifique el cumplimiento del lineamiento relacionado con la entrega del protocolo de cadena de custodia por parte de las subredes, documento que debía remitirse dentro de los quince días posteriores a la firma del convenio.


El Ing. Óscar Alejandro Pérez sugiere además verificar que las subredes estén suministrando los stickers o etiquetas para la identificación de los elementos almacenados en cadena de custodia, conforme a lo establecido en los lineamientos. El equipo de seguimiento manifiesta que revisará este aspecto durante el próximo ciclo.

Finalmente, se acuerda realizar una reunión adicional de socialización sobre los lineamientos y requerimientos relacionados con cadena de custodia, con el fin de aclarar al equipo de seguimiento los aspectos técnicos que deben ser verificados. Esta reunión se programó de manera virtual para el día lunes 16 a las 2:00 p. m., con participación de los equipos técnicos correspondientes.

No presentándose más comentarios por parte de los asistentes, se da por finalizada la reunión.

Teniendo en cuenta los compromisos adquiridos durante la reunion se deja registro de los establecimientos del codigo intervención 81 donde se generaron glosas en las diferentes Subredes:

Subred Centro Oriente

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

- Santafe: MS09E509510 con ID 491357
- Subred Sur Occidente
- Kennedy MS09C006441 con ID 703047
  - Fontibón MS09C006416 con ID 798683
- Subred Norte
- Usaquén: MS09N010947 con ID 689249 y MS09N010948 con ID 505050
  - Engativá: MS09N011017 con ID 846968 y MS09N011021 con ID 847553



### COMPROMISOS\*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar socialización del acta de reunión a los referentes Distritales de la Línea de Medicamentos Seguros, Líder de VSA y Equipo de Apoyo a la Supervisión sobre socialización de hallazgos generados en el seguimiento retrospectivo para el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.	Didier Alexis Santos Lozano, Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	12/03/2026
Registrar información relacionada a actas de IVC de la intervención 81 en las cuales se generaron hallazgos y conllevaron a la aplicación de las respectivas glosas.	Didier Alexis Santos Lozano, Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	12/03/2026
Realizar programación de reunión para revisión de Anexo Cadena de Custodia	Angie Magelli Gomez Gomez Referente Distrital	12/03/2026

### REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Leidy Judith Rodríguez Nieves	LJRodriguez@saludcapital.gov.co	3649090 Ext 9535	SDS - SVSP	
2	Diana Carolina Guerrero Bahamón	dccguerrero@saludcapital.gov.co	3007628190	SDS – SVSP	
3	Oscar Alejandro Pérez Lara	oaperez@saludcapital.gov.co	3132070184	SDS – SVSP	
4	Ruth Lorena Correa Ribón	lcorrea@saludcapital.gov.co	3649090 Ext 9535	SDS – SVSP	
5	Angie Magelli Gómez Gómez	AMgomez@saludpublica.gov.co	3508262375	SDS – SVSP	
6	Dersy Liliana Añasco	DLAnasco@saludcapital.gov.co	3176436042	SDS – SVSP	
7	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS-SSSP	



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL</b> <b>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>				
	<b>Código:</b>	<b>SDS-DFO-FT-001</b>	<b>Versión:</b>	<b>1</b>	
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo					

8	Didier Alexis Santos Lozano	dasantos@saludcapital.gov.co	30174029224	SDS-SSSP	
9	Andrés Felipe López Rodríguez	aflopez@saludcapital.gov.co	3104725882	SDS-SSSP	

## ASISTENTES

### Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

### Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
<b>Si ( X )</b> <b>No ( )</b>	No aplica