 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Medicamentos y Tecnologías en Salud.
NIVEL DE OPERACIÓN:	Ciudad Bolívar
MES / PERIODO VERIFICADO	01 de enero al 28 de febrero de 2026
FECHA DEL SEGUIMIENTO	6 al 10 de abril de 2026
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	Didier Alexis Santos Lozano

1. LISTA DE CHEQUEO:

ACCIÓN DE BIENESTAR: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y ASEGURAMIENTO SANITARIO

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 247

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Todos	Todas las Intervenciones	Soporte en físico / soporte en magnético	X		<p>MES O PERIODO:</p> <p>Insumos</p> <p>¿Se contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención?</p> <p>Se evidenció que la Subred contó con los materiales, equipos e insumos, con los servicios y la dotación acordes al anexo 8 (Insumos requeridos para la operación del PSPIC), en cantidad y tipo adecuados, según la necesidad y la intervención.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
					<p>Recurso humano</p> <p>¿Las personas encargadas de las intervenciones cumplieron con los perfiles establecidos en los estándares de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud y recibieron los honorarios contemplados en los lineamientos de la Secretaría Distrital de Salud?</p> <p>El resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados con los anexos técnicos del convenio; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en la lista de chequeo del seguimiento retrospectivo del profesional del Equipo de Apoyo a la Supervisión Andrés López, Químico Farmacéutico.</p>									
65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud - SGSSS	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS01 Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de Medicamentos sometidos a Fiscalización</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>51</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>49</td></tr></table> <p>Enero de 2026</p> <p>Ciudad Bolívar</p> <p>Acta MS05S011036, ID 313431 de fecha 24/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó en acta principal se registró no cumple en el numeral 5.7 con hallazgo “no cuenta con área de residuos”, sin embargo, en acta anexa SA05S000978 para el numeral 2.7.4 se registró no aplica generando una incongruencia frente a la evaluación de</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Enero 2026	Ciudad Bolívar	51	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	49
Mes	Localidad	Cantidad												
Enero 2026	Ciudad Bolívar	51												
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	49												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		<p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008.</p> <p>SA05 Acta de verificación de gestión de residuos</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH-02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Las visitas que se realicen en atención a solicitudes relacionadas con trámite de inscripción ante el Fondo Nacional de Estupefacientes- FNE, deben estar acompañadas con el anexo MS_01, una vez el establecimiento obtenga la resolución de autorización, se continuará la vigilancia mediante la acción <i>"Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial"</i></p> <p>Verificar que no se comercialice bebidas alcohólicas, cigarrillos, plaguicidas, productos veterinarios, incluyendo accesorios, juguetes de mascotas y demás productos riesgosos para la vida de los usuarios y que se consideran contaminantes</p> <p>Verificar observación relacionada a al NO fraccionamiento de medicamentos antimicrobianos y al plan de acción distrital de infecciones asociadas a la atención en salud IAAS</p>			<p>este requerimiento. Aunado a lo anterior se evidenció espacio sin diligenciar en el espacio relacionado al valor de media móvil de los últimos 6 meses del acta anexa.</p> <p>Acta MS05S011026, ID 771600 de fecha 21/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000763, correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció un espacio sin diligenciar en el registro de antecedentes de concepto sanitario del establecimiento correspondiente a la visita del 14 de agosto de 2025, en el cual no se consignó si hubo o no medida sanitaria.</p> <p>Acta MS05S011013, ID 741237 de fecha 19/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000746 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 19/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 20/01/2026.</p> <p>Acta MS05S011014, ID 398894 de fecha 18/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000755</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 18/01/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 19/01/2026 como también espacio sin diligenciar para el ítem 5.6.</p> <p>Acta MS05S011004, con ID 521391 de fecha 15/01/2026 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció espacio sin diligenciar en el dato relacionado a la fecha de ratificación del contenido del acta anexa MS19S011004.</p> <p>Acta MS05S011023, con ID 851701 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000756 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior se emitió concepto sanitario desfavorable al establecimiento, sin embargo, se redactó exigencias para subsanar los hallazgos identificados.</p> <p>Acta MS05S011028, con ID 683019 de fecha 22/01/2026 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000766 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento.</p> <p>Febrero de 2026</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
					Acta MS05S011115, con ID 314024 de fecha 12/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S001278 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior, se evidenció incongruencia frente a la fecha de ejecución de la visita donde se registró 12/02/2026 y fecha de ratificación del acta donde se registró 12/06/2026 para acta principal y acta anexa MS19S011091.									
69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias,</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>16</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>23</td></tr></table> <p>Febrero de 2026</p> <p>Ciudad Bolívar</p> <p>Acta MS12S009128, ID 784795 de fecha 17/02/2026 con concepto favorable con requerimientos, se identificó espacio sin diligenciar en el ítem 2.6, Aunado a lo anterior se evidenció doble marcación para el ítem 3.2.13.</p> <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte, MS12S009191 con ID 834638 del 14/02/2026 con concepto favorable de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato “Canalizado por autorregulación” como motivo de la visita, sin embargo, en</p>	Mes	Localidad	Cantidad	Enero 2026	Ciudad Bolívar	16	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	23
Mes	Localidad	Cantidad												
Enero 2026	Ciudad Bolívar	16												
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	23												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
		<p>MH01 Congelación, MH_02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de cosméticos se identifique actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario) de cosméticos, se debe registrar en el campo de observaciones del acta “El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración” y posteriormente remitir al Invima, de manera mensual consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.</p>			el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “Programación”									
71	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024.		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>16</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>25</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Enero 2026	Ciudad Bolívar	16	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	25
Mes	Localidad	Cantidad												
Enero 2026	Ciudad Bolívar	16												
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	25												



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		<p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS28 Acta de verificación de rotulado de productos con Notificación Sanitaria Obligatoria.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Cuando en los establecimientos comercializadores de productos de aseo, higiene y limpieza se identifiquen actividades adicionales de elaboración (reenvase, acondicionamiento primario y secundario), se debe registrar en el campo de observaciones del acta: "El concepto emitido al establecimiento no da alcance a los procesos de elaboración" y posteriormente remitir al Invima de manera mensual, consolidando todos los establecimientos en los cuales se evidenciaron procesos de</p>			<p>Enero de 2026</p> <p>Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D.C, para el soporte, MS12S009047 con ID 559201 del 19/01/2026 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Ciudad Bolívar, se indicó el dato "KR 20D 67 46 SUR LC1" como dirección del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó "KR 20D 27 46 SUR LC 1".</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
		elaboración con copia a esta dependencia, indicando los datos mínimos de identificación del establecimiento tales como razón social, nombre comercial, dirección, NIT y lo evidenciado.									
73	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de establecimientos farmacéuticos minoristas: MS05 y Anexo de evaluación de condiciones mínimas para el manejo de medicamentos sometidos a fiscalización MS01.</p> <p>Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.</p> <p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>MS19 Acta procesos autorizados inyectología.</p> <p>MS20 Acta procesos autorizados monitoreo de glicemia.</p> <p>MS21 Acta procesos especiales atención farmacéutica.</p> <p>MS22 Acta procesos especiales preparaciones magistrales.</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>SA05 Acta de verificación de gestión de residuos</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Verificar que no se comercialice bebidas alcohólicas, cigarrillos, plaguicidas, productos veterinarios, incluyendo</p>		X	<p>La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>1</td></tr></table> <p>Febrero de 2026</p> <ul style="list-style-type: none">En el acta MS05S011180, ID 855124, de fecha 23 de febrero de 2026, con concepto favorable, se evidenció que en la cédula del establecimiento se registraron los datos: "visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial" como intervención, y "droguería con arqueo de medicamentos de control especial" como tipo de establecimiento. Sin embargo, según el contenido del cuerpo del acta, esta se realizó en atención a una solicitud relacionada con el trámite de inscripción al Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE). Teniendo en cuenta lo anterior y lo descrito en la ficha técnica de MyTS, esta visita debió clasificarse como "visitas de IVC a farmacias, droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)" para la intervención, y como "droguería" para el tipo de establecimiento. Aunado a lo anterior, en el acta anexa MS01S000085 se evidenció el diligenciamiento de varios medicamentos en la sección 4 ("Productos que comercializa/dispensa sometidos a fiscalización"), así como la ejecución de la visita por dos funcionarios de la Subred, lo cual genera también una	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	1
Mes	Localidad	Cantidad									
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	1									



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES									
		accesorios, juguetes de mascotas y demás productos riesgosos para la vida de los usuarios y que se consideran contaminantes Verificar observación relacionada a al NO fraccionamiento de medicamentos antimicrobianos y al plan de acción distrital de infecciones asociadas a la atención en salud IAAS			incongruencia frente a lo descrito en la ficha técnica de MyTS.									
79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a Tiendas Naturistas MS07. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento. Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren): AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008 MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.	X		La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>5</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>4</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Enero 2026	Ciudad Bolívar	5	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	4
Mes	Localidad	Cantidad												
Enero 2026	Ciudad Bolívar	5												
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	4												
1015	Visita de IVC a Establecimiento no Farmacéutico	Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos no farmacéuticos que comercializan productos farmacéuticos y afines: MS12 según lo descrito en radicados 2024-EE-16046, 2024-EE-69790, 2024-EE-69792 y 2024-EE-69789 y correo enviado desde la SDS el día 21 de noviembre de 2024. Verificar que en el diligenciamiento de las actas se incluyan las alertas sanitarias del INVIMA de acuerdo con el tipo de productos comercializados en el establecimiento.	X		La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita: <table><tr><th>Mes</th><th>Localidad</th><th>Cantidad</th></tr><tr><td>Enero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>5</td></tr><tr><td>Febrero 2026</td><td>Ciudad Bolívar</td><td>4</td></tr></table>	Mes	Localidad	Cantidad	Enero 2026	Ciudad Bolívar	5	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	4
Mes	Localidad	Cantidad												
Enero 2026	Ciudad Bolívar	5												
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	4												




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES						
		<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de actas anexas (si se requieren):</p> <p>AR01 Acta de Inspección Vigilancia Ley 1335 de 2009 y Resolución 1956 de 2008</p> <p>MH06 Aplicación de medidas sanitarias, MH08 Levantamiento de medidas sanitarias, MH01 Congelación, MH02 Decomiso, MH07 Levantamiento congelación.</p> <p>Si el establecimiento tiene medicamentos (sólo venta libre) o dispositivos médicos; el instrumento utilizado debe diligenciarse totalmente.</p> <p>Para la atención de eventos masivos (exclusivo para Subred Norte y Centro Oriente) se verifica el uso del acta MS12, en donde el bloque N.2 relacionado con saneamiento de edificaciones, se diligencia la opción no evaluada.</p> <p>Si el establecimiento no cuenta con medicamentos y/o dispositivos médicos, la verificación deberá enfocarse a los componentes del instrumento que hagan alusión a la verificación de saneamiento Básico, PHD y PAHP, Cosméticos (si aplica), revisión de productos y revisión de otros aspectos.</p> <p>Para los establecimientos denominados Sex Shop, frente a juguetes sexuales no se debe generar hallazgos ni requerimientos teniendo en cuenta que, por normatividad legal vigente, no son considerados dispositivos médicos.</p>									
1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis Microbiológico	<p>Verificar la utilización y correcto diligenciamiento de Actas de toma de muestras TM01 y TM03 Acta de Notificación de Resultados de Laboratorio.</p> <p>Verificar el diligenciamiento de la casilla que corresponde a tipo de muestreo Microbiológico.</p>	X		<p>La Subred Sur E.S.E. programó y ejecutó las siguientes actas de visita:</p> <table> <tr> <th>Mes</th> <th>Localidad</th> <th>Cantidad</th> </tr> <tr> <td>Febrero 2026</td> <td>Ciudad Bolívar</td> <td>1</td> </tr> </table>	Mes	Localidad	Cantidad	Febrero 2026	Ciudad Bolívar	1
Mes	Localidad	Cantidad									
Febrero 2026	Ciudad Bolívar	1									

	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	Criterios y medios de verificación	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		Resultado de análisis del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, con evidencia de notificación al establecimiento.			

ACCIÓN DE BIENESTAR: GESTIÓN DE VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL

ENTORNO/PROCESO TRANSVERSAL: No aplica

CODIGO ACCIÓN DE BIENESTAR EN PPP Y LINEAMIENTO: 250

Nota: Las actividades de la intervención Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, para el periodo de seguimiento corresponde a (1) profesional especializado 3 Alejandra Medrano Forero con profesión de Química Farmacéutica y especialista en análisis químico instrumental en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
2496	Liderazgo técnico operativo de la Vigilancia de la Salud Ambiental.	1.1 Correos electrónicos, documentos, actas de reunión, presentaciones.	X		<p>Proceso:</p> <p>1. Direccionamiento técnico de la línea de intervención correspondiente, en el marco de los lineamientos definidos para la vigilancia de la salud ambiental, Gestión de la Salud Pública GSP y el Plan de Salud pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC.</p> <p>1.1. Dar orientación o línea técnica para el adecuado desarrollo y con calidad de las actividades e intervenciones propias de la línea.</p> <p>Enero 2026: Se realiza reunión de línea Medicamentos en día 20/01/2026 de 08:30 am a 01 pm Presencial en la Sede Sierra Morena, donde se evidenció la asistencia de 4 personas.</p> <p>Febrero 2026: Se realiza reunión de línea Medicamentos en día 10/02/2026 de 02 p.m. a 05 pm Presencial en la Sede Sierra</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Morena, donde se evidenció la asistencia de 4 personas.
		1.2. Resultados de las evaluaciones trimestrales y análisis de los mismos, donde se evidencie la descripción de acciones correctivas o de mejora, tales como ajuste de planes de apropiación conceptual y práctica, definición de planes de mejoramiento o necesidad de fortalecimiento de capacidades.	-	-	1.2. Evaluar de manera trimestral las capacidades técnicas del equipo operativo, con el objetivo de definir acciones correctivas o de mejora. No se realiza esta actividad durante el periodo de seguimiento retrospectivo. La última
		1.3 Planes de mejoramiento definidos, con el respectivo seguimiento a su implementación y resultados esperados.	-	-	1.3. Apoyar la documentación y seguimiento a los Planes de mejoramiento de conformidad con los hallazgos evidenciados en las acciones de seguimiento o evaluación de los equipos operativos. No se aplicaron planes de mejoramiento durante el periodo de seguimiento para la línea de MyTS.
		1.4. Actas de reunión y listados de asistencia.	X		1.4. Asistir y participar en las reuniones definidas por la Secretaría Distrital de Salud –SDS, así como socializar a los equipos operativos los temas tratados y acuerdos. Enero de 2026: Se evidenció acta de reunión titulada reunión de línea Medicamentos y Tecnologías en Salud MyTS el día 23/01/2026 de 08:30 am a 12 m en la Sala Vive Digital. Febrero de 2026: La líder no asistió a la reunión del Comité de Salud Ambiental celebrada en febrero de 2026 debido a compromisos educativos que le impidieron acudir.
		1.5. Matriz de programación física y presupuestal ajustada y documento soporte de dicha actividad.	X		1.5. Participar en el análisis programático de las metas a ejecutar, en el marco del convenio GSP PSPIC o adición correspondiente. Enero de 2026: Se evidenció acta del día 02/01/2026 de 7 am a 8 am en la USS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					Sierra Morena y como asistentes la líder de VSA y la línea de MyTS Febrero de 2026 Se evidenció acta del día 02/02/2026 de 7 am a 8 am en la USS Sierra Morena y como asistentes la líder de VSA y la línea de MyTS
		1.6. Actas o listados de asistencia.	X		1.6. Atender las asistencias técnicas y seguimientos que realicen los referentes técnicos de la Secretaría Distrital de Salud de la línea de intervención que lidera, así como al equipo de seguimiento de apoyo a la supervisión de convenios GSP PSPIC u otros requerimientos que se generen desde la SDS. No se realizaron asistencias técnicas para el periodo de seguimiento
		2.1. Plan de apropiación conceptual y práctica para la línea que corresponda.	X		Proceso: 2. Planeación, socialización y seguimiento del plan de acción por línea de intervención. 2.1. Mantener actualizado el plan de apropiación conceptual y práctica para la línea de intervención que lidera, con su respectiva metodología de implementación, seguimiento y evaluación. Se evidenció plan de inducción – reinducción para la línea de medicamentos y tecnologías en salud para el convenio 8385626-2025 sin identificar alguna novedad.
		2.2. Evaluaciones pre y post (que incluyan estudios de caso) y soportes de seguimiento y evaluación.	X		2.2. Realizar la implementación del plan de apropiación conceptual y práctica cada vez que ingrese un integrante al equipo de trabajo, así como cada vez que sea necesario al equipo operativo, la cual debe ser realizada de acuerdo con las modificaciones que tenga el convenio GSP PSPIC o de conformidad con las necesidades del talento humano y hallazgos identificados en los procesos de seguimiento y acompañamiento. Febrero de 2026: Se evidenció acta de inducción de Robinson Beltrán Velázquez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					realizada el día 26/02/2026 de 08:30 am a 04:00 pm donde no se identificó alguna novedad.
		2.3. Plan de acción elaborado para la línea de intervención que lidera.	X		<p>2.3. Elaborar plan de acción a ejecutar para dar atención a todas las actividades requeridas en este documento, de acuerdo con las necesidades de la línea que lidera, teniendo en cuenta las solicitudes de SDS y con lo establecido en el convenio GSP PSPIC y sus adicciones.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció documento donde se contempla las metas que se debe realizar por parte de la línea de MyTS, además de conceptos sanitarios por establecimiento además de los años de ultima de establecimientos, no se reporta ninguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció documento donde se contempla las metas que se debe realizar por parte de la línea de MyTS, además de conceptos sanitarios por establecimiento además de los años de ultima de establecimientos, no se reporta ninguna novedad.</p>
		2.4. Documento soporte de las metas asignadas a cada persona lo cual incluye el listado de establecimientos a visitar, con su respectivo cronograma.	X		<p>2.4. Asignar las actividades y metas mensuales a ejecutar por cada persona del equipo operativo que hace parte de la línea de intervención que lidera, incluyendo los establecimientos a los cuales se les realizará la IVC, con enfoque de riesgo y a las necesidades de las localidades de su área de influencia, de acuerdo con el documento establecido por cada línea.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció correos electrónicos enviados a los funcionarios pertenecientes a la línea de MyTS de manera individualizadas el día 29/12/2025, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció correos electrónicos enviados a los funcionarios pertenecientes a la línea de MyTS de manera individualizadas el día 30/01/2026, sin presentar alguna novedad.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		2.5. Documentos soporte de socialización, lista de asistencia.	X		<p>2.5. Socialización a todo el personal operativo de la línea que lidera, los lineamientos establecidos en el convenio GSP PSPIC, lo cual incluye los documentos que hacen parte de éstos como son fichas técnicas, anexos e instrumentos de captación, entre otros.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció drive con archivo de lineamientos GSP-PSPIC compartidos al correo electrónico de Robinson Beltrán Velázquez</p>
		2.6 Tablero de control que incluya las fechas establecidas para recepción, validación y entrega, así como el control de la custodia de los instrumentos.	X		<p>2.6. Asegurar la adecuada recepción, validación y entrega oportuna de los instrumentos operativos para los procesos de digitación.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció acta de reunión titulada Revisión de soportes de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud del mes de enero de 2026, del día 30/01/2026 de 7 am a 8 am en USS Sierra Morena, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció acta de reunión titulada Revisión de soportes de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud del mes de enero de 2026, del día 23/02/2026 de 7 am a 8 am en USS Sierra Morena, sin presentar alguna novedad.</p>
		2.7. Documento soporte de las acciones realizadas, incluyendo las tomadas para corregir los hallazgos evidenciados (si aplica).	X		<p>2.7. Verificación y validación de la calidad del dato de la información consignada de manera mensual en los diferentes sistemas de información (SIVIGILA D.C y sus módulos, aplicativos y bases de datos, SIVICAP, incluyendo espacios libres de humo de tabaco y aerosoles), así como atender la convocatoria de la SDS para ajustes de inconsistencias definitivas. Adicionalmente, se debe revisar, de manera aleatoria, que los formatos empleados para recopilar información sean diligenciados conforme con el lineamiento técnico y coincidan con los registros digitales en los diferentes sistemas de información. Si producto de dicha verificación se formulan hallazgos, se debe</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>establecer y dar cuenta de las medidas tomadas para corregirlos.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció acta de reunión titulada revisión Base SIVIGILA del Mes de enero de 2026, del día 31/01/2026 de 8 am a 9 am en USS Sierra Morena, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció acta de reunión titulada revisión Base SIVIGILA del Mes de febrero de 2026, del día 28/02/2026 de 8 am a 9 am en USS Sierra Morena, sin presentar alguna novedad.</p>
		2.8. Informe enviado.	-	-	<p>2.8. Para la línea de CASB se deberá realizar informe cada tres meses vigencia año de las acciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos Distritales en formato establecido, el cual se encuentra en vigilancia de la salud ambiental/instrumentos de captación de información/línea de CASB.</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>
		2.9. Documento soporte del seguimiento realizado.	X		<p>2.9. Hacer seguimiento mensual a la ejecución de la vigilancia intensificada, la epidemiológica ambiental y, para el caso de la línea de seguridad química, adicionalmente de las acciones para la vigilancia de las intoxicaciones con sustancias químicas, evento 365.</p> <p>Enero de 2026: Se evidencio acta del comité de Farmacovigilancia de día 22/01/2026 realizado en la Sala SAR del Edificio Administrativo de la SDS, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidencio acta del comité de Farmacovigilancia de día 20/02/2026 realizado en la Sala SAR del Edificio Administrativo de la SDS, sin presentar alguna novedad</p>
		2.10. Documento soporte del seguimiento realizado.	X		<p>2.10. Realizar seguimiento en campo a las actividades adelantadas en vigilancia rutinaria, intensificada y epidemiológica ambiental por el equipo operativo, este</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>seguimiento debe corresponder a 40 horas mes por líder. Las 40 horas incluyen la realimentación al equipo operativo, donde el acompañamiento debe priorizar talento humano nuevo o con dificultades en la ejecución de las actividades. Para el caso de la línea de CASB, se debe tener en cuenta lo establecido en la ficha técnica de la línea.</p> <p>Enero de 2026: Se realizaron por intervención los seguimientos en campo, para:</p> <p>Droguerías: 8 seguimientos</p> <p>Tiendas naturistas: 1 seguimiento</p> <p>Dist. Cosméticos: 2 seguimientos</p> <p>Dist, Higiene Domestica: 1 seguimiento</p> <p>Febrero de 2026: Se realizaron por intervención los seguimientos en campo, para:</p> <p>Droguerías: 5 seguimientos.</p> <p>Dist. Cosméticos: 7 seguimientos.</p>
		2.11. Documento soporte del seguimiento realizado.	-	-	<p>2.11. Para las actividades de seguimiento en campo a la intervención de vacunación antirrábica canina y felina, Ver F_T_ETOZ_OCT_25_JUN_27 Actividad 1_ Coordinación, seguimiento y gestión del Programa de Vacunación contra la rabia para perros y gatos (PVRpyg). Anexo_Plan_Acción_PVRpyg_</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>
		2.12. Documento soporte del seguimiento realizado. Acta de planeación, drive, entre otros.	-	-	<p>2.12. Para la línea de cambio climático, el seguimiento a los productos corresponderá a 40 horas mes. Cuando se desarrolle la aplicación de encuestas se destinará 15 horas para seguimiento en campo y el restante para los demás productos definidos en la línea.</p> <p>No aplica para la línea de MyTS</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		2.13. Acta de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.	X		<p>2.13. Participar activamente en la planeación de establecimientos de alta complejidad de acuerdo con el numeral 8.3.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció acta titulada planeación de intervención de establecimientos de alta complejidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E – Localidad de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar realizada el 10/01/2026, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció acta titulada planeación de intervención de establecimientos de alta complejidad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E – Localidad de Tunjuelito, Usme y Ciudad Bolívar realizada el 07/02/2026, sin presentar alguna novedad.</p>
		2.14. Actas de reunión, bases drive, seguimiento a establecimientos canalizados.	X		<p>2.14. Articular las acciones de aseguramiento de cadenas productivas con los equipos de fortalecimiento de la estrategia de autorregulación. Adicionalmente, informar a los equipos de autorregulación el tanto humano que ingresa para inducción en la estrategia.</p> <p>Enero de 2026: Se evidenció acta titulada plan de trabajo de estrategia de autorregulación en la línea de MyTS del día 10/01/2026 sin presentar alguna novedad.</p> <p>Febrero de 2026: Se evidenció acta titulada plan de trabajo de estrategia de autorregulación en la línea de MyTS del día 10/02/2026 sin presentar alguna novedad.</p>
		2.15. Soporte de las intervenciones de atención inmediata realizadas.	X		<p>2.15. Dar respuesta oportuna ante intervenciones de atención inmediata, requeridas por nivel central, principalmente en las que se requiera la intervención de varias líneas. Así mismo seguir las indicaciones dadas por la SDS en los requerimientos escritos.</p> <p>Se evidenció recepción y respuesta de envío de anexo 13 para el mes de diciembre de 2025 y enero de 2026 de los establecimientos Droguería CAFAM</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					<p>Ciudad Bolívar, Droguería Colsubsidio 0038 Santa Librada y Droguería Cruz Verde Tunal, sin presentar alguna novedad.</p> <p>Se evidenció radicado 20262050-002897-1 donde se hizo remisión procedimiento preliminar Manejo y Custodia de Decomisos Subred Sur.</p> <p>Se evidenció radicado 20252050-006050-1 donde se realizó remisión de informe de acciones sobre las Alertas emitidas por el INVIMA durante el mes de enero y febrero de 2026 realizado el 10/03/2026.</p> <p>Se evidenció base de datos de decomisos donde se registró como último dato el 12/12/2026.</p> <p>Nota: Los anteriores requerimientos están sujetos a la reunión desarrollada con los referentes de la SDS el día 16/03/2026</p>
		2.16. Informes enviados.	-	-	<p>2.16. Consolidar y entregar los informes requeridos por SDS, de manera completa y oportuna.</p> <p>No se realizaron informes requeridos para el periodo de seguimiento.</p>
		3.1. Presentaciones y documentos técnicos, actas, listados de asistencias.	-	-	<p>Producto:</p> <p>3. Gestión y generación del conocimiento.</p> <p>3.1. Preparar y organizar información y presentaciones, participar en las unidades de análisis convocadas u otros espacios por la SDS.</p> <p>No se realizaron presentaciones para el periodo de seguimiento.</p>
		3.2. Documento con su respectiva revisión, observaciones y ajustes. Documentos y demás archivos que soporten el avance.	-	-	<p>3.2. Para las acciones de vigilancia epidemiológica deberá realizar la revisión, observaciones, ajustes o aportes técnicos a los documentos generados, previo a la entrega a la SDS en los tiempos establecidos. Con el fin de optimizar la calidad de la información de las actividades</p>




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código: SDS-GTS-FT-021 **Fecha:** 25/12/26 **Versión:** 3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
					y productos de Gestión de la salud ambiental. Adicional a lo anterior, aportara en el diseño e Implementación de estrategias de adaptación mediante el procesamiento de bases y elaboración de Mapas temáticos de acuerdo con lo definido en la ficha técnica de la línea de cambio climático. No aplica para la línea de MyTS
		3.3. Correo electrónico a referente de SDS con excel estandarizado por nivel central, mapas elaborados por el equipo de análisis de información geográfica y aprobados por el líder de la línea, en formato shape y pdf.	-	-	3.3. Para la línea de Eventos Transmisibles de Origen Zoonótico, se deberá enviar con periodicidad trimestral año calendario, la información requerida por la Secretaría Distrital de Salud para elaborar los mapas de georreferenciación de las intervenciones de manejo integral de vectores en exteriores mostrando los polígonos intervenidos. No aplica para la línea de MyTS
		3.4. Boletín elaborado	X		3.4. Elaborar el boletín anual, (año calendario), de acuerdo con la estructura establecida por la SDS, el cual se debe remitir por oficio, durante el mes de febrero 2025. Lo anterior excluye a las líneas de aire, ruido y radiación electromagnética y cambio climático, considerando que tienen boletines específicos. La estructura del boletín se encuentra en VSA/Anexos/VSA/estructura boletín. Febrero de 2026: Se evidenció oficio dirigido a Diana Marcela Walteros Acero (subdirectora de VSP con asunto remisión boletín proceso integral e integrado de la vigilancia de la Salud Ambiental de fecha 24/02/2026.
		3.5. Informe aprobado	-	-	3.5. Aportar en la elaboración de los informes de seguimiento a la ejecución de los convenios GSP – PSPIC, de acuerdo con la estructura y frecuencia establecida. No se realizaron informes de seguimiento requeridos para el periodo de seguimiento.


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO					
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3

CODIGO INTERVENCIÓN	NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN	CRITERIOS Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
		3.6. Respuesta oficial remitida al peticionario.	-	-	3.6. Dar respuesta a las peticiones de usuarios, entidades y SDS de manera integral y articula con las diferentes líneas operativas de intervención, en los casos en que la situación notificada así lo requiera. Durante el periodo de seguimiento no se evidenció PQRS de usuarios, entidades, y la SDS durante el periodo de seguimiento.
		4.1. Documentos, presentaciones, actas de reunión, listados de asistencia.	-	-	Producto: 4. Coordinación intrainstitucional, intersectorial e interinstitucional. 4.1. Participar en los espacios donde se posicionen temas de salud ambiental, realizando el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos. No se evidenció participación de espacios donde se posicionen temas de salud ambiental.

2. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES Y MEDIDAS SANITARIAS

Nota: Se aclara que el total de las actas con concepto sanitario Desfavorable reportados en la siguiente tabla para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud en el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, fueron revisados al 100%, lo que representa 3 actas con concepto desfavorable.

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero de 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	CIUDAD BOLÍVAR	229248	09/02/2026	MS05S011028	683019	Acta MS05S011028, con ID 683019 de fecha 22/01/2026 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000766 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento.

	LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO				
	Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión: 3

Periodo	Código Intervención	Intervención	Localidad	Número radicado	Fecha de radicado	Número acta IVC	ID	Hallazgo
Enero de 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	CIUDAD BOLÍVAR	229177	04/02/2026	MS05S0 11023	851701	Acta MS05S011023, con ID 851701 con concepto desfavorable, se identificó que, en el acta principal, en el numeral 5.7, se registró "no cumple" con el hallazgo: "no cuenta con área de residuos". Sin embargo, en el acta anexa SA05S000756 correspondiente al numeral 2.7.4, se registró "no aplica", lo que genera una incongruencia en la evaluación de dicho requerimiento. Aunado a lo anterior se emitió concepto sanitario desfavorable al establecimiento, sin embargo, se redactó exigencias para subsanar los hallazgos identificados
Febrero de 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	CIUDAD BOLÍVAR	230052	24/02/2026	MS05S0 11171	720936	Sin hallazgo

PARTICIPARON EN EL SEGUIMIENTO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
1	Germanricardo Nicolas Sarmiento Parra	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E
2	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud
3			
4			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

LISTA DE CHEQUEO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

Código:	SDS-GTS-FT-021	Fecha:	25/12/26	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD
5			
6			
7			
8			
9			

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo PSPIC, se adjunta en medio magnético las listas de chequeo por, por cada uno de los las acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados / intervenciones/ actividades y/o subactividades objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.