ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 8388233 - 2025

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar seguimiento retrospectivo a la ejecución del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233 de 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**Fecha del seguimiento**: 10 al 18 de febrero de 2026
	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez

ACCIONES INTEGRAL E INTEGRADA / PROCESOS INTEGRALES E INTEGRADOS	Vigilancia de la Salud Ambiental
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP)	Medicamentos y Tecnologías en Salud
LOCALIDAD/ES:	Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención			Honorarios reconocidos por la subred			Presenta Inconsistencia / observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para la vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Alexis Santos Lozano.

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO y PRESUPUESTAL:**

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6801877	$ 14.261.644.013	1° Desembolso
6842900	$ 1.576.417.545	2° Desembolso

Fuente: Cuentas de cobro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, Radicado N° 2025-ER-50452 del 06/10/2025, y Radicado N° 2025-ER-60699 del 25/11/2025. Insumos financieros equipo de apoyo a la supervisión.

.

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes octubre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2025	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes diciembre de 2025
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Kennedy	$11.475.760	$21.317.122	$24.290.984
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Bosa	$5.550.682	$12.998.536	$17.049.892
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado / Localidad Fontibón	$12.106.096	$23.349.232	$23.349.232
Total	$ 29.132.538	$ 57.664.890	$ 64.690.108

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

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

Se aclara que los valores totales reportados como ejecutados por la Subred para el Proceso Integral e Integrado Vigilancia de la Salud Ambiental para la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud para el periodo de 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 fue: $295.166.289, distribuido por periodo de la siguiente forma: el valor ejecutado del 01 al 31 de octubre de 2025 fue de: $74.164.980; 01 al 30 de noviembre de 2025 el valor ejecutado fue de: $105.412.440 y del 01 al 31 de diciembre de 2025 fue de: $115.588.869.

Una vez revisado el informe de gestión de VSA vs aplicativo SIVIGILA D.C., con relación a metas y valores reportados se evidencia que son coincidentes, el cual fue verificado el 10 del mes febrero del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, de manera que, de un total de 238 soportes para la línea en el mes de octubre de 2025, corresponde un tamaño de muestra de 148 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 74 soportes para cada profesional, para el mes de noviembre de 2025, de un total de 390 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 195 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 97 soportes para cada profesional y para el mes de diciembre de 2025, de un total de 465 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 212 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 106

soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Kennedy	Muestra Localidad Bosa
Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario	Octubre 2025	238	37	37
	Noviembre 2025	390	49	48
	Diciembre 2025	465	53	53
	Total	1093	139	138

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

Nota: Se aclara para los proyectos de vigilancia intensificada a comercializadores de dispositivos médicos y afines y Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automáticos – DEA, se realizó el 100% de los soportes.

Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Fontibón	1836	Vigilancia intensificada a comercializadores de dispositivos médicos y afines	1	1	1
Octubre 2025	Fontibón	2453	Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automaticos - DEA	1	0	0
Octubre 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	37	37	37
Octubre 2025	Kennedy	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	6	4	4

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	12	11	11
Octubre 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	4	4
Octubre 2025	Kennedy	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	0	0
Octubre 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	39	37	37
Octubre 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	27	27	27
Octubre 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	10	10
Octubre 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	2	2
Octubre 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	5	5	5
Octubre 2025	Bosa	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	2	2
Octubre 2025	Bosa	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Octubre 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Fontibón	1836	Vigilancia intensificada a comercializadores de dispositivos médicos y afines	1	1	1
Noviembre 2025	Fontibón	2453	Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automaticos - DEA	1	1	1
Noviembre 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	148	127	127
Noviembre 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	14	14
Noviembre 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	8	7	7
Noviembre 2025	Kennedy	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	1	1	1
Noviembre 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	10	10	10
Noviembre 2025	Kennedy	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	30	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	4	4	4

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Noviembre 2025	Kennedy	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Noviembre 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	75	72	72
Noviembre 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	20	15	15
Noviembre 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	5	5
Noviembre 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	7	7
Noviembre 2025	Bosa	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	24	0	0
Noviembre 2025	Bosa	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	6	5	5
Noviembre 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre 2025	Bosa	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios Veterinarios, para verificación de manejo de Medicamentos de Control Especial	1	0	0
Diciembre 2025	Fontibón	1836	Vigilancia intensificada a comercializadores de dispositivos médicos y afines	1	1	1
Diciembre 2025	Fontibón	2453	Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automáticos - DEA	1	1	1
Diciembre 2025	Kennedy	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	130	82	82
Diciembre 2025	Kennedy	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	60	57	57
Diciembre 2025	Kennedy	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	21	21	21
Diciembre 2025	Kennedy	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	6	6	6
Diciembre 2025	Kennedy	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	64	25	25
Diciembre 2025	Kennedy	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	10	10	10

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Kennedy	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre 2025	Kennedy	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	190.682	0	0
Diciembre 2025	Kennedy	2454	Visita de IVC a Establecimientos, Clínicas y Consultorios Veterinarios, para verificación de manejo de Medicamentos de Control Especial	1	0	0
Diciembre 2025	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	98	69	69
Diciembre 2025	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	25	15	15
Diciembre 2025	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	8	4	4
Diciembre 2025	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	7	5	5
Diciembre 2025	Bosa	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	48	20	20
Diciembre 2025	Bosa	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	10	10	10
Diciembre 2025	Bosa	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Diciembre 2025	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre 2025	Bosa	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	35.242	0	0

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

Acción de Bienestar: Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Octubre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	2*
Noviembre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	2*

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Diciembre 2025	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	12	12	2*

Nota: *La meta verificada de la intervención Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental, corresponde a (2) profesionales especializados 3, que ejecutan sus actividades en la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Ejecución Programática por Subsistema – Vigilancia en Salud Pública

Código Acción de Bienestar en PPP y lineamiento	Acción de Bienestar con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Termohigrómetro (temperatura máximas y mínimas)	1	Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 27/05/2025 Serial: SL25784
Balanza de piso, digital con base antideslizante con grado médico capacidad 0 a 180 kg	1	Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 23/12/2025 Serial: 1600008532
Balanza, Bascula pantalla digital gramera de 20g hasta 5Kg con registro de pesos en gramos calibrada	1	Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 23/12/2025 Serial: K22000795
Nevera, Plástica con capacidad de 20 litros	1	Nevera Plástica para uso exclusivo de la línea de MyTS
Bolsa resellable, Bolsa Ziploc Tamaño 20 cm alto x 20 cm ancho.	12	Listado de entrega de insumos mes de noviembre, diciembre de 2025.
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan de compras_anexo_8_Centro_oriente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

4. GESTION DOCUMENTAL

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del proceso acciones integral e integrada / procesos integrales e integrados o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

5. LISTA DE CHEQUEO

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 8388233-2025, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por Acción Integral-Integrada / Proceso Integral e Integrado/ Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 12_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_3_LC_1, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 47 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

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

Octubre de 2025:

Localidad Kennedy

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

MS05C019860, ID 452604, concepto Desfavorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa de medida sanitaria de seguridad MH06C010749, específicamente en el apartado correspondiente a la E.S.E., adicionalmente, en el espacio destinado al número de acta de IVC no se registró la información correspondiente, consignándose en su lugar la matrícula del establecimiento

MS05C019939, ID 822705, concepto Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, en la hoja 1 se registraron (2) trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (3) personas

MS05C019871, ID 686994, concepto Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05C000535, específicamente en la hoja 1, quedando incompleta la información registrada

MS05C019874, ID 334809, y MS05C019915, ID 730818, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita los días 18/10/2025 y 28/10/2025, respectivamente, antes de cumplirse el término de seis (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario

Intervención 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos:

MS12C006502, ID 440886, MS12C006508, ID 721949, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007.

Localidad Bosa

Intervención 79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas

MS07C002340, ID 365902, 12/10/2025, MS07C002441, ID 689723, 18/10/2025, MS07C002390, ID 692325, 14/10/2025, MS07C002439, ID 698824, 17/10/2025, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.

Noviembre de 2025:

Localidad Kennedy

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

MS05C019213, ID 793816, concepto Desfavorable, se evidenció que en el acta principal se realizó decomiso al establecimiento, sin embargo, el documento no contó con la firma del profesional de planta que realizó el procedimiento, afectando la formalidad del soporte del acto.

MS05C019219, ID 431522, concepto Favorable, se identificó incongruencia en el diligenciamiento del acta PGIRASA respecto al concepto emitido, en el acta principal y en el acta PGIRASA el establecimiento cumplió la totalidad de los ítems evaluados, sin embargo, en el numeral II. Cumplimiento de la Implementación del PGIRASA, se registró como no cumplido.

MS05C019297, ID 340810, concepto Favorable con Requerimientos, se identificaron hallazgos consignados en el acta del establecimiento; sin embargo, no se detallaron de manera expresa las exigencias o requerimientos derivados de dichos hallazgos.

MS05C019338, ID 474524, y MS05C019242, ID 719523, concepto Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, dado que en la hoja 1 se registraron (2) trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (3) personas.

Para las (15) actas:
MS05C019309, ID 332228, 21/11/2025 MS05C019275, ID 333029, 24/11/2025, MS05C019270, ID 333127, 09/11/2025, MS05C019268, ID 335141, 12/11/2025, MS05C019310, ID 336646, 21/11/2025, MS05C019328, ID 341049, 15/11/2025, MS05C019274, ID 668666, 27/11/2025, MS05C019217, ID 674519, 23/11/2025, MS05C019307, ID 674612, 19/11/2025, MS05C019265, ID 693713, 10/11/2025, MS05C019253, ID 738107, 04/11/2025,MS05C019355, ID 767341, 18/11/2025, MS05C019252, ID 779319, 04/11/2025, MS05C019276, ID 793361, 24/11/2025, MS05C019373, ID 793815, 28/11/2025, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.

Teniendo en cuenta que en el informe de gestión se reportaron (6) actas con concepto Favorable y (118) actas con concepto Favorable con Requerimientos, sin embargo, al verificar los soportes físicos, se evidenciaron (5) actas con concepto Favorable y (119) actas con concepto Favorable con Requerimientos, presentándose inconsistencia en la consolidación de la información.

Intervención: 69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos

MS12C006155, ID 846960, MS12C006153, ID 449752, y MS12C006135, ID 655427, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007.

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

MS05C020006, ID 723632, concepto Favorable: se identificó que en el acta anexa de verificación MS01C001617, en el numeral 3. AUTORIZACIONES, no se registró la vigencia de la renovación de la resolución de medicamentos de control especial, quedando incompleta la información correspondiente a dicho requisito.

Localidad Bosa

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

MS05C019862, ID 652353, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en el acta de medida sanitaria de seguridad MH06C010060, en la cédula del establecimiento, el número de identificación del propietario se registró de manera errada: 102427286, cuando correspondía a 1012427286.

MS05C019232, ID 826623, concepto sanitario Favorable, se identificaron espacios sin diligenciar en el acta SA05C000038, específicamente en la hoja 1 – Revisión Documental.

MS05C019958, ID 508545, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció incongruencia en el registro, dado que en el numeral 1.3. Servicios Ofrecidos, ítem 1.3.3 Inyectología, se consignó que el establecimiento no presta dicho servicio, sin embargo, en el ítem 7.26 se registró cumplimiento del servicio de inyectología.

MS05C019289, ID 362211, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificaron espacios sin diligenciar en el ítem 7.26, correspondiente al cumplimiento del servicio de inyectología.

MS05C019166, ID 518002, y MS05C019194, ID 366627, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa de inyectología MS19C019166 y MS19C019194, específicamente en el ítem 2.1.

Para las (5) actas
MS05C019230, ID 364455, 25/11/2025, MS05C019293, ID 365486,14/11/2025, MS05C019256, ID 366856, 01/11/2025, MS05C019286, ID 366928, 23/11/2025, MS05C019196, ID 77004, 201/11/2025, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.

Localidad Bosa

Intervención: 69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos

MS12C006147, ID 826246, MS12C006136, ID: 733634, MS12C006142, ID: 706755, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007.

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

MS12C006139, ID 588107, MS12C006107, ID: 539014 con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007.

Intervención: 79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas

MS07C002442, ID 365695, 06/11/2025, se evidenció que en el establecimiento se le otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.

Diciembre de 2025:

Localidad Kennedy

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

MS05C019489, ID 700142, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en el numeral 10. Hallazgos se consignó la aclaración del ítem 7.5, indicando: “Se evidencia personal dispensador sin título o permiso idóneo para ejercer la función”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal dispensador evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05C019486, ID 335111, MS05C020026, ID 332820, y MS05C019484, ID 510767, concepto sanitario Favorable con Requerimientos: se identificó incongruencia en el registro, dado que en el ítem 5.7. Cumple con Área de Residuos se consignó cumplimiento, sin embargo, en las actas anexas SA05C001256, SA05C001267 y SA05C001254, correspondientes, en el numeral 2.7.3, se registró que el establecimiento no cuenta con área de residuos.

MS05C020034, ID 588960, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, en la hoja 1 se registró (1) trabajador, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (2) personas.

Intervención: 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

MS12C006561, ID: 787567, MS12C006566, ID 431324, MS12C006554, ID 658732, MS12C006299, ID 714413, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos no fueron sustentados con la normatividad infringida:

MS12C006214, ID 849394, concepto Favorable con Requerimientos: se evidenciaron espacios sin diligenciar en el numeral 3.2. Servicios Ofrecidos de Cosméticos, correspondiente a la hoja 3 de 11, quedando incompleta la información registrada en el instrumento.

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

MS12C006581, ID 650147, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que el concepto no fue sustentado con la norma infringida.

Intervención: 79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas:

MS07C002470, ID 332195, 17/12/2025, MS07C002473, ID 339417, 24/12/2025, se evidenció que en el establecimiento se le otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.

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

MS09C006441, ID 703047, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en la dirección del establecimiento la descripción correspondiente a Sur fue diligenciada en lápiz, lo cual no garantiza la formalidad ni la integridad de la información.

Localidad Bosa

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

MS05C019259, ID 364169, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta SA05C000156, específicamente en el numeral II. Cumplimiento de la Implementación del PGIRASA, quedando incompleta la verificación del requisito.

MS05C019376, ID 694603, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificaron espacios sin diligenciar en el acta de Inyectología MS19C019376, en el ítem 3.2, correspondiente a la verificación de que el personal cuenta con formación académica y entrenamiento para la administración de medicamentos vía intramuscular.

Soportes físicos VS Aplicativo SIVIGILA D.C

Al realizar el comparativo de soportes físicos vs aplicativo SIVIGILA D.C fue posible identificar inconsistencias en el proceso de digitación debido a faltantes y /o cambio de los datos registrados en los instrumentos por parte del talento humano que desarrollo las intervenciones, por los casos evidenciados se relaciona por intervención y conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde el seguimiento a los aspectos administrativos.

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Octubre	Kennedy	338913	MS05C019928	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05C019928, ID establecimiento (338913), concepto Favorable con Requerimientos de fecha 29/10/2025. Se identificó diferencias en la digitación del nombre del establecimiento, en el acta se encuentra como LA REBAJA DROGUERIA No **5** BOGOTA, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra LA REBAJA DROGUERIA No **S** BOGOTA
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Noviembre	Bosa	733634	MS12C006136	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	En el Acta No. MS12C006136, ID establecimiento (733634), concepto Desfavorable de fecha 13/11/2025. Se identificó diferencias en la digitación del correo electrónico para notificación, en el acta se encuentra como GWEIMAR10@GMAIL.COM, sin embargo, en el

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
						SIVIGILA D.C se encuentra GWEIMAR10@G**A**MAIL.COM
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Noviembre	Bosa	834198	MS12C006174	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	En el Acta No. MS12C006174, ID establecimiento (834198), concepto Favorable con Requerimientos de fecha 21/11/2025. Se identificó diferencias en la digitación del número del documento del propietario, en el acta se encuentra como aclaración como 1003734511, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 1012415158
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Noviembre	Bosa	586068	MS05C019362	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	En el Acta No. MS05C019362, ID establecimiento (586068), concepto Favorable de fecha 13/11/2025. Se identificó diferencias en la digitación en el concepto sanitario, en el acta se encuentra se aclaró que el concepto es Favorable con Requerimientos, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra como Favorable.
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Noviembre	Kennedy	338913	MS05C019928	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05C019928, ID establecimiento (338913), concepto Favorable con Requerimientos de fecha 29/10/2025. Se identificó diferencias en la digitación del nombre del establecimiento, en el acta se encuentra como LA REBAJA DROGUERIA No **5** BOGOTA, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra LA REBAJA DROGUERIA No **S** BOGOTA
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre	Kennedy	703047	MS09C006441	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	En el Acta No. MS09C006441, ID establecimiento (703047), concepto Desfavorable de fecha 23/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación del Tipo del establecimiento, en el acta se encuentra como KR 71D 6 94 LC 2505, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra KR 71D 6 94 **SUR** LC 2505
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre	Kennedy	787567	MS12C006561	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	En el Acta No. MS12C006561, ID establecimiento (787567), concepto Desfavorable de fecha 18/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación del Nombre del Propietario, en el acta se encuentra como ADRIANA PATRICIA DIAZ SUAREZ, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra DIANA PATRICIA DIAZ SUAREZ
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Diciembre	Kennedy	850002	MS12C006231	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	En el Acta No. MS12C006231, ID establecimiento (850002), concepto Favorable de fecha 16/12/2025. Se identificó diferencias en la digitación de la Razón Social, en el acta se encuentra como ESSENSALE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS **SIGLA** ESSENSALE SAS, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra ESSENSALE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESSENSALE SAS

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, cuentan con soportes adicionales a lo que se encuentra reportado como ejecutado en el informe de Gestión para las intervenciones

contenidas en la presente acta, ante lo cual la Subred manifiesta que, **SI** cuenta con soportes adicionales para la localidad de Bosa, Kennedy y Fontibón.

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD
Bosa	Octubre 2025	Muestreos de la Línea de Medicamentos Seguros - INVIMA y Otro	2
Bosa	Octubre 2025	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Bosa	Octubre 2025	Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	5
Bosa	Octubre 2025	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, Absorbentes de Higiene Personal y Pañaleras	2
Bosa	Octubre 2025	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	8
Bosa	Octubre 2025	Visitas de IVC a tiendas naturistas	21
Fontibón	Octubre 2025	Vigilancia Intensificada a Desfibriladores Externos Automáticos - DEA	1
Kennedy	Diciembre 2025	Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, Absorbentes de Higiene Personal y Pañaleras	3
		Total, general	**42**

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

7. **PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora **SI____ NO __X__**

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

8. **SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA: SI____ NO __X__**

Acción de Bienestar / Intervención: Registrar Número, Registrar nombre completo								
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA		FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA - CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA	CUMPLE SI/NO
	P							
	H							
	V							
	A							

9. **GLOSAS:** se genera glosa **SI** ___X___ **NO**_____

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
1	Octubre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
		las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (5) acta el siguiente hallazgo: MS05C019860, ID 452604, concepto Desfavorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa de medida sanitaria de seguridad MH06C010749, específicamente en el apartado correspondiente a la E.S.E., adicionalmente, en el espacio destinado al número de acta de IVC no se registró la información correspondiente, consignándose en su lugar la matrícula del establecimiento MS05C019939, ID 822705, concepto Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, en la hoja 1 se registraron (2) trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (3) personas MS05C019871, ID 686994, concepto Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05C000535, específicamente en la hoja 1, quedando incompleta la información registrada MS05C019874, ID 334809, y MS05C019915, ID 730818, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita los días 18/10/2025 y 28/10/2025, respectivamente, antes de cumplirse el término de seis (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario
2	Octubre 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con el siguiente hallazgo:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					MS12C006502, ID 440886, MS12C006508, ID 721949, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007
3	Octubre 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (4) actas con el siguiente hallazgo: MS07C002340, ID 365902, 12/10/2025 MS07C002441, ID 689723, 18/10/2025 MS07C002390, ID 692325, 14/10/2025 MS07C002439, ID 698824, 17/10/2025 se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.
4	Noviembre 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	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (20) actas con los siguientes hallazgos: MS05C019213, ID 793816, concepto Desfavorable, se evidenció que en el acta principal se realizó decomiso al establecimiento, sin embargo, el documento no contó con la firma del profesional de planta que realizó el procedimiento, afectando la formalidad del soporte del acto.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					MS05C019219, ID 431522, concepto Favorable, se identificó incongruencia en el diligenciamiento del acta PGIRASA respecto al concepto emitido, en el acta principal y en el acta PGIRASA el establecimiento cumplió la totalidad de los ítems evaluados, sin embargo, en el numeral II. Cumplimiento de la Implementación del PGIRASA, se registró como no cumplido. MS05C019297, ID 340810, concepto Favorable con Requerimientos, se identificaron hallazgos consignados en el acta del establecimiento; sin embargo, no se detallaron de manera expresa las exigencias o requerimientos derivados de dichos hallazgos. MS05C019338, ID 474524, y MS05C019242, ID 719523, concepto Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, dado que en la hoja 1 se registraron (2) trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (3) personas. Para las (15) actas: MS05C019309, ID 332228, 21/11/2025 MS05C019275, ID 333029, 24/11/2025 MS05C019270, ID 333127, 09/11/2025 MS05C019268, ID 335141, 12/11/2025 MS05C019310, ID 336646, 21/11/2025 MS05C019328, ID 341049, 15/11/2025 MS05C019274, ID 668666, 27/11/2025 MS05C019217, ID 674519, 23/11/2025 MS05C019307, ID 674612, 19/11/2025 MS05C019265, ID 693713, 10/11/2025 MS05C019253, ID 738107, 04/11/2025 MS05C019355, ID 767341, 18/11/2025 MS05C019252, ID 779319, 04/11/2025 MS05C019276, ID 793361, 24/11/2025 MS05C019373, ID 793815, 28/11/2025, se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.
5	Noviembre 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	Kennedy	G7-2	Se generó glosa del 100 %, debido a la no coincidencia entre los conceptos sanitarios y demás indicadores reportados en el informe de gestión de Vigilancia de la Salud Ambiental frente a los soportes físicos correspondientes: Teniendo en cuenta que en el informe de gestión se reportaron (6) actas con concepto Favorable y (118) actas con concepto Favorable con Requerimientos, sin embargo, al verificar los soportes físicos, se evidenciaron (5) actas con concepto Favorable y (119) actas con concepto Favorable con Requerimientos, presentándose inconsistencia en la consolidación de la información
6	Noviembre 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas con los siguientes hallazgos: MS12C006155, ID 846960, MS12C006153, ID 449752, y MS12C006135, ID 655427, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007
7	Noviembre 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: MS05C020006, ID 723632, concepto Favorable: se identificó que en el acta anexa de verificación MS01C001617, en el numeral 3. AUTORIZACIONES, no se registró la vigencia de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					la renovación de la resolución de medicamentos de control especial, quedando incompleta la información correspondiente a dicho requisito.
8	Noviembre 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	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (11) actas con los siguientes hallazgos: MS05C019862, ID 652353, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en el acta de medida sanitaria de seguridad MH06C010060, en la cédula del establecimiento, el número de identificación del propietario se registró de manera errada: 102427286, cuando correspondía a 10**1**2427286. MS05C019232, ID 826623, concepto sanitario Favorable, se identificaron espacios sin diligenciar en el acta SA05C000038, específicamente en la hoja 1 – Revisión Documental. MS05C019958, ID 508545, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenció incongruencia en el registro, dado que en el numeral 1.3. Servicios Ofrecidos, ítem 1.3.3 Inyectología, se consignó que el establecimiento no presta dicho servicio, sin embargo, en el ítem 7.26 se registró cumplimiento del servicio de inyectología. MS05C019289, ID 362211, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificaron espacios sin diligenciar en el ítem 7.26, correspondiente al cumplimiento del servicio de inyectología. MS05C019166, ID 518002, y MS05C019194, ID 366627, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa de inyectología MS19C019166 y MS19C019194, específicamente en el ítem 2.1. Para las (5) actas

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					MS05C019230, ID 364455, 25/11/2025 MS05C019293, ID 365486,14/11/2025 MS05C019256, ID 366856, 01/11/2025 MS05C019286, ID 366928, 23/11/2025 MS05C019196, ID 77004, 201/11/2025 se evidenció que a los establecimientos se les otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.
9	Noviembre 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (3) actas con los siguientes hallazgos: MS12C006147, ID 826246, MS12C006136, ID: 733634, MS12C006142, ID: 706755, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007
10	Noviembre 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con los siguientes hallazgos: MS12C006139, ID 588107, MS12C006107, ID: 539014 con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos fueron sustentados únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los numerales que también contravinieron

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: Decreto 1077 de 2015, la Resolución 2184 de 2019 y Resolución 705 de 2007
11	Noviembre 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: MS07C002442, ID 365695, 06/11/2025 se evidenció que en el establecimiento se le otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.
12	Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (5) actas con los siguientes hallazgos: MS05C019489, ID 700142, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en el numeral 10. Hallazgos se consignó la aclaración del ítem 7.5, indicando: “Se evidencia personal dispensador sin título o permiso idóneo para ejercer la función”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal dispensador evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo. MS05C019486, ID 335111, MS05C020026, ID 332820, y MS05C019484, ID 510767, concepto sanitario Favorable con Requerimientos: se identificó incongruencia en el registro, dado que

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					en el ítem 5.7. Cumple con Área de Residuos se consignó cumplimiento, sin embargo, en las actas anexas SA05C001256, SA05C001267 y SA05C001254, correspondientes, en el numeral 2.7.3, se registró que el establecimiento no cuenta con área de residuos. MS05C020034, ID 588960, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se presentó inconsistencia en el número de trabajadores, en la hoja 1 se registró (1) trabajador, mientras que en el apartado de Talento Humano se relacionaron (2) personas.
13	Diciembre 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (4) actas con los siguientes hallazgos: MS12C006561, ID: 787567, MS12C006566, ID 431324, MS12C006554, ID 658732, MS12C006299, ID 714413, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que los conceptos no fueron sustentados con la normatividad infringida. MS12C006214, ID 849394, concepto Favorable con Requerimientos: se evidenciaron espacios sin diligenciar en el numeral 3.2. Servicios Ofrecidos de Cosméticos, correspondiente a la hoja 3 de 11, quedando incompleta la información registrada en el instrumento.
14	Diciembre 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: MS12C006581, ID 650147, con concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que el concepto no fue sustentado con la norma infringida.

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
15	Diciembre 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con el siguiente hallazgo: MS07C002470, ID 332195, 17/12/2025 MS07C002473, ID 339417, 24/12/2025 se evidenció que en el establecimiento se le otorgó concepto sanitario Favorable en visita inicial, sin embargo, posteriormente se realizó una nueva visita de seguimiento, antes de cumplirse el término de (6) meses, lo que va en contravía de lo establecido en el Documento Técnico Operativo del Proceso Integral e Integrado de Vigilancia para la Salud Ambiental, respecto a los tiempos definidos para la programación de visitas de seguimiento conforme al concepto sanitario.
16	Diciembre 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Kennedy	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: MS09C006441, ID 703047, concepto sanitario Desfavorable, se evidenció que en la dirección del establecimiento la descripción correspondiente a Sur fue diligenciada en lápiz, lo cual no garantiza la formalidad ni la integridad de la información
17	Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con los siguientes hallazgos: MS05C019259, ID 364169, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta SA05C000156, específicamente en el numeral II. Cumplimiento

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					de la Implementación del PGIRASA, quedando incompleta la verificación del requisito. MS05C019376, ID 694603, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se identificaron espacios sin diligenciar en el acta de Inyectología MS19C019376, en el ítem 3.2, correspondiente a la verificación de que el personal cuenta con formación académica y entrenamiento para la administración de medicamentos vía intramuscular

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Vigilancia de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
3	Luz Samira Sanguña Largo	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto
6	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** □	Observaciones por parte de la Subred: *"No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el*

	concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias." Respuesta Equipo de apoyo a la supervisión: "En respuesta a lo manifestado por la subred, como equipo de apoyo a la supervisión de la SDS se informa que de acuerdo al anexo 9: "La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación oficial del valor de las glosas, para aceptarlas u objetarlas, respuesta que se hará mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo."