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**: 16 al 18 de abril de 2026
	Lugar: CAPS Zona Franca
	Mes/Período Verificado: 01 de enero al 28 de febrero de 2026
	Responsable el seguimiento: Andrés Felipe López Rodríguez

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

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención		Honorarios reconocidos por la subred		Presenta Inconsistencia / observaciones con base de datos (describir inconsistencia/observaciones)
			Cumple	No cumple	Enero 2026	Febrero 2026	Enero 2026	Febrero 2026	

Teniendo en cuenta que el talento humano que ejecuta las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental, es transversal a toda la línea, el resultado de la verificación de las hojas de vida junto con los soportes de los diferentes perfiles relacionados en los anexos técnicos del convenio; para la vigencia del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 1 – Talento Humano del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Alexis Santos Lozano.

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

Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Observaciones
6891723	$ 15.542.954.147	3° Desembolso

Fuente: cuentas de cobro Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. periodo 01 de enero al 28 de febrero del 2026. Radicado N° 2026-ER-03782 del 26/01/2026, 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 enero de 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes enero de 2026 (recursos 2026)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 (recursos 2025)	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes febrero de 2026 (recursos 2026)
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Puente Aranda	$0	$5.339.230	$0	$8.088.106
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Establecimiento Vigilado y Controlado – Localidad Bosa	$0	$17.732.890	$1.007.412	$15.298.110
247 - Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario / Vigilancia Intensificada de salud Ambiental – Localidad Fontibón	$0	$35.455.328	$0	$35.455.328
Total	$0	$58.527.448	$1.007.412	$58.841.544

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente

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 con recursos 2025 únicamente para el mes de febrero de 2026, fue de: $2.064.672. Y con recursos 2026 para el periodo de 01 de enero al 28 de febrero de 2026, fue: $226.353.939, distribuidos por periodos de la siguiente forma: del 01 al 31 de enero de 2026 el valor ejecutado fue de: $113.452.373, y del 01 al 28 de febrero de 2026 el valor ejecutado fue de: $112.901.566.

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

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 16 del mes abril del año 2026.

Se realizó muestreo para el seguimiento a la calidad de las siguientes acciones de bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95% utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html, de manera que, de un total de 450 soportes para la línea en el mes de enero de 2026, corresponde un tamaño de muestra de 208 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 104 soportes para cada profesional, para el mes de febrero de 2026, de un total de 453 soportes para la línea, corresponde un tamaño de muestra de 210 soportes, la cual se distribuyó entre los profesionales a cargo del seguimiento de la línea, definiendo 105 soportes para cada profesional. Así mismo, se resalta que la muestra se distribuyó de manera ponderada en las localidades y en los meses objeto de seguimiento, tal y como se presenta a continuación:

Acción de Bienestar / Entorno/ Proceso Transversal/Intervención	Periodo	Meta Ejecutada Informe Gestión	Muestra Localidad Bosa	Muestra Localidad Puente Aranda
Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario	Enero 2026	450	40	64
	Febrero 2026	453	53	52
	Total	**903**	**93**	**116**

Fuente: Equipo apoyo supervisión periodo 01 de enero al 28 de febrero de 2026

Nota: Se aclara para la acción de bienestar, de las acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario, se revisó la intervención Vigilancia Intensificada a establecimientos con Uso de Aparatología - Estéticas, para el 100% de los soportes.

Seguimiento Informe de gestión:

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

La tabla anterior no aplica del proceso integral e integrado VSA

Acción de Bienestar: Acciones de Fiscalización y Aseguramiento Sanitario

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Enero 2026	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	0	23	0	18	18
Enero 2026	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)	0	2	0	2	2
Enero 2026	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	9	0	9	9
Enero 2026	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	3	0	3	3
Enero 2026	Puente Aranda	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan	0	3	0	3	3

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
			medicamentos de control especial					
Enero 2026	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	2	0	2	2
Enero 2026	Puente Aranda	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	4	0	0	0
Enero 2026	Puente Aranda	1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	0	3	0	3	3
Enero 2026	Puente Aranda	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	0	139.494	0	0	0
Enero 2026	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	0	63	0	49	49
Enero 2026	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	37	0	37	37
Enero 2026	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	15	0	15	15
Enero 2026	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	1	0	1	1
Enero 2026	Bosa	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	0	25	0	25	25
Enero 2026	Bosa	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	14	0	14	14
Enero 2026	Bosa	1130	Operativos de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud - Profesional	0	2	0	2	2
Enero 2026	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	0	1	0	1	0
Febrero 2026	Puente Aranda	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	0	29	0	27	27
Febrero 2026	Puente Aranda	66	Visitas de IVC a hiperdroguerías	0	1	0	1	1
Febrero 2026	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)	0	4	0	4	4
Febrero 2026	Puente Aranda	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	0	9	0	9	9

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Puente Aranda	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	0	3	0	3	3
Febrero 2026	Puente Aranda	73	Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	0	1	0	1	1
Febrero 2026	Puente Aranda	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	0	2	0	2	2
Febrero 2026	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	1	2	0	2	2
Febrero 2026	Puente Aranda	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	9	0	9	9
Febrero 2026	Puente Aranda	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	0	1	0	1	1
Febrero 2026	Puente Aranda	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	71.958	0	0	0	0
Febrero 2026	Bosa	65	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	29	77	0	47	47
Febrero 2026	Bosa	69	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	10	20	10	20	30
Febrero 2026	Bosa	71	Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	4	6	4	6	10
Febrero 2026	Bosa	79	Visitas de IVC a tiendas naturistas	2	8	0	8	8
Febrero 2026	Bosa	81	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre medida para la salud visual y ocular	40	26	0	25	25
Febrero 2026	Bosa	1015	Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	0	5	0	5	5
Febrero 2026	Bosa	1129	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis fisicoquímico	1	2	0	0	0
Febrero 2026	Bosa	1771	Muestreos de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud - Análisis microbiológico	0	1	0	1	1
Febrero 2026	Bosa	1882	Acciones de Cierre Medicamentos	35.242	0	0	0	0

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2025)	META PROGRAMADA PERÍODO (recursos 2026)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2025)	META EJECUTADA PERÍODO (recursos 2026)	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Febrero 2026	Fontibón	1967	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	0	1	0	1	0

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, 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
Enero 2026	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	2*
Febrero 2026	Puente Aranda	2496	Liderazgo técnico de la Vigilancia de la Salud Ambiental	13	12	2*

Fuente: Informe de gestión periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E.

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

Ejecución Programática por Subsistema – Vigilancia en Salud Pública

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

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

3. MATRIZ INSUMOS Y TRANSPORTE ANEXOS 6 Y 8

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

INSUMOS	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Guantes de Nitrilo	304	Listado de entrega de insumos mes de enero y febrero 2026,

<table>
<tr><th>INSUMOS</th><th>CANTIDAD</th><th>SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED</th></tr>
<tr><td>Tapabocas – Mascarillas Quirúrgicas</td><td>760</td><td>Listado de entrega de insumos mes de enero y febrero 2026</td></tr>
<tr><td>Cofias</td><td>76</td><td>Listado de entrega de insumos mes de enero y febrero 2026</td></tr>
<tr><td>Bata</td><td>152</td><td>Listado de entrega de insumos mes de enero y febrero 2026</td></tr>
<tr><td>Bolsas de plástico (desechable selloclick y tipo Whirl-pak o similar para toma de muestras, en promedio de 40 x 30cm</td><td>8</td><td>Listado de entrega de insumos mes de enero y febrero 2026</td></tr>
<tr><td>Termohigrómetro (temperatura máximas y mínimas)</td><td>1</td><td>Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 27/05/2025
Serial: SL25774</td></tr>
<tr><td>Balanza de piso, digital con base antideslizante con grado médico capacidad 0 a 180 kg</td><td>1</td><td>Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 23/12/2025
Serial: 1600008532</td></tr>
<tr><td>Balanza, Bascula pantalla digital gramera de 20g hasta 5Kg con registro de pesos en gramos calibrada</td><td>1</td><td>Equipo en físico con certificado de calibración vigente: 23/12/2025
Serial: K22000795</td></tr>
<tr><td>Nevera, Plástica con capacidad de 20 litros</td><td>1</td><td>Nevera Plástica para uso exclusivo de la línea de MyTS</td></tr>
<tr><td>Bolsa resellable, Bolsa Ziploc Tamaño 20 cm alto x 20 cm ancho.</td><td>12</td><td>Listado de entrega de insumos mes de, enero y febrero de 2026</td></tr>
<tr><td>Papelería</td><td>
<table>
<tr><th>ACTAS</th><th>CANTIDAD</th></tr>
<tr><td>MS01C</td><td>31</td></tr>
<tr><td>MS04C</td><td>26</td></tr>
<tr><td>MS05C</td><td>317</td></tr>
<tr><td>MS06C</td><td>2</td></tr>
<tr><td>MS07C</td><td>38</td></tr>
<tr><td>MS08C</td><td>99</td></tr>
<tr><td>MS09C</td><td>123</td></tr>
<tr><td>MS12C</td><td>307</td></tr>
<tr><td>MS15C</td><td>61</td></tr>
<tr><td>MS16C</td><td>90</td></tr>
<tr><td>MS17C</td><td>76</td></tr>
<tr><td>MS19C</td><td>262</td></tr>
<tr><td>MS23C</td><td>140</td></tr>
<tr><td>MS26C</td><td>2</td></tr>
<tr><td>MS27C</td><td>2</td></tr>
<tr><td>MS28C</td><td>246</td></tr>
<tr><td>MS30C</td><td>216</td></tr>
<tr><td>TM01C</td><td>8</td></tr>
</table>
</td><td>Listado de entrega de insumos mes de, enero y febrero de 2026</td></tr>
</table>

INSUMOS	CANTIDAD		SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
	TM03C	8	
	ET01C	34	
	AR01C	120	
	SA03C	28	
	SA05C	551	
	SB18C	48	
	SB01C	11	
	SQ03C	60	
	SQ08C	17	
	SE01	10	
	MH03C	6	
	SE02	12	
	SE03	20	
	SE04	10	
	MH02	30	
	MH02	40	
	MH06	10	
	MH08	10	
TRANSPORTE	**CANTIDAD**		**SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED**

Fuente: Matriz de insumos_inventario_plan_de compras_anexo_8_SurOccidente, Anexo 6 de los convenios, planillas y libros de entrega e inventario físico

Teniendo en cuenta que el transporte relacionado con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito 3 – matriz insumos y transporte Anexos 6 y 8 del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

4. GESTION DOCUMENTAL

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

Teniendo en cuenta que la gestión documental relacionada con las acciones del proceso Integral e Integrado de la Vigilancia de la Salud Ambiental es transversal a todo el proceso, el resultado de la verificación de esta junto con los soportes de cada ítem; para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, se encuentra descrito en el ítem 4 – Gestión Documental del acta de seguimiento retrospectivo del profesional del equipo de apoyo a la supervisión Iván Garzón.

5. LISTA DE CHEQUEO

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

Carpeta No. 12_Proceso Integral Integrado VSA, archivo 12_3_LC_1, Códigos de acción de bienestar Verificados 247 y 250 con 37 folios.

6. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

Hallazgos:

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

Enero de 2026:

Localidad Bosa

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, se identificaron (11) hallazgos:

MS05C019991, ID: 362904 y MS05C020084, ID: 723961, Favorable con Requerimientos, se encuentran espacios sin diligenciar en el ítem 7.8, no se registró la fecha del acta de visita del Distribuidor.

MS05C020067, ID: 363027, MS05C020078, ID: 445638 y MS05C020076, ID: 366757, Favorable con Requerimientos, se identifica en la cédula del establecimiento que se registra número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro de solo el Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registra como cumplido, siendo incoherente, el registró del punto. Para este caso, se debió registrar como No Aplica.

MS05C020067, ID: 363027, Favorable con Requerimientos, se identifica en la cédula del establecimiento que se registra número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro de solo el Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registra como si, siendo incoherente, el registró del punto, se debió registrar como No Aplica. Adicionalmente, se encuentran espacios sin diligenciar en el ítem 4.7. en el espacio correspondiente a la redacción del hallazgo, y finalmente, para el acta anexa de inyectología, MS19C020087, en la hoja 3, no se registró los espacios definidos para aclarar que no se identificaron hallazgos, ni exigencias durante la visita de IVC para este servicio.

MS05C02001, ID: 682306, Favorable con Requerimientos, no se identificó la leyenda de la acción popular, sobre la búsqueda de los productos homeopáticos comercializados como potenciadores sexuales, de acuerdo, a la ficha técnica de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud.

MS05C019543, ID: 361665, Favorable con Requerimientos, se presenta incongruencia en la naturaleza de los servicios ofrecidos del establecimiento, en el ítem 1.3.1. se registra que el establecimiento no dispensa medicamentos al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, sin embargo, en el ítem 8.7. se registró como cumplido, se aclaró en el espacio de hallazgos, que los productos de Uso Institucional se almacenan independientemente de los productos comerciales. Nota: No se identifica nota aclaratoria.

MS05C020077, ID: 641179, MS05C020072, ID: 717359 y MS05C020157, ID: 363180, Favorable con Requerimientos, se identifica en los ítems marcados como no cumplidos (entre algunos 3.4, 3.9, 4.7, 5.7), espacios sin diligenciar en el espacio para describir los hallazgos, no se realizó la descripción de los mismos. Adicionalmente, en sus actas anexas SA05C correspondientes, se registran diferentes puntos como no cumplidos y no se realiza la descripción de los hallazgos.

Localidad Puente Aranda

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, se identificaron (5) hallazgos:

MS05C020108, ID: 389387 y MS05C020107, ID: 338139, Favorable con Requerimientos, se identificó en la cédula del establecimiento el registró de número de trabajadores: 2, sin embargo, en el punto 2. Talento Humano, se registró únicamente al Director Técnico, presentando confusión de las personas que trabajan en el establecimiento.

MS05C020100, ID: 553805 y MS05C020094, ID: 335026, Favorable con Requerimientos, se identificó en la cédula del establecimiento que se registró número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro del Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registró como cumplido, siendo incoherente, el registró del punto, correspondía a No Aplica.

MS05C020103, ID: 334955, Favorable con Requerimientos se identifica en el ítem 7.15 se registró como cumplido, sin embargo, se describe en el espacio de hallazgo: "Se evidencia con calibración vencida", se aclara que no se identificó nota aclaratoria en el acta de IVC del ítem.

Intervención 71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras, se identificaron (1) hallazgo:

MS12C006882, ID: 565639, Desfavorable, se identificó que, de acuerdo al concepto sanitario definido, no se argumentó la norma que soporta el concepto emitido.

Intervención 73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial, se identificó (1) hallazgo:

MS05C022097, ID: 523783, Favorable con Requerimientos, se identificó espacios sin diligenciar en el acta de verificación para el manejo de medicamentos de control especial MS01C001540, en el punto 3.1 (Visita de inscripción).

Febrero de 2026:

Localidad Bosa

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, se identificaron (6) hallazgos:

MS05C019647, ID: 852629, Desfavorable y MS05C019643, ID: 364903, Favorable con Requerimientos, en sus actas anexas SA05C001558 y SA05C001549 correspondientes, se identificó marcación incorrecta de acuerdo a la Resolución 1362 de 2007, en el apartado de REVISIÓN DOCUMENTAL, en el cuarto punto, se registró como No Aplica. teniendo en cuenta que, para los establecimientos micro generadores de residuos peligrosos, si aplica la calificación SI o NO, del soporte del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la autoridad ambiental.

MS05C019639, ID: 710840 y MS05C019635, ID: 403657, Favorable con Requerimientos, se identificó en su acata anexa SA05C001563 y SA05C001568 correspondientes, espacios sin diligenciar en la hoja 7/7, punto II. Cumplimiento de Implementación PGIRASA.

MS05C019630, ID: 367408, Favorable con Requerimientos, se identificó en el acta anexa de inyectología en la hoja 5/5, se encontraron espacios sin diligenciar en el apartado de la firma por parte de la autoridad sanitaria.

MS05C019655, ID: 584317, Favorable con Requerimientos, se encontraron espacios sin diligenciar en el ítem 7.8, no se registró la fecha del acta de visita del Distribuidor.

Intervención 79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas, se identificaron (1) hallazgo:

MS07C002497, ID: 516246, Favorable, se identificó en la cédula del establecimiento, en el espacio correspondiente a número de trabajadores, se cerró el espacio, sin identificar el número de trabajadores del establecimiento, sin realizar nota aclaratoria.

Localidad Puente Aranda

Intervención: 65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, se identificaron (1) hallazgo:

MS05C019698, ID: 785099, Desfavorable, se identificó en la cédula del establecimiento que se registró número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registró al Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registró como cumplido, siendo incoherente, el registró del punto, se debió registrar como No Aplica.

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 la acción de bienestar de la Gerencia para la Vigilancia de la salud Ambiental.

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Enero 2026	Puente Aranda	332123	MS05C019571	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05C019571, ID establecimiento (332123), concepto Desfavorable de fecha 29/01/2026. Se identificó diferencias en la digitación de la dirección del establecimiento, en el acta se encuentra como CL 2**8** 40D 07, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra CL 2**B** 40D 07
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Enero 2026	Puente Aranda	421360	MS04C001634	Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	En el Acta No. MS04C001634, ID establecimiento (421360), concepto Favorable de fecha 27/01/2026. Se identificó diferencias en la digitación del nombre del establecimiento, en el acta realiza la aclaración en el punto 13. Observaciones de quien realiza la visita como: FARMALOGICA SA, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra FARMALOGIA SA
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Enero 2026	Puente Aranda	852158	MS012C006886	Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	En el Acta No. MS012C006886, ID establecimiento (852158), concepto Favorable de fecha 27/01/2026. Se identificó diferencias en la digitación del correo electrónico para notificación, en el acta realiza la aclaración en el punto 13. Observaciones de quien realiza la visita como: DANIELADUENAS578@GMAIL.COM, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra DANIELADUEÑAS578@GMAIL.COM
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Enero 2026	Kennedy	776320	MS23C002796	Vigilancia intensificada a establecimientos con uso de aparatología - Estéticas	En el Acta No. MS23C002796, ID establecimiento (776320), concepto Favorable de fecha 23/01/2026. Se identificó diferencias en la digitación del nombre del propietario, en el acta se encuentra como: PAULA DANIELA JARA MOLANO, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra PAULA DANIELA MOLANO JARA
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Febrero 2026	Bosa	620329	MS05C019640	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05C019640, ID establecimiento (620329), concepto Favorable con Requerimientos de fecha 13/02/2026. Se identificó diferencias en la digitación del número de inscripción, en el acta realiza la aclaración en el punto 13. Observaciones de quien realiza la visita como: MS00024169, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra MS00003390
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Febrero 2026	Bosa	516246	MS07C002497	Visitas de IVC a tiendas naturistas	En el Acta No. MS07C002497, ID establecimiento (516246), concepto Favorable de fecha 05/02/2026. Se identificó diferencias en la digitación del número de trabajadores, en el acta se encuentra cerrado el espacio, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra registrado con 1
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Febrero 2026	Bosa	843544	MS09C006698	Visita de IVC a Ópticas sin consultorio, Óptica con consultorio, Taller óptico y/o y comercializadores de dispositivos médicos sobre	En el Acta No. MS09C006698, ID establecimiento (843544), concepto Favorable de fecha 26/02/2026. Se identificó diferencias en la digitación del número de documento del Representante Legal, en el acta se encuentra como 1010207**9**23, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra 1010207**4**23

LINEA	MES / PERIODO	LOCALIDAD	ID	N° ACTA	INTERVENCIÓN	HALLAZGO
					medida para la salud visual y ocular	
Medicamentos y Tecnologías en Salud	Febrero 2026	Puente Aranda	785099	MS05C019698	Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	En el Acta No. MS05C019698, ID establecimiento (785099), concepto Desfavorable de fecha 13/02/2026. Se identificó diferencias en la digitación del correo electrónico para notificación, en el acta se encuentra como: ERIKAM88@YAHOO.ES, sin embargo, en el SIVIGILA D.C se encuentra ERIKRA**M**88@YAHOO.ES

Fuente: Hallazgos identificados periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, Subred Sur Occidente E.S.E.

Así mismo, se identificó un ingreso de forma extemporánea al Sistema de Información SIIAS, correspondiente a la acción de bienestar 247 acciones de fiscalización y aseguramiento sanitario, para el mes de enero de 2026 en la intervención 69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, de la localidad de Bosa para el acta MS12C006829, ID: 547282, con fecha de radicado 20/02/2026, lo que conlleva a la formulación de la respectiva glosa desde la acción de bienestar de la Gerencia para la Vigilancia de la salud Ambiental.

Observaciones:

Se indaga a la Subred si para el convenio en el seguimiento del 01 de enero al 28 de febrero 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, **SI** cuenta con soportes adicionales para la localidad de Bosa, Kennedy:

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	2	23/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	24/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	18/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	7/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	2/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	21/02/2026
Bosa	Febrero 2026	69 - Visitas de IVC a Distribuidores de Cosméticos	1	22/02/2026
Bosa	Febrero 2026	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	2	21/02/2026
Bosa	Febrero 2026	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	24/02/2026
Bosa	Febrero 2026	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	19/02/2026
Bosa	Febrero 2026	71 - Visitas de IVC a Distribuidores de Productos de Higiene Doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	1	20/02/2026
Bosa	Febrero 2026	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos No Farmacéuticos	2	11/02/2026
Bosa	Febrero 2026	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos No Farmacéuticos	1	13/02/2026

LOCALIDAD	PERIODO	INTERVENCION	CANTIDAD	FECHA DE LA INTERVENCIÓN
Bosa	Febrero 2026	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos No Farmacéuticos	2	12/02/2026
Bosa	Febrero 2026	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos No Farmacéuticos	1	10/02/2026
Bosa	Febrero 2026	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos No Farmacéuticos	1	14/02/2026

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

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

- Para las acciones de bienestar de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud para el periodo del 01 de enero al 28 de febrero de 2026, verificadas en la presente acta no se generaron planes de mejora.

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	Enero 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (11) actas los siguientes hallazgos: MS05C019991, ID: 362904 y MS05C020084, ID: 723961, Favorable con Requerimientos, se encuentran espacios sin diligenciar en el ítem 7.8, no se registró la fecha del acta de visita del Distribuidor. MS05C020067, ID: 363027, MS05C020078, ID: 445638 y MS05C020076, ID: 366757, Favorable con Requerimientos, se identifica en la cédula del establecimiento que se registra número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro de solo el Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registra como

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
					cumplido, siendo incoherente, el registró del punto. Para este caso, se debió registrar como No Aplica. MS05C020067, ID: 363027, Favorable con Requerimientos, se identifica en la cédula del establecimiento que se registra número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro de solo el Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registra como si, siendo incoherente, el registró del punto, se debió registrar como No Aplica. Adicionalmente, se encuentran espacios sin diligenciar en el ítem 4.7. en el espacio correspondiente a la redacción del hallazgo, y finalmente, para el acta anexa de inyectología, MS19C020087, en la hoja 3, no se registró los espacios definidos para aclarar que no se identificaron hallazgos, ni exigencias durante la visita de IVC para este servicio. MS05C02001, ID: 682306, Favorable con Requerimientos, no se identificó la leyenda de la acción popular, sobre la búsqueda de los productos homeopáticos comercializados como potenciadores sexuales, de acuerdo, a la ficha técnica de la línea de medicamentos y Tecnologías en Salud. MS05C019543, ID: 361665, Favorable con Requerimientos, se presenta incongruencia en la naturaleza de los servicios ofrecidos del establecimiento, en el ítem 1.3.1. se registra que el establecimiento no dispensa medicamentos al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, sin embargo, en el ítem 8.7. se registró como cumplido, se aclaró en el espacio de hallazgos, que los productos de Uso Institucional se almacenan independientemente de los productos comerciales. Nota: No se identifica nota aclaratoria. MS05C020077, ID: 641179, MS05C020072, ID: 717359 y MS05C020157, ID: 363180, Favorable con Requerimientos, se identifica en los ítems marcados como no cumplidos (entre algunos 3.4, 3.9, 4.7, 5.7), espacios sin diligenciar en el espacio para describir los hallazgos, no se realizó la descripción de los mismos. Adicionalmente, en sus actas anexas SA05C correspondientes, se registran diferentes puntos como no cumplidos y no se realiza la descripción de los hallazgos.
2	Enero 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
		incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS			Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (5) actas con el siguiente hallazgo: MS05C020108, ID: 389387 y MS05C020107, ID: 338139, Favorable con Requerimientos, se identificó en la cédula del establecimiento el registró de número de trabajadores: 2, sin embargo, en el punto 2. Talento Humano, se registró únicamente al Director Técnico, presentando confusión de las personas que trabajan en el establecimiento. MS05C020100, ID: 553805 y MS05C020094, ID: 335026, Favorable con Requerimientos, se identificó en la cédula del establecimiento que se registró número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registro del Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registró como cumplido, siendo incoherente, el registró del punto, correspondía a No Aplica. MS05C020103, ID: 334955, Favorable con Requerimiento se identifica en el ítem 7.15 se registró como cumplido, sin embargo, se describe en el espacio de hallazgo: "Se evidencia con calibración vencida", se aclara que no se identificó nota aclaratoria en el acta de IVC del ítem.
3	Enero 2026	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 (1) acta: MS12C006882, ID: 565639, Desfavorable, se identificó que, de acuerdo al concepto sanitario definido, no se argumentó la norma que soporta el concepto emitido.
4	Enero 2026	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	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: MS05C022097, ID: 523783, Favorable con Requerimientos, se identificó espacios sin diligenciar en el acta de verificación para el manejo de medicamentos de control especial MS01C001540, en el punto 3.1 (Visita de inscripción).

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
5	Febrero 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (6) actas: MS05C019647, ID: 852629, Desfavorable y MS05C019643, ID: 364903, Favorable con Requerimientos, en sus actas anexas SA05C001558 y SA05C001549 correspondientes, se identificó marcación incorrecta de acuerdo a la Resolución 1362 de 2007, en el apartado de REVISIÓN DOCUMENTAL, en el cuarto punto, se registró como No Aplica. teniendo en cuenta que, para los establecimientos micro generadores de residuos peligrosos, si aplica la calificación SI o NO, del soporte del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos ante la autoridad ambiental. MS05C019639, ID: 710840 y MS05C019635, ID: 403657, Favorable con Requerimientos, se identificó en su acata anexa SA05C001563 y SA05C001568 correspondientes, espacios sin diligenciar en la hoja 7/7, punto II. Cumplimiento de Implementación PGIRASA. MS05C019630, ID: 367408, Favorable con Requerimientos, se identificó en el acta anexa de inyectología en la hoja 5/5, se encontraron espacios sin diligenciar en el apartado de la firma por parte de la autoridad sanitaria. MS05C019655, ID: 584317, Favorable con Requerimientos, se encontraron espacios sin diligenciar en el ítem 7.8, no se registró la fecha del acta de visita del Distribuidor.
6	Febrero 2026	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Bosa	G3-1	Se genera Glosa del 100% de cada intervención, por incumplimiento de Anexo 6 Lineamientos Técnicos de la Gestión de la Salud Pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta con el siguiente hallazgo: MS07C002497, ID: 516246, Favorable, se identificó en la cédula del establecimiento, en el espacio correspondiente a número de trabajadores, se cerró el espacio, sin identificar el número de trabajadores del establecimiento, sin realizar nota aclaratoria.
7	Febrero 2026	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías	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

No. De glosa	Mes de Afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo de la Glosa
		incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS			Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (1) acta el siguiente hallazgo: MS05C019698, ID: 785099, Desfavorable, se identificó en la cédula del establecimiento que se registró número de trabajadores: 1, así mismo, en el punto 2. Talento Humano, el registró al Director Técnico, sin embargo, en el ítem 2.2.4. soportes que evidencien las suplencias del Director Técnico se registró como cumplido, siendo incoherente, el registró del punto, se debió registrar como No Aplica.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento:

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

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí ■ **No** ☐	Observaciones por parte de la Subred: *"No se acepta Glosa, debido a que la intervención se realizó con oportunidad, el hallazgo se identificó en el diligenciamiento del formato por error humano, sin embargo, no cambia el concepto sanitario emitido al establecimiento, por lo anterior se socializa al colaborador y se aplica las medidas correctivas necesarias."*

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