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

Tema: Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de mayo y junio de 2026, a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 10/07/2026			
Socialización de hallazgos en el marco del seguimiento retrospectivo del periodo del 01 de marzo al 30 de abril de 2026 y de seguimiento en campo de los meses de mayo y junio de 2026 (para los que realizaron de mayo), a los convenios GSP-PSPIC para la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud del proceso integral e integrado de Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Reunión		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Reunión Virtual Plataforma Teams			
	Hora Inicio: 03:15 p.m. Hora Fin: 04:40 p.m.			
	Notas por: Andrés Felipe López Rodríguez			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia reunión de socialización de hallazgos del seguimiento retrospectivo correspondiente al periodo 01 de marzo al 30 de abril de 2026, para las 4 subredes.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC N° 8387562- 2025
Fecha de seguimiento: 21 al 27 de mayo de 2026

MUESTREO

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

570 soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

330 soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión. (40 soportes adicionales de acuerdo a las dinámicas propias del seguimiento.

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

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

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgo relacionado a discrepancia del perfil reportado para un contratista de la línea de MyTS.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 9 Profesionales universitarios 1: 7 Químicos farmacéuticos y 2 optómetras.
- 2 Tecnólogos: Regente en farmacia.

INSUMOS

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

Novedades del Talento Humano:

Marzo de 2026:

- Se evidenció ingreso de un (1) perfil profesional universitario 1 y retiro de un (1) perfil profesional universitario 1.

Abril de 2026

- Se evidenció ingreso de un (1) perfil profesional universitario 1

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud – SGSSS	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 5.4.1, 5.4.2, 5.9, 5.10, 5.11 y 8.7, fecha en acta anexa SA05 • Se evidenció ausencia de registro de numeración de los productos decomisados en el acta de medida sanitaria MH02. •	Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal	G3-1 (4 actas)

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems relacionados al cumplimiento de las Buenas prácticas de abastecimiento y forma cosmética del segundo producto muestreado.	Antonio Nariño,	G3-1 (2 actas)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	• Se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del anexo MS28, específicamente en la información relacionada a forma cosmética de los productos muestreados ya que en dicho ítem se diligencia formas cosméticas como esencia, colonia, gotas, mascarilla y tinte. Sin embargo, las anteriores no están contempladas en la Resolución 1906 de 2017 adoptada por la Decisión 833 de 2018. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro de esta información.	Todas las localidades	Plan de Mejora

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 2.11. • Inconsistencia en la evaluación de la modalidad autorizada por el FNE al establecimiento para el manejo de medicamentos de control especial, se registró dispensación, sin embargo, el establecimiento no contaba con contrato con institución que haga parte del SGSSS.	Santafé San Cristóbal	G3-1 (2 actas)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	• Inconsistencia del reporte de numero de trabajadores registrado en la cedula del establecimiento y talento humano que trabaja en el establecimiento. • Incongruencia en el registro de servicios ofertados por el establecimiento (tipo de adecuación) y el ítem 7.6 del acta principal donde se indica cumplimiento (Adecuación: biselar ( ), ranurar ( ), perforar ( ), montar ( ))	Antonio Nariño Rafael Uribe Uribe Santafé	G3-1 (28 actas)

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS			
	G3-1	G9	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Candelaría	0	0	$ 0	0,00%
San Cristóbal	2	0	$ 422.904	5,75%
Santafé	3	0	$ 4.299.524	58,48%
Antonio Nariño	3	0	$ 496.336	6,75%
Rafael Uribe Uribe	4	0	$ 2.114.520	28,76%
Mártires	0	0	$ 0	0,00%
Zonal Subred	0	1	$ 19.325	0,26%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**12**	**1**	**13**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 7.333.284**	**$ 19.325**	**$ 7.352.609**	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	37	0	37	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**99,78%**	**0,26%**	**100%**	

El valor total de la glosa equivale al 8,58 % del valor total ejecutado por la línea ($ 85.744.657)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
San Cristóbal	2	Ninguno	1	**3,92%**
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Santafé	28	Ninguno	23	**54,91%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	4	
Antonio Nariño	8	Ninguno	7	**15,69%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
Mártires	4	Ninguno	2	**7,84%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
Rafael Urib Uribe	9	Ninguno	6	**17,65%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	2	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
TOTAL	51	Ninguno	39	**76,47%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	6	**11,76%**
		Incumplimiento de lineamientos	6	**11,76%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, lo cual corresponde a 51 desfavorables y 8 medidas sanitarias.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud – SGSSS	Rafael Uribe Uribe	2	Si	No	G3-1	No	21/05/2026 25/05/2026	27/05/2026
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud – SGSSS	Antonio Nariño	1	Si	No	G3-1	No	22/05/2026	27/05/2026
69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosmético	Antonio Nariño	1	No	No	Gx	No	25/05/2026	27/05/2026
81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	Rafael Uribe Uribe	1	No	No	Gx	No	26/05/2026	27/05/2026
79 - Visitas de IVC a Tiendas Naturistas	Santafé	1	No	No	Gx	No	22/05/2026	27/05/2026

Hallazgos:

247 – 65- Rafael Uribe Uribe: MS05E510342 con ID: 444833 del 21/05/2026 con concepto sanitario Favorable con Requerimientos, que durante la visita se evidenciaron condiciones locativas inadecuadas, presencia de humedad en una pared del establecimiento, así como fraccionamiento de medicamentos dentro de los cajones de almacenamiento, situación que puede afectar la adecuada seguridad de los productos farmacéuticos entregados.

247 – 65 – Antonio Nariño: Se evidenció en el acta MS05E510344, ID Nuevo del 22/05/2026, el registro de ausencia de medicamentos vencidos, por lo que no se consignó hallazgo alguno al respecto. Sin embargo, durante la intervención se identificaron dos medicamentos vencidos desde marzo de 2026 en el área de “próximos a vencer”, lo que evidencia una incongruencia.

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Marzo de 2026	Rafael Uribe Uribe	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	25/03/2026
Marzo de 2026	Antonio Nariño	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	1	26/03/2026
Abril de 2026	Rafael Uribe Uribe	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	21/04/2026
Abril de 2026	Antonio Nariño	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	1	22/04/2026

2

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC N° 8388233- 2025
Fecha de seguimiento: 16 al 22 de junio de 2026

MUESTREO

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

903 soportes reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA

416 soportes verificados por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

Los soportes relacionados a las Vigilancias intensificadas de la Salud Ambiental se verificaron al 100%

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

La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

- Se verificó en el Modulo de talento humano del Sivigila DC (hoja de vida, contrato, certificaciones académicas, etc.) y las bases de talento humano; identificando hallazgos relacionados a discrepancia del reporte del perfil reportado para un contratista y horas adicionales reportadas como ejecutadas en la base de talento humano.
- Se verificó el pago de honorarios, de acuerdo a las planillas de pago suministradas por la Subred; sin identificar hallazgos.

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

9 Profesionales universitarios 1 8 Q.F, 1 Optómetra

7 Profesionales universitarios 2: 2 ing. Ambiental, 5 Ing. Biomédico.

2 Tecnólogos (Regentes en farmacia)

Se contó con 1 colaborador de planta

INSUMOS

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

Novedades del Talento Humano

Marzo de 2026:
- Ejecución de 48 horas adicionales por 6 profesionales universitarios 1 y 2 profesionales universitarios 2.

Abril de 2026
- Ejecución de 48 horas adicionales por 6 profesionales universitarios 1 y 2 profesionales universitarios 2.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud – SGSSS	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 5.4.2 y 6.6 del acta principal e ítems relacionado a copia de comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos en acta SA05. • Incongruencia sobre tratamiento externo de residuos por tratamiento térmico con combustión y la generación de residuos generados ya que no se contaba con área de inyectología. • Incongruencia sobre ejecución de tratamiento externo de residuos y registro de entidad contratada para la gestión de residuos. (No tiene),	Bosa Puente Aranda Kennedy	G3-1 (10 actas)

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías	. • Incongruencia sobre tratamiento externo de residuos por tratamiento térmico con combustión y la generación de residuos generados ya que no se contaba con área de inyectología.	Puente Aranda	G3-1 (1 acta)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	• Inconsistencia en el registro de información relacionada al numero de identificación, numero de tarjeta profesional y fecha de expedición del director técnico entre acta principal y acta anexa MS01.	Fontibón	G3-1 (1 acta)

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	• Inconsistencia en el registro del numero de documento de identidad del propietario del establecimiento frente al histórico del SIVIGILA D.C • Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 2.7 y 3.2.1	Kennedy	G3-1 (3 actas)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	• se identificó un error recurrente en el diligenciamiento del anexo MS28, específicamente en la información relacionada a forma cosmética de los productos muestreados ya que en dicho ítem se diligencia formas cosméticas como mascarilla, tratamiento, esmalte, colonia. Sin embargo, las anteriores no están contempladas en la Resolución 1906 de 2017 adoptada por la Decisión 833 de 2018. Esta situación refleja una falta de unificación de criterios por parte de los contratistas al momento de evaluar este componente, lo cual podría afectar la calidad del registro de esta información.	Todas las localidades	Plan de Mejora

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	• Incongruencia relacionada a la dispensación de medicamentos de control especial, sin embargo, se registro que no se dispensa medicamentos al SGSSS. • Inconsistencia en la evaluación del ítem 7.28 donde se registró no aplica, sin embargo, se realizó evaluación del manejo de MCE mediante acta MS01 además de evaluación incompleta del ítem 1.4.	Bosa Puente Aranda Fontibón	Glosa G3-1 (4 actas)

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular.	• Se evidenció aspectos sin evaluar o sin diligenciar para los ítems 8.7 • Inconsistencia entre clasificación del establecimiento y servicios prestados en el establecimiento Óptica sin consultorio con prescripción y Óptica con consultorio y Taller Óptico con el ítem 7.6. adecuación de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular (biselar, ranurar, perforar y montar).	Puente Aranda Kennedy Fontibón	Glosa G3-1 (3 actas)

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 - 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	• Se evidenció en la presente visita con número de acta MS05C020349, ID: 783826 del 07/04/2026, con concepto sanitario Favorable con requerimientos, en el transcurso del seguimiento, la persona a cargo de la atención manifestó que los colaboradores de la Subred no portaban chaqueta institucional, identificándose exclusivamente a través del carné de identificación. En este sentido, se solicita a las líderes operativas de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - MyTS, formular e implementar un plan de mejora frente a la situación identificada que contemple los requisitos definidos en el anexo 9. • Actividades: Actas de reunión, verificación de indicadores del plan de Mejora, actividades de reinducción a los profesionales sobre los lineamientos del convenio de Octubre de 2025 a Julio de 2027. ESTADO ABIERTO.	Todas las localidades	Plan de Mejora

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
Fontibón	4	$ 1.057.260	26,76%
Kennedy	5	$ 1.414.102	35,79%
Puente Aranda	4	$ 916.292	23,19%
Bosa	2	$ 563.872	14,27%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	15	15	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 3.951.526	$ 3.951.526	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	22	22	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%	100%	

El valor total de la glosa equivale al 1,72 % del valor total ejecutado por la línea ($ 230.246.706)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES-RUTINARIA

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Bosa	38	Ninguno	34	39,58%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	3	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Fontibón	5	Ninguno	2	5,21%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
Kennedy	41	Ninguno	32	42,71%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	8	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
Puente Aranda	12	Ninguno	12	12,50%
TOTAL	96	Ninguno	80	83.33%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	12	12,50%
		Incumplimiento de lineamientos	4	4,17%

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, lo cual corresponde a 96 desfavorables y 4 medidas sanitarias

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES- INTENSIFICADA

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
Barrios Unidos	1	Ninguno	1	**3,23%**
Fontibón	27	Ninguno	27	**87,10%**
Chapinero	3	Ninguno	2	**9,68%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	
TOTAL	31	Ninguno	30	**96,77%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	1	**3,23%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA, lo cual corresponde a 31 desfavorables y 2 medidas sanitarias

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Kennedy	2	No	No	Gx	No	09/06/2026 12/06/2026	17/06/2026
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Kennedy	1	No	No	Gx	No	11/06/2026	17/06/2026
1967 - Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	Kennedy	2	No	No	Gx	No	17/06/2026	17/06/2026
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras.	Kennedy	1	No	No	Gx	No	09/06/2026	17/06/2026

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Marzo de 2026	Kennedy	69-Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	11	16/03/2026-26/03/2026
Marzo de 2026	Kennedy	71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	5	03/03/2026-24/03/2026
Marzo de 2026	Puente Aranda	71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	6	05/03/2026-25/03/2026
Marzo de 2026	Fontibón	2544-Vigilancia intensificada a desfibriladores externos automáticos – DEA	1	N/A

23 Soportes adicionales para marzo de 2026

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Abril de 2026	Bosa	71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	25/04/2026
Abril de 2026	Fontibón	2544-Vigilancia intensificada a desfibriladores externos automáticos – DEA	1	N/A
Abril de 2026	Kennedy	68-Visitas de IVC a depósitos de drogas (incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	4	07/04/2026-13/04/2026
Abril de 2026	Kennedy	69-Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	17	15/04/2026-30/04/2026
Abril de 2026	Kennedy	71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	10	06/04/2026-28/04/2026
Abril de 2026	Kennedy	79-Visitas de IVC a tiendas naturistas	1	19/04/2026
Abril de 2026	Kennedy	1129-Muestreos de la línea de medicamentos y tecnologías en salud - análisis fisicoquímico	1	12/04/2026
Abril de 2026	Kennedy	2106-Operativos de la línea de medicamentos seguros – tecnólogo	7	09/04/2026-17/04/2026
Abril de 2026	Puente Aranda	71-Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	25/04/2026

43 Soportes adicionales para abril de 2026

3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC N° 8387508- 2025
Fecha de seguimento: 26 de Junio al 03 de Julio de 2026

MUESTREO

Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario
(Establecimiento Vigilado y Controlado y Vigilancia Intensificada de Salud Ambiental)

939 Soportes reportadas como ejecutadas en el informe de gestión VSA
424 Soportes o actividades verificadas por el Equipo de Apoyo a la Supervisión

> La muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html

Vigilancia Intensificada de Eventos Adversos asociados a Dispositivos Médicos – Tecnovigilancia.
Vigilancia Intensificada de Promoción, Publicidad y Comercio Electrónico de Medicamentos y Productos Fitoterapéuticos

Gerencia de la Vigilancia para la Salud Ambiental
Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación
Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

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

Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

- 2 Profesionales Especializado 4
- 13 Profesionales Universitarios 1
- 1 Profesional Universitario 2
- 4 Tecnólogos
- Se contó con 1 colaborador de planta

- Para el periodo de seguimiento en la línea se identificaron las siguientes novedades:
- Ingresos: 1 QF
- Se identificó una novedad frente a la Base de TH, con las horas regulares del perfil Profesionales Universitarios 1

INSUMOS

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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	• Espacios sin diligenciar en el acta principal y acta anexa SA05 • Incongruencia en el numero de trabajadores registrados en la cédula del establecimiento y en el apartado de Talento Humano • Actas con concepto sanitario Desfavorable y registro de Exigencias • Actas de Decomiso en las cuales no se registro el código del producto decomisado, o se registró a lápiz • SA05 - Clasificación incorrecta del tipo de generador (Micro generador) (12Kg) • Incongruencias en los datos relacionados del acta principal y del acta de MSS • Incongruencia entre el acta principal y el acta de medicamentos de control especial	Engativá Suba Chapinero Usaquén	G3-1 20 Soportes afectados
247 – 68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Se evidenció una incongruencia en el diligenciamiento del acta anexa MS01, debido a que se registró la modalidad de inscripción para distribución de medicamentos de control especial de uso veterinario, sin embargo, no se relacionó ningún medicamento de control especial de uso veterinario en la sección correspondiente a los productos sometidos a fiscalización.	Usaquén	G3-1 1 Soporte afectado

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	• Ratificación Glosa Campo: • Se identificó que el establecimiento contaba con medicamentos y dispositivos médicos, sin embargo, se evidenció la omisión en el registro del acta.	Usaquén	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	• Ratificación Glosa Campo: • Se identificó que los establecimientos contaban con medicamentos, sin embargo, se evidenció la omisión en el registro de las actas.	Usaquén	G3-1 2 Soportes afectados

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	• Incongruencia en el numero de trabajadores registrados en la cedula del establecimiento y en el apartado de TH • Establecimiento Óptica sin Consultorio, se registro que tenían “Equipos de consultorio de optometría”, sin embargo, se emitió concepto sanitario Favorable y no se dejó registrada ninguna observación o aclaración • Acta sin firma por parte de la persona que atendió la visita • Óptica con Consultorio + Taller Óptico, se identificó espacios sin diligenciar 7. Servicios Ofrecidos, ítem 7.6 Adecuación (biselar, ranurar, perforar y montar), generando inconsistencia en la clasificación del establecimiento.	Barrios Unidos Teusaquillo Engativá	G3-1 14 Soportes afectados
247 – 81 - Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	• Se evidenció que el acta correspondió a una fotocopia, sin embargo, para el periodo evaluado la Subred no contaba con aval por parte de la SDS para la utilización de fotocopias del acta MS09.	Teusaquillo	G2 5 Soportes afectados

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	• Fueron evaluados y calificados ítems correspondientes al numeral 2. Saneamiento de Edificaciones, este componente no hace parte del alcance de evaluación, para este tipo de establecimientos. • Se evidenció información incompleta en el número de documento de identificación del representante legal, registrando únicamente el número "8". • Acta de Decomiso, no se registro el código del producto	Teusaquillo Engativá Usaquén	G3-1 4 Soportes afectados
247 – 1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	• Ausencia de soportes, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (2) soportes en el Informe de Gestión	Engativá	G10-1 2 Soportes afectados

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS				
	G3-1	G2	G10-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
USAQUEN	$ 744.504	---	---	$ 744.504	11,93%
ENGATIVA	$ 1.867.826	---	$ 563.872	$ 2.431.698	38,98% *
SUBA	$ 986.776	---	---	$ 986.776	15,82% *
CHAPINERO	$ 140.968	---	---	$ 140.968	2,26%
BARRIOS_UNIDOS	$ 211.452	---	---	$ 211.452	3,39%
TEUSAQUILLO	$ 1.691.616	$ 31.718	---	$ 1.723.334	27,62% *
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	**17**	**1**	**1**	**19**	
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	**$ 5.643.142**	**$ 31.718**	**$ 563.872**	**$ 6.238.732**	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	**37**	**5**	**2**	**44**	
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	**90,45%**	**0,51%**	**9,04%**	**100%**	

El valor total de la glosa equivale al 3,27 % del valor total ejecutado por la línea ($190.582.840)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	NÚMERO	%
BARRIOS UNIDOS	6	Ninguno	6	4,23%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
CHAPINERO	9	Ninguno	8	6,34%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
ENGATIVA	61	Ninguno	45	42,96% *
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	6	
		Incumplimiento de lineamientos	10	
SUBA	37	Ninguno	32	26,06% *
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	5	
TEUSAQUILLO	8	Ninguno	5	5,63%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	3	
USAQUÉN	21	Ninguno	19	14,79% *
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	2	
TOTAL	142	Ninguno	115	**80,99%**
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	6	**4,23%**
		Incumplimiento de lineamientos	21	**14,79%**

La cantidad revisada corresponde al 100% de los desfavorables reportados como ejecutados en el informe de gestión VSA
Frente a las Medidas Sanitarias de Seguridad fueron revisadas: 28

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO – CICLO ANTERIOR

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Barrios Unidos	3	No	No	No	No	30/04/2026	27/04/2026 (2) 28/04/2026
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Usaquén	1	Sí	No	Sí	No	30/04/2026	30/04/2026
71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Suba	2	Sí	No	Sí	No	30/04/2026	24/04/2026 27/04/2026

Se identificaron hallazgos en los seguimientos en campo retrospectivos (5) y concurrentes (1)

1. Se identificó que el establecimiento contaba con medicamentos y dispositivos médicos, sin embargo, se evidenció la omisión en el registro del acta.
2. Se identificó que los establecimientos contaban con medicamentos, sin embargo, se evidenció la omisión en el registro de las actas.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá Suba	3	Sí Sí Sí	No No No	Sí Sí Sí	No No No	02/07/2025	25/06/2025 (2) 26/06/2025
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	Engativá	1	No	No	No	No	02/07/2025	25/06/2025
79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Suba	2	No No	No No	No No	No No	02/07/2025	25/06/2025 (2)

Se identificaron hallazgos en los seguimientos en campo retrospectivos (6)

1. Fraccionamiento de medicamentos sin conservar la identificación del número de lote y la fecha de vencimiento
2. Se evidenció la presencia de medicamentos vencidos en el área destinada a productos próximos a vencer
3. Presunta falta de Veracidad por la no coincidencia entre la información registrada en el instrumento operativo original que reposa en la Subred y la copia que se encuentra en el establecimiento, dado que en el acta principal se registró en hoja 5 para los ítems 5.4.1 y 5.4.2 la calificación No aplica, sin embargo, en el acta que reposa en el establecimiento no se registró dicha calificación, observando espacios en blanco. Adicionalmente, se identificó que la copia del acta anexa SA05N008020 no incluía el símbolo de porcentaje (%) en cada uno de los ítems evaluados.

SOPORTES ADICIONALES

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

MES	LOCALIDAD	INTERVENCIÓN	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Teusaquillo	Marzo 2026	71_Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	17/03/2026
Teusaquillo	Marzo 2026	1015_Visita de IVC a establecimiento no farmacéutico	5	18/03/2026 a 26/03/2026
Teusaquillo	Marzo 2026	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Tecnólogo	2	16/03/2026
Teusaquillo	Abril 2026	1130_Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	1	24/04/2026
Suba	Marzo 2026	1015_Visita de IVC a establecimiento no farmacéutico	3	19/03/2026 20/03/2026 21/03/2026
Chapinero	Marzo 2026	73_Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos de control especial	1	25/03/2026
Chapinero	Marzo 2026	1130 - Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	1	11/03/2026
Usaquén	Marzo 2026	71_Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	20/03/2026
Suba	Abril 2026	1015_Visita de IVC a establecimiento no farmacéutico	3	23/04/2026 24/04/2026 27/04/2026
Suba	Abril 2026	69-Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	8	16/04/2026 al 20/04/2026
Suba	Abril 2026	1763-Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	1	27/04/2026

27 soportes adicionales

4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Convenio GPS-PSPIC N° 8385626 - 2025
Fecha de seguimiento: 02 al 09 de Junio de 2026

MUESTREO

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

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

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

Gerencia de la Vigilancia de Salud Ambiental
Liderazgo Técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental

Fortalecimiento de la Estrategia de Autorregulación
Se evidenció acta de reunión de inducción, fecha 11/03/2026, titulada "Socialización de la Estrategia de Autorregulación“, sin embargo, se identifico para el caso del contratista Robinson Beltrán Velásquez ejecución de actividades previas a la fecha del acta de reunión antes citada en la acción de Bienestar “Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario”. (Ingreso 23/02/2026)

TALENTO HUMANO E INSUMOS

TALENTO HUMANO

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

  Se verificaron los siguientes perfiles en el periodo:

  3 Profesionales Especializado 4

  5 Profesionales Universitarios 1

  2 Profesionales Universitarios 2

  1 Tecnólogo

  Se contó con 02 colaboradores de planta

- Para el periodo de seguimiento en la línea se no se identificaron novedades

INSUMOS

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

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	• Espacios sin diligenciar en acta SA05, en la fecha de visita, tipo de generador de residuos, tipo de tratamiento aplicado a los residuos. • Incongruencia en el registro del acta SA05, se evidencio en algunas actas el registro que el establecimiento no realiza tratamiento externo de los residuos generados, sin embargo, se indicó que contaba con copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador de residuos o desechos peligrosos. • Se ratificó 2 glosas de campo para el mes de abril 2026, 1. Al evidenciarse que el establecimiento tenía acceso abierto a una unidad habitacional 2. Acta FR, no se redactaron las respectivas exigencias para subsanarlos los hallazgos, Adicionalmente, se evidenció fraccionamiento de medicamentos.	Tunjuelito Ciudad Bolívar Usme	G3-1 26 Soportes afectados

HALLAZGOS SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

ACCIÓN DE BIENESTAR – INTERVENCIÓN	HALLAZGOS	LOCALIDAD	GLOSA Y/O PLAN DE MEJORA
247 – 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	• No se realizó la verificación del rotulado de los productos absorbentes de higiene personal sujetos a Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), pese a encontrarse reportado para su comercialización.	Ciudad Bolívar	G3-1 1 Soporte afectado
247 – 1015 – Establecimiento No Farmacéutico	• Se evidenció que fue evaluado y calificado el numeral 2. Saneamiento de Edificaciones, sin embargo, dicho componente no corresponde al alcance de evaluación de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud (MyTS).	Usme Ciudad Bolívar Tunjuelito	G3-1 9 Soportes afectados

CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS

LOCALIDAD	CRITERIOS DE GLOSA APLICADOS		
	G3-1	TOTAL DE GLOSAS	PESO PORCENTUAL POR LOCALIDAD
TUNJUELITO	$ 1.303.954	$ 1.303.954	12,86%
CIUDAD BOLIVAR	$ 1.797.342	$ 1.797.342	9,85%
USME	$ 1.587.364	$ 1.587.364	77,29%
TOTAL GLOSAS POR CRITERIOS	10		
VALOR GLOSAS POR CRITERIOS	$ 4.688.660	$ 4.688.660	
CANTIDAD DE SOPORTES AFECTADOS	36		
PESO PORCENTUAL POR CRITERIO	100%		

El valor total de la glosa equivale al 3,31 % del valor total ejecutado por la línea ($141.863.656)

SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO – VSA DESFAVORABLES

LOCALIDAD	CANTIDAD DE DESFAVORABLES REVISADOS	OBSERVACIONES / HALLAZGOS	CANTIDAD	%
TUNJUELITO	4	Ninguno	4	66,67%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
CIUDAD BOLIVAR	1	Ninguno	0	16,67%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	1	
USME	1	Ninguno	1	16,67%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	
		Incumplimiento de lineamientos	0	
TOTAL	6	Ninguno	5	83,33%
		No concordancia entre físico y Sivigila D.C.	0	0,00%
		Incumplimiento de lineamientos	1	16,67%

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

No se presentaron Medidas Sanitarias de Seguridad

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO – CICLO ANTERIOR

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Tunjuelito	4	No Sí Sí No	No No No No	No Sí Sí No	No No No No	07/04/2026 06/04/2026 07/04/2026 06/04/2026	08/04/2026
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Ciudad Bolívar	1	No	No	No	No	01/04/2026	08/04/2026
1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Tunjuelito	1	No	No	No	No	04/04/2026	08/04/2026

65 – Se ratificó 2 glosas de campo para el mes de abril 2026,
1. Se evidenció establecimiento con acceso abierto a una unidad habitacional
2. FR, no se redactaron las respectivas exigencias para subsanarlos los hallazgos, Adicionalmente, se evidenció fraccionamientode medicamentos.

HALLAZGOS SEGUIMIENTO EN CAMPO – CICLO ACTUAL

Código actividad PPP y lineamiento	Localidad	Cantidad de seguimientos realizados	Hallazgos	Plan mejora	Glosa	Recomendaciones	Fecha de intervención	Fecha del seguimiento
65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Ciudad Bolívar	4	No Sí No Sí	No No No No	No Sí No Sí	No No No No	03/06/2026 03/06/2026 27/05/2026 27/05/2026	04/06/2026
69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	Ciudad Bolívar	2	No No	No No	No No	No No	04/06/2026 02/06/2026	04/06/2026

65 – 1. En el área destinada al almacenamiento de medicamentos se observó una pared con presencia de humedad, fraccionamiento de medicamentos sin conservar la información correspondiente al número de lote y fecha de vencimiento, no se soportó documento que acreditara el mecanismo establecido para suplir las ausencias temporales del Director Técnico por parte de la persona delegada registrada en el acta.

2. Presencia de productos homeopáticos, actividades de fraccionamiento de medicamentos y una disposición incorrecta de los residuos generados en el área de inyectología, (Ampollas y agujas en botella plástica) situaciones que ameritaban la aplicación de una medida sanitaria de seguridad.

SOPORTES ADICIONALES

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de marzo al 30 de abril de 2026, 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, NO cuenta con soportes adicionales para el periodo de seguimiento.

TEMAS A SOCIALIZAR

- Se deben realizar ajustes en las listas de chequeo?
- Teniendo en cuenta nuevo día festivo en el mes de julio, las fechas de conciliación de glosas del ciclo anterior (Enero_Febrero_2026) se realizarán el 16, 17 y 21 de julio de 2026
- Fechas para la conciliación de glosas del ciclo III (Marzo_Abril_2026) para el 22, 23 y 24 de septiembre de 2026. (Conceptos técnicos para levantamiento de glosas)
- Inicio del 4to ciclo de seguimiento retrospectivo (Mayo_Junio_2026): 24 de julio al 15 de septiembre de 2026, rotación Centro Oriente, Sur, Sur Occidente y Norte. (Insumos y Acciones de Bienestar de interés – Claridades? Novedades?)
- Próxima fecha de socialización de hallazgos para el 4to ciclo: 16 y 17 de septiembre de 2026, se intentará gestionar salones para la presencialidad.
- Acorde a lo definido en el Anexo 9 con relación a los seguimientos en campo: "...Los hallazgos de calidad que surjan de los seguimiento por parte de los referentes técnicos de la SDS serán especificados en el acta de seguimiento en campo y socializados al referente técnico operativo y coordinador GSP-PSPIC así como al equipo de apoyo a la supervisión, tal como se establece en la Guía para el seguimiento en campo.....", nos permitimos informar que a la fecha el equipo de apoyo a la supervisión no ha sido notificado de ningún hallazgo generado por los referentes de la SSSP resultado del seguimiento en campo, para el periodo reportado en esta socialización.





En el marco de la reunión de socialización de hallazgos del proceso de seguimiento retrospectivo a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) ejecutadas por las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud, se presentaron los resultados obtenidos durante la revisión técnica de las intervenciones realizadas, destacando las principales inconsistencias identificadas en la aplicación de los lineamientos establecidos para la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud.

Se informó el cronograma de actividades para el cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo (mayo-junio de 2026), indicando que se desarrollará entre el 24 de julio y el 15 de septiembre de 2026, iniciando por la Subred Centro Oriente y continuando con Sur, Sur Occidente y Norte. Asimismo, recordó las fechas programadas para la conciliación de glosas de los periodos enero-febrero y marzo-abril de 2026, solicitando a las subredes gestionar oportunamente los oficios pendientes para agilizar el proceso de conciliación. También anunció que la próxima socialización de hallazgos se realizará los días 16 y 17 de septiembre, con la intención de efectuarla de manera presencial.
Se informó, que, conforme al Anexo 9, los hallazgos identificados durante los seguimientos en campo por los Referentes Distritales serán documentados en las respectivas actas y socializaciones con los referentes técnicos operativos de las Subredes, Coordinadores GSP-PSPIC y el equipo de apoyo a la supervisión, se informó que, a la fecha, dicho equipo no había recibido notificaciones oficiales de hallazgos generados durante estos seguimientos.

La Dra. Leidy Judith Rodríguez Nieves manifestó dos inquietudes principales: solicitó revisar nuevamente la causal de glosa relacionada con la modalidad de distribución y dispensación de medicamentos de control especial, señalando que la justificación utilizada en algunas glosas continuaba siendo técnicamente incorrecta. Explicó que la modalidad dispensación aplica para medicamentos administrados dentro de instituciones prestadoras de servicios de salud, mientras que la modalidad distribución corresponde tanto a la venta en droguerías como a la dispensación ambulatoria realizada por gestores farmacéuticos.
También expresó dudas respecto a las glosas relacionadas con el número de trabajadores, indicando que el total de trabajadores de un establecimiento puede incluir personal administrativo, vigilancia o aseo, mientras que en el acta únicamente se registra el talento humano técnico evaluado, razón por la cual no necesariamente ambas cifras deben coincidir.

El Q.F Andrés López, aclaró que el equipo de supervisión ya había incorporado las precisiones realizadas previamente sobre distribución y dispensación de medicamentos. Respecto al número de trabajadores, explicó que la glosa únicamente se genera cuando existe una inconsistencia evidente entre la cantidad de trabajadores registrada en la cédula del establecimiento y el personal consignado en el apartado de talento humano del acta, sin justificación alguna.

El Ing. Oscar Pérez, retomó la discusión sobre el registro del número de trabajadores en ópticas, indicando que en grandes cadenas existe rotación permanente del personal entre diferentes sedes, por lo que recomendó registrar únicamente el personal que efectivamente labora en el establecimiento visitado y seleccionar una muestra representativa del talento humano administrativo y técnico, evitando registrar la totalidad del personal de la organización.

El Q.F Alexis Santos, complementó que las glosas únicamente se generan cuando los datos registrados en la cédula del establecimiento y el apartado de talento humano son claramente incongruentes, por ejemplo, cuando se reporta un solo trabajador, pero posteriormente aparecen registradas varias personas diferentes en el mismo establecimiento.

La Ing. Angie aclara frente a los cambios en el equipo de dispositivos médicos fue trasladado temporalmente para apoyar las actividades de vigilancia de estética.

Durante mayo y junio coexistieron actividades de vigilancia en dispositivos médicos y establecimientos de estética.

La meta institucional es consolidar cinco equipos dedicados exclusivamente a la vigilancia de establecimientos de estética en la Subred Sur Occidente.
Solicitó que cualquier duda técnica durante el seguimiento fuese comunicada formalmente mediante correo electrónico.

Adicionalmente, la Ing. Angie manifestó las observaciones relacionadas con la posible existencia de modificaciones en los instrumentos técnicos aplicables a la línea de Vigilancia Intensificada a Establecimientos con Aparatología Estética. Posteriormente, con el propósito de dejar constancia formal de dichos cambios, se solicitó a los referentes distritales la confirmación mediante correo electrónico.

En respuesta, los referentes informaron la existencia de modificaciones en las listas de chequeo correspondientes, para lo cual se remitió por correo electrónico la versión actual de la lista de chequeo, con el fin de recibir la respectiva retroalimentación, realizar la revisión técnica e implementar los ajustes requeridos en el marco del cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo.

La Dra. Leidy Rodríguez, informo sobre la socialización de la nueva Resolución 820 de 2026, relacionada con la apertura y traslado de establecimientos farmacéuticos minoristas. Explicó que la norma presenta múltiples vacíos técnicos y jurídicos, especialmente respecto a criterios de densidad poblacional, ubicación geográfica y requisitos documentales, motivo por el cual la Secretaría Distrital de Salud solicitó concepto formal al Ministerio de Salud antes de iniciar su aplicación. Además, precisó que, desde el 30 de abril de 2026 no deben realizarse visitas a establecimientos farmacéuticos nuevos cuya solicitud haya sido radicada con posterioridad a esa fecha.

Únicamente continúan bajo el procedimiento anterior las solicitudes presentadas hasta el 29 de abril de 2026. Las Subredes deben responder las solicitudes utilizando el modelo de oficio emitido por la Secretaría Distrital de Salud mientras el Ministerio define los lineamientos técnicos definitivos.
El Ing. Freddy Nieto realizó la solicitud de insumos documentales, que para el nuevo ciclo de seguimiento se compartieran los oficios, comunicaciones oficiales y demás soportes relacionados con la implementación de la Resolución 820 de 2026, con el fin de que los equipos de seguimiento contaran con los insumos suficientes para la evaluación técnica.

La Dra. Leidy Rodríguez, aclaró que las primeras instrucciones fueron impartidas de manera informal mediante llamadas y mensajes de WhatsApp, por lo que la documentación oficial únicamente existe a partir del 9 de junio de 2026, fecha en la cual se emitieron los oficios institucionales correspondientes.
Finalmente, la Ing. Angie Gómez reiteró que las dudas relacionadas con la aplicación de la Resolución 820 y demás situaciones particulares deben remitirse por correo electrónico para su análisis técnico.

No presentándose más comentarios u observaciones por parte de los asistentes, se dio por finalizada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Ejecutar el cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo a las acciones de IVC en las cuatro Subredes, conforme al cronograma establecido.	Equipo de apoyo a la supervisión línea de MyTS	24 de julio al 15 de septiembre de 2026
Gestionar oportunamente los oficios pendientes para la conciliación de glosas de los periodos enero-febrero (Ciclo II - 16, 17 y 21 de julio de 2026) y marzo-abril de 2026. (Ciclo III - 22, 23 y 24 de septiembre de 2026)	Referentes Distritales Secretaría Distrital de Salud	Enero-febrero (Ciclo II - 16, 17 y 21 de julio de 2026) y marzo-abril de 2026. (Ciclo III - 22, 23 y 24 de septiembre de 2026)

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Documentar y socializar los hallazgos identificados durante los seguimientos en campo con los referentes técnicos operativos, Coordinadores GSP-PSPIC y el equipo de apoyo a la supervisión, conforme al Anexo 9.	Referentes Distritales Secretaría Distrital de Salud	Permanente
Realizar la revisión técnica de las modificaciones identificadas en las listas de chequeo aplicables a la Vigilancia Intensificada a Establecimientos con Aparatología Estética, con el fin de validar los ajustes requeridos para su implementación en el cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo. Por medio de correo electrónico.	Referencia Distrital Secretaría Distrital de Salud - Vigilancia Intensificada a Establecimientos con Aparatología Estética	Antes del inicio del cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo
Socializar los cambios efectuados en la Lista de Chequeo de la Vigilancia Intensificada a Establecimientos con Aparatología Estética. Por medio de correo electrónico.	Equipo de apoyo a la supervisión línea de MyTS	Previo al inicio del cuarto ciclo de seguimiento retrospectivo.
Realizar socialización del acta de reunión a los referentes Distritales de la Línea de Medicamentos Seguros, Líder de VSA y Equipo de Apoyo a la Supervisión sobre socialización de hallazgos generados en el seguimiento retrospectivo para el periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025.	Andrés Felipe López Rodríguez, Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	14/07/2026

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Leidy Judith Rodríguez Nieves	LJRodriguez@saludcapital.gov.co	3649090 Ext 9535	SDS - SVSP	Firmado digitalmente por Leidy Judith Rodríguez Nieves Fecha: 2026.07.16 12:55:19 -05'00'
2	Dersy Liliana Añasco	DLAnasco@saludcapital.gov.co	3176436042	SDS – SVSP	Date: 2026.07.17 11:34:41 -05'00'
3	Oscar Alejandro Pérez Lara	oaperez@saludcapital.gov.co	3132070184	SDS – SVSP	Oscar Alejandro Pérez Lara Firmado digitalmente por Oscar Alejandro Pérez Lara Fecha: 2026.07.16 16:48:22 -05'00'
4	Ruth Lorena Correa Ribón	lcorrea@saludcapital.gov.co	3649090 Ext 9535	SDS – SVSP	Firmado digitalmente por Ruth Lorena Correa Ribón Fecha: 2026.07.16 16:11:36 -05'00'
5	Angie Magelli Gómez Gómez	AMgomez@saludpublica.gov.co	3508262375	SDS – SVSP	
6	Freddy Vicente Nieto Moreno	FVNieto@saludcapital.gov.co	3202659507	SDS-SSSP	Firmado digitalmente por Freddy Vicente Nieto Moreno
7	Didier Alexis Santos Lozano	dasantos@saludcapital.gov.co	30174029224	SDS-SSSP	Alexis Santos L.
8	Andrés Felipe López Rodríguez	aflopez@saludcapital.gov.co	3104725882	SDS-SSSP	
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lo establecido en el lineamiento de Actas de Reunión.

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	No aplica