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, Subred Sur Occidente
	Mes/Período Verificado: 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025
	Responsable el seguimiento: Didier Alexis Santos Lozano

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

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
Profesional universitario 2	Amparo María López González	Profesional universitario área salud	X		184	184	135	Planta	Planta	Planta	Ninguna
Profesional universitario 1	Belkis Omaira Arismendi Toca	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	230	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.049.000	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 46 horas adicionales.
Profesional universitario 2	Carlos Andrés Mariño Dueñas	Ingeniero(a) ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Carolina Portillo Londoño	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	230	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.049.000	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											horas regulares, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 46 horas adicionales.
Profesional universitario 2	Claudia Daniela Olaya Romero	Ingeniero(a) Biomédico	X		184	184	135	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 3.076.480	Se identifico error en base de dato de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares, sin embargo, los honorarios corresponden a 135 horas regulares.
Tecnólogo	Elsy Liliana Cubides Morales	Tecnólogo(a) en regencia de farmacia	X		184	184	184	$ 3.293.600	$ 3.293.600	$ 3.293.600	Ninguna
Profesional universitario 1	Fabian Esteban Fernández Roa	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Hugo Giovany Cervera Ortiz	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	230	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.049.000	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 35 adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 46 horas adicionales.
Profesional universitario 1	Jaime Elias Elias Insignares	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	232	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.101.600	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 48 horas adicionales.
Profesional universitario 2	Juan Felipe Cruz Bautista	Ingeniero Biomédico	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 2	Julián Alberto Gómez Romero	Ingeniero(a) ambiental	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identifico error en base de dato de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 19 horas adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares.
Profesional universitario 2	Laura Cecilia Téllez Roncancio	Ingeniero(a) biomédico	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 108 horas regulares, sin embargo,

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
			Cumple	No cumple	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	Octubre 2025	Noviembre 2025	Diciembre 2025	
											los honorarios corresponden a 184 horas regulares.
Profesional universitario 1	Laura Yiseth Gómez Salamanca	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	232	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.101.600	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 35 adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 48 horas adicionales.
Profesional universitario 2	María Ximena Villay herrera	Ingeniero(a) biomédico	X		184	184	184	$ 4.195.200	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Ninguna
Profesional universitario 1	Milton Daniel Alfonso Veloza	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	232	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 6.101.600	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 35 adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares y 48 horas adicionales.
Profesional universitario 1	Natalia Miranda Bejarano	Químico(a) farmacéutico (a	X		184	184	184	$ 4.839.200	$ 4.839.200	$ 4.839.200	Se identifico error en base de dato de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 20 horas adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 184 horas regulares.
Profesional universitario 2	Sergio Andrés Gutiérrez Restrepo	Ingeniero(a) biomédico	X		0	184	184	$ 0	$ 4.195.200	$ 4.195.200	Base de TH y en la planilla de pago, el nombre correcto es SERGIO HERNAN y se encuentra SERGIO ANDRES
Tecnólogo	María Camila García Zapata	Tecnólogo(a) en regencia de farmacia	X		0	0	165,6	$ 0	$ 0	$ 2.964.240	Se identificó error en base de TH humano relacionado a las horas laboradas por el contratista. Se reportan 184 horas regulares y 35 adicionales, sin embargo, los honorarios corresponden a 165,6 horas regulares.
Profesional universitario 2	Paola Alexandra Moreno Hernández	Optómetra	X		0	0	165,6	$ 0	$ 0	$ 4.355.280	Ninguna

Fuente: Aplicativo Talento Humano y Planillas de pago radicadas en la cuenta de cobro de la Subred Sur Occidente periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025

El talento humano que se referenció en la tabla anterior desarrolló las diferentes intervenciones a cargo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud en las diferentes localidades de la Subred y se relaciona únicamente en la presente acta de seguimiento retrospectivo.

El personal que ejecutó las actividades cumplió con los requisitos establecidos en el perfil y la experiencia detallada en el documento operativo. La verificación de honorarios se realizó con base en la información proporcionada como parte de los insumos del periodo de ejecución, sin embargo, para el mes de diciembre de 2025 se evidenció inconsistencias relacionadas a las horas reportadas como laboradas en la base de talento humano, lo cual genera inconsistencia frente a las condiciones inicialmente pactadas.

Como resultado de esta verificación, se identificó las siguientes novedades con el talento humano en el periodo:

Diciembre de 2025:

Para el perfil Tecnólogo se identificó ingreso de la contratista María Camila García Zapata con formación de Tecnólogo en Regencia de Farmacia el día 05/12/2025 a la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Para el perfil Profesional Universitario 2 se identificó de la contratista Paola Alexandra Moreno Hernández con formación en Optometría el día 15/12/2025 a la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Belkis Omaira Arismendi Toca, se evidenció reconocimiento de 46 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Carolina Portillo Londoño, se evidenció reconocimiento de 46 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Hugo Giovany Cervera Ortiz, se evidenció reconocimiento de 46 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Jaime Elias Insignares, se evidenció reconocimiento de 48 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Laura Yiseth Gómez Salamanca, se evidenció reconocimiento de 48 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

Para el perfil Profesional Universitario 1 Milton Daniel Alfonso Veloza, se evidenció reconocimiento de 48 horas adicionales pagadas en el mes de diciembre de 2025.

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, 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
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado – Puente Aranda)	$ 3.576.656	$ 5.160.072	$ 5.584.450
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Establecimiento vigilado y controlado – Fontibón)	$ 6.001.458	$18.375.286	$ 21.102.119
Vigilancia de la Salud Ambiental / 247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Línea Medicamentos y Tecnologías en Salud (Vigilancia intensificada de la Salud Ambiental - Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología – Estéticas)	$ 35.455.328	$ 35.455.328	$ 35.455.328
Total	$ 45.033.442	$ 58.990.686	$ 62.141.897

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

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

Nota: Los valores reportados en Informe de Gestión para la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación de la acción de bienestar Gerencia para la Vigilancia de la Salud Ambiental, se encuentran descritos en el ítem 2 – seguimiento plan programático y presupuestal del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

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

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de los siguientes productos: Establecimiento vigilado y controlado; 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 390 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 98 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.

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Fontibón	Muestra Localidad Puente Aranda

Establecimiento vigilado y controlado	Octubre de 2025	238	49	25
	Noviembre de 2025	390	59	39
	Diciembre de 2025	465	66	40
	Total	**1093**	**173**	**104**

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

Nota: Se aclara que para las Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario - Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología – Estéticas se hizo revisión del 100% de los soportes.

Seguimiento Informe de gestión:

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

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

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA

Acción de Bienestar: Establecimiento Vigilado y Controlado

MES	**LOCALIDAD**	**CODIGO INTERVENCION**	**NOMBRE INTERVENCIÓN**	**META PROGRAMADA PERÍODO**	**META EJECUTADA PERÍODO**	**META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**
Octubre de 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	52	50	50
Octubre de 2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	67	Visitas de IVC a agencias de	1	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			especialidades farmacéuticas			
Octubre de 2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	6	5	5
Octubre de 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	5	5	5
Octubre de 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	2	2
Octubre de 2025	Fontibón	76	Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	6	6	6
Octubre de 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Octubre de 2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	1	1	1
Octubre de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de	6	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			Seguridad Social en Salud - SGSSS			
Octubre de 2025	Puente Aranda	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	6	6	6
Octubre de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	8	8
Octubre de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Octubre de 2025	Puente Aranda	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	2	1	1
Octubre de 2025	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	50	50	50
Noviembre de 2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	5	5	5
Noviembre de 2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que	6	6	6

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)			
Noviembre de 2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	6	6	6
Noviembre de 2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Noviembre de 2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	3	3	3
Noviembre de 2025	Fontibón	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	5	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	0	0
Noviembre de 2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	7	7	7
Noviembre de 2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Noviembre de 2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	1	1	1
Noviembre de 2025	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	18	18	18

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			
Noviembre de 2025	Puente Aranda	67	Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	1	0	0
Noviembre de 2025	Puente Aranda	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	4	4	4
Noviembre de 2025	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	7	7	7
Noviembre de 2025	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Noviembre de 2025	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	2	2
Noviembre de 2025	Puente Aranda	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	2	0	0
Noviembre de 2025	Puente Aranda	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	4	4	4
Noviembre de 2025	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en	1	1	1

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			Salud - Análisis microbiológico			
Diciembre de2025	Fontibón	64	Vehículo transportador de medicamentos y dispositivos médicos vigilado y controlado	57	57	57
Diciembre de2025	Fontibón	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	14	14	14
Diciembre de2025	Fontibón	68	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	4	4	4
Diciembre de2025	Fontibón	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	3	3	3
Diciembre de2025	Fontibón	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	3	3	3
Diciembre de2025	Fontibón	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	2	2	2
Diciembre de2025	Fontibón	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	1	1
Diciembre de2025	Fontibón	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos	10	10	10

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			médicos sobre medida para la salud visual y ocular			
Diciembre de2025	Fontibón	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	1	1	1
Diciembre de2025	Fontibón	1131	Peritaje con otras entidades	2	2	2
Diciembre de2025	Fontibón	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	1	1	1
Diciembre de2025	Fontibón	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	58.759	0	0
Diciembre de2025	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	1	1	1

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	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Noviembre 2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*
Diciembre 2025	Fontibón	2500	Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación	1	1	1*

Notas: *La meta verificada de la intervención Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación, corresponde a (2) profesionales universitarios 1, 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
TRANSPORTE	**CANTIDAD**	**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan_de_compras_anexo_8_Sur_Occidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

Teniendo en cuenta que la revisión de insumos relacionadas con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental en la Línea de medicamentos y tecnologías en salud, el resultado de la verificación para el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025, se encuentra descrito en el acta de seguimiento retrospectivo del profesional de equipo de apoyo a la supervisión, Andrés Felipe López Rodríguez en el ítem 3 Matriz Insumos Anexos 6 y 8.

4. GESTION DOCUMENTAL.

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

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

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

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 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_2, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 36 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

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

A continuación, se detallan los hallazgos derivados del ejercicio de seguimiento por intervención y periodo de seguimiento, los cuales son motivo de formulación de glosa para el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 en la línea Medicamentos Seguros y Tecnologías de Salud en la localidad de Puente Aranda y Fontibón.

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

Localidad de Puente Aranda

Octubre de 2025

- En acta MS05C019868, ID 806115 del 20/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta que se registró como hallazgo que el personal dispensador no cuenta con formación idónea 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.

Noviembre de 2025

- En acta MS05C019977, ID 456876 del 13/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta que se registró como hallazgo que el personal dispensador no cuenta con formación idónea 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.

- En acta MS05C019980, ID 332668 del 05/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se registró “1” en el dato número de trabajadores del establecimiento, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes relacionadas a ausencias temporales y justificadas se registró si cumple, generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05 el cual indica que en este caso se debe diligenciar no aplica.

Diciembre de 2025

- En acta MS05C019468, ID 647471 del 03/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró “1” en el dato número de trabajadores del establecimiento, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes relacionadas a ausencias temporales y justificadas se registró si cumple, generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05 el cual indica que en este caso se debe diligenciar no aplica.

Localidad de Fontibón

Noviembre de 2025

- En el acta MS05C019224, ID 350431 del 10/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.4, 3.9 y 6.9, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Diciembre de 2025

- En acta MS05C019394, ID 351187 del 20/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.4, 3,7, 6.6 y 9.6, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En acta MS05C019390, ID 349108 del 20/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró hallazgos en los ítems 3.4, sin embargo, no se consignó exigencias relacionadas a dicho incumplimiento.

- En acta MS05C019235, ID 352415 del 08/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 4.6, 6.2, 6.6, 6.10, 7.21, 9.4 y 9.6, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En acta MS05C019380, ID 348970 del 14/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 6.9 y 6.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

6.2. Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)

Fontibón

Octubre de 2025

- En el acta MS04C001529, ID 694867 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS04C001528, ID 437943 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS04C001527, ID 682088 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Noviembre de 2025

- En el acta MS04C001555, ID 404483 del 22/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2, 3.3, 3.7, 3.14, 4.7 y 4.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS04C001557, ID 421504 del 20/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.3 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

6.3. Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos

Puente Aranda

Octubre de 2025

- En el acta MS12C006109, ID 400953 del 28/10/2025 con concepto desfavorable, donde se registró el dato “DISTIMAJOS” como nombre del establecimiento, sin embargo, el nombre real del establecimiento es “DISTRIMAJOS”, según lo evidenciado en el histórico del establecimiento de la plataforma SIVIGILA D.C.

Diciembre de 2025

- En el acta MS12C006236, ID 403149 del 16/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín)

- En el acta MS12C006239, ID 850409 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó ninguna exigencia relacionada al incumplimiento.

Fontibón

Octubre de 2025

- En el acta MS12C006534, ID 752791 del 25/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó exigencias relacionadas a dicho incumplimiento.

- En el acta MS12C006540, ID 846707 del 25/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Noviembre de 2025

- En el acta MS12C006162, ID 715062 del 22/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín)

- En el acta MS12C006179, ID 653598 del 18/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2,7, 2.8 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín)

- En el acta MS12C006180, ID 776616 del 19/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7 y 2.8, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS12C006160, ID 848693 del 20/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Diciembre de 2025

- En el acta MS12C006219, ID 520999 del 09/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín)

6.4. Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras

Puente Aranda

Diciembre de 2025

- En el acta MS12C006240, ID 789775 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó ninguna exigencia relacionada al incumplimiento.

- En el acta MS12C006241, ID 850312 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS12C006238, ID 693801 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Fontibón

Octubre de 2025

- MS12C006106, ID 351313, 31/10/2025, se evidenció que 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

Noviembre de 2025

- En el acta MS12C006177, ID 848799 del 26/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS12C006208, ID 697361 del 26/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

Diciembre de 2025

- En el acta MS12C006220, ID 832698 del 09/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

- En el acta MS12C006568, ID 850570 del 23/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.

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

Fontibón

Diciembre de 2025

- En el acta MS05C019502, ID 754821 del 18/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 4.6, 5.5, 6.6 y 6.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionada a dichos incumplimientos.

6.6. Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II

Fontibón

Octubre de 2025

- En el acta MS06C000163, ID 845662 del 15/10/2025, con concepto desfavorable se evidenció para el numeral 10.1 espacio en blanco.

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

Fontibón

Diciembre de 2025

- En el acta MS09C006416, ID 798683 del 15/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció para el ítem 6.3 espacio en blanco.

6.8. 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	oct-25	Puente Aranda	790345	MS04C001536	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Se evidenció que existe diferencia entre el soporte en físico y el aplicativo SIVIGILA D:C, para el soporte, MS04C001536 con ID 790345 del 14/10/2025 con concepto favorable con requerimientos de la localidad de Puente Aranda, se indicó el dato “AK 68 17 34 IN 2” como dirección del establecimiento, sin embargo, en el aplicativo SIVIGILA D.C se digitó “AK 68 17 44 IN 2”.

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 Fontibón y Puente Aranda los cuales se reportan a continuación:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCIÓN	CANTIDAD
Fontibón	Octubre de 2025	Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	2
Fontibón	Octubre de 2025	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Fontibón	Octubre de 2025	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
Fontibón	Octubre de 2025	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Puente Aranda	Octubre de 2025	Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1
Puente Aranda	Octubre de 2025	Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1
Puente Aranda	Noviembre de 2025	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1
TOTAL			8

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 de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Puente Aranda	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: En acta MS05C019868, ID 806115 del 20/10/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta que se registró como hallazgo que el personal dispensador no cuenta con formación idónea 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.
2	Noviembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social	Puente Aranda	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:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		en Salud – SGSSS			En acta MS05C019977, ID 456876 del 13/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció en el acta que se registró como hallazgo que el personal dispensador no cuenta con formación idónea 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. En acta MS05C019980, ID 332668 del 05/11/2025 con concepto favorable con requerimientos, se registró “1” en el dato número de trabajadores del establecimiento, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes relacionadas a ausencias temporales y justificadas se registró si cumple, generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05 el cual indica que en este caso se debe diligenciar no aplica
3	Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Puente Aranda	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: En acta MS05C019468, ID 647471 del 03/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró “1” en el dato número de trabajadores del establecimiento, sin embargo, en el numeral 2.2.4 relacionado a soportes relacionadas a ausencias temporales y justificadas se registró si cumple, generando una incongruencia frente a lo descrito en el instructivo de diligenciamiento del acta MS05 el cual indica que en este caso se debe diligenciar no aplica.
4	Noviembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o	Fontibón	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS			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: En el acta MS05C019224, ID 350431 del 10/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.4, 3.9 y 6.9, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
5	Diciembre de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Fontibón	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: En acta MS05C019394, ID 351187 del 20/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.4, 3,7, 6.6 y 9.6, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En acta MS05C019390, ID 349108 del 20/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró hallazgos en los ítems 3.4, sin embargo, no se consignó exigencias relacionadas a dicho incumplimiento. En acta MS05C019235, ID 352415 del 08/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 4.6, 6.2, 6.6, 6.10, 7.21, 9.4 y 9.6, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En acta MS05C019380, ID 348970 del 14/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 6.9 y 6.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
6	Octubre de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos	Fontibón	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico			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: En el acta MS04C001529, ID 694867 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS04C001528, ID 437943 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS04C001527, ID 682088 del 10/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
7	Noviembre de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico	Fontibón	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: En el acta MS04C001555, ID 404483 del 22/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.2, 3.3, 3.7, 3.14, 4.7 y 4.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS04C001557, ID 421504 del 20/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.3 y 3.14, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
8	Octubre de 2025	69 - Visitas de IVC a	Puente Aranda	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
		distribuidores de cosméticos			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: En el acta MS12C006109, ID 400953 del 28/10/2025 con concepto desfavorable, donde se registró el dato “DISTIMAJOS” como nombre del establecimiento, sin embargo, el nombre real del establecimiento es “DISTRIMAJOS”, según lo evidenciado en el histórico del establecimiento de la plataforma SIVIGILA D.C.
9	Diciembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Puente Aranda	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: En el acta MS12C006236, ID 403149 del 16/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín) En el acta MS12C006239, ID 850409 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó ninguna exigencia relacionada al incumplimiento.
10	Octubre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En el acta MS12C006534, ID 752791 del 25/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó exigencias relacionadas a dicho incumplimiento. En el acta MS12C006540, ID 846707 del 25/10/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
11	Noviembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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: En el acta MS12C006162, ID 715062 del 22/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín) En el acta MS12C006179, ID 653598 del 18/11/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2,7, 2.8 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín) En el acta MS12C006180, ID 776616 del 19/11/2025, con concepto favorable con

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7 y 2.8, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS12C006160, ID 848693 del 20/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
12	Diciembre de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Fontibón	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: En el acta MS12C006219, ID 520999 del 09/12/2025 con concepto desfavorable, se evidenció que el concepto sanitario fue sustentado únicamente en la Ley 9 de 1979, sin embargo, se identificaron diferentes incumplimientos en los ítems 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10 que también contravinieron disposiciones normativas adicionales que debieron fundamentarse: la Resolución 2184 de 2019 (código de colores) y Resolución 705 de 2007 (Botiquín)
13	Diciembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Puente Aranda	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: En el acta MS12C006240, ID 789775 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registró un hallazgo en el ítem 2.6, sin embargo, no se consignó ninguna exigencia relacionada al incumplimiento. En el acta MS12C006241, ID 850312 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.7, 2.9 y 2.10,

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS12C006238, ID 693801 del 22/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
14	Octubre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Fontibón	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: MS12C006106, ID 351313, 31/10/2025, se evidenció que 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
15	Noviembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Fontibón	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: En el acta MS12C006177, ID 848799 del 26/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS12C006208, ID 697361 del 26/11/2025, con concepto favorable con requerimientos donde se registraron

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					hallazgos en los ítems 2.6 y 2.7, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos
16	Diciembre de 2025	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica; absorbentes de Higiene personal y pañaleras	Fontibón	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: En el acta MS12C006220, ID 832698 del 09/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos. En el acta MS12C006568, ID 850570 del 23/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 2.6, 2.8, 2.9 y 2.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionadas a dichos incumplimientos.
17	Diciembre de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Fontibón	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: En el acta MS05C019502, ID 754821 del 18/12/2025 con concepto favorable con requerimientos donde se registraron hallazgos en los ítems 3.3, 3.4, 3.5, 3.9, 4.6, 5.5, 6.6 y 6.10, sin embargo, no se consignaron exigencias relacionada a dichos incumplimientos.
18	Octubre de 2025	76 - Visitas de IVC a farmacias homeopáticas nivel II	Fontibón	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:

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					En el acta MS06C000163, ID 845662 del 15/10/2025, con concepto desfavorable se evidenció para el numeral 10.1 espacio en blanco.
19	Diciembre de 2025	81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Fontibón	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: En el acta MS09C006416, ID 798683 del 15/12/2025 con concepto favorable con requerimientos, se evidenció para el ítem 6.3 espacio en blanco.

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 Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S. E	
4	Carolina Guzmán Rincón	Líder operativo de la línea de Medicamentos Seguros	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 Moreno
6	Didier Alexis Santos Lozano	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: Postura de glosa por G3-3: "*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.*"