
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 4177 - 2024.



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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 01 de septiembre de 2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 01 de febrero al 31 de marzo de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 4177 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Publica Rionegro Subred Norte.
	Hora inicio: 8:00 am Hora final: 4:30 m
	Responsable de la Conciliación de glosas: Doraangela Suarez Monzón

Entorno o proceso o línea de intervención:	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
---	------------------------------------

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Engativá	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS08N025268, ID 812937, de fecha 24/02/2025, establecimiento Beer Night. El día 11/02/2025 al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con aplicación de medida sanitaria consistente en clausura temporal total, donde se observa dentro de los hallazgos calificados como críticos en el ítem 3.3 Condiciones de almacenamiento “... <i>no cuentan con área demarcada para producto no conforme</i>”, este hallazgo fue registrado en el acta de la aplicación de la medida sanitaria MH08N020488 como una de las causales que la originaron “...<i>No cuentan con área demarcada para producto no conforme</i>”; al establecimiento se le levantó la medida sanitaria el día 17/02/2025 bajo acta MH08N020488, en la cual no se hace mención a este hallazgo (que haya sido subsanado); posteriormente, el día 24/02/2025 se realizó la visita de IVC para cambio de concepto sanitario donde para para este ítem (3.3) se volvió a registrar el mismo hallazgo evidenciado en las actas de visita de concepto desfavorable y de la medida sanitaria “No</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

				cuenta con área demarcada para producto no conforme”; por lo cual se determina que este hallazgo no había sido subsanado para el momento del levantamiento de la medida sanitaria.
--	--	--	--	--

Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte.(\$ 58.956)

1.1 Respuesta de la subred:



“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos (\$0)
Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	1864- Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura	Engativá	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Actividad:</p> <p>1. En una de las actividades de fortalecimiento de capacidades realizada el 26/02/2025 se evidencia que en el formato de listado de asistencia no registró el número de documento de identificación de los asistentes, siendo esta información parte de los mínimos establecidos en la Ficha técnica de la línea de</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				Alimentos; es de aclarar, que este dato no fue registrado en ninguno de los soportes de la actividad.

Valor de la Glosa Inicial: noventa mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte. (\$ 90.169)

2.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de fortalecimiento fue realizado a personas de establecimientos, El tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada.”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____



Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: noventa mil ciento sesenta y nueve pesos m/cte. (\$ 90.169)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Engativá	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la Unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC , debido a que se evidencia el no pago de honorarios por parte de la Subred de 147 horas realizadas por el perfil Profesional universitario 2 Hans Friedrich Kassner Guerrero; es de precisar que el profesional no se encuentra registrado en la base de datos de talento humano ni en la base de datos de pago de honorarios radicadas por la Subred; sin

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				embargo, se evidencia en el reporte 367 “Consolidado - Visitas IVC y Terminados” del aplicativo SIVIGILA DC que el colaborador si ejecutó actividades en el mes de febrero de 2025.

Valor de la Glosa Inicial: tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento diez pesos m/cte. (\$ 3.194.110)

3.1 Respuesta de la subred:

“La Subred sí soportó el reconocimiento de los honorarios del profesional mencionado, mediante la presentación de la Certificación de Cumplimiento de Contrato u Orden de Prestación de Servicios, así como el respectivo registro de pago en el aplicativo OCASOFT, en el cual se evidencia que las horas correspondientes fueron debidamente reconocidas y liquidadas por la entidad.

La glosa obedece a que, pese a haberse aportado estos documentos, el equipo de seguimiento no aceptó el soporte como válido, lo que derivó en la no validación del pago y la generación del hallazgo.

Por lo tanto, se aclara que no existe omisión en el pago ni en el reconocimiento de las horas trabajadas, y que el cumplimiento fue documentado y presentado”

3.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred no presenta soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, teniendo en cuenta que en las planillas radicadas por la subred, no se evidenció el pago de honorarios de acuerdo a las horas realizadas.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: tres millones ciento noventa y cuatro mil ciento diez pesos m/cte. (\$ 3.194.110)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Engativá	G1	Se genera glosa por incumplimiento en la Unidad base de costeo de los productos GSP-PSPIC , debido a que se evidencia el no pago de honorarios por parte de la Subred de 66 horas realizadas por el perfil Tecnólogo Juan Carlos Ramírez Acosta; es de precisar que el colaborador no se encuentra registrado en la base de datos de pago de honorarios radicadas por la Subred; sin embargo, se evidencia en el reporte 367 "Consolidado - Visitas IVC y Terminados" del aplicativo SIVIGILA DC que el colaborador si ejecutó actividades en el mes de marzo de 2025.

Valor de la Glosa Inicial: novecientos treinta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte. (\$ 937.676)

4.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta glosa por el presunto incumplimiento en la unidad de costeo de los productos GSP-PSPIC, correspondiente al 100% del valor registrado en la columna “1. Valor Base 184 Horas mes”, por el no reconocimiento de horas asignadas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. se permite aclarar lo siguiente:

La Subred sí soportó el reconocimiento de los honorarios del profesional mencionado, mediante la presentación de la Certificación de Cumplimiento de Contrato u Orden de Prestación de Servicios, así como el respectivo registro de pago en el aplicativo OCASOFT, en el cual se evidencia que las horas correspondientes fueron debidamente reconocidas y liquidadas por la entidad.



La glosa obedece a que, pese a haberse aportado estos documentos, el equipo de seguimiento no aceptó el soporte como válido, lo que derivó en la no validación del pago y la generación del hallazgo.

Por lo tanto, se aclara que no existe omisión en el pago ni en el reconocimiento de las horas trabajadas, y que el cumplimiento fue documentado y presentado”

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No__X_ Parcialmente _____

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Se mantiene glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP- PSPIC, teniendo en cuenta que en las planillas radicadas por la subred, no se evidenció el pago de honorarios de acuerdo a las horas realizadas.
Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: novecientos treinta y siete mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte. (\$ 937.676)

5. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Engativá	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (2) Actas:</p> <p>1. Acta AS21N012131, ID424382, de fecha 01/03/2025, establecimiento Carpollo del Tabora. El ítem 4.3 Empaque y etiquetado se calificó como aceptable (A) con la observación “<i>No realiza operaciones de empaque y etiquetado</i>”; sin embargo, no se marcó la opción no aplica (NA); incumpliendo de esta manera lo establecido en la Guía para diligenciamiento de actas de inspección del Invima.</p> <p>2.Acta AS21N012456, ID367584, de fecha 18/03/2025, establecimiento Carnes el torito OA. En los ítems 4.3 Empaque y etiquetado y 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, se calificaron como aceptable (A) y con la marcación de la opción de No aplica (NA); sin embargo, no se realizó el registro de la justificación del no aplica; incumpliendo de esta manera lo establecido en la Guía para diligenciamiento de actas de inspección del Invima.</p>

Valor de la Glosa Inicial: ciento ochenta mil trescientos treinta y seis pesos m/cte. (\$ 180.336)

5.1 Respuesta de la subred:

<p>“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”</p>
--

5.2 Soportes presentados por la subred:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____



Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: ciento ochenta mil trecientos treinta y seis pesos m/cte. (\$ 180.336)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Engativá	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02N175640, ID 777276, de fecha 12/03/2025, establecimiento JMA R&R Portal La 80. Al establecimiento se le emitió concepto sanitario desfavorable con el 67% de cumplimiento con aplicación de medidas sanitarias de seguridad de Clausura temporal total y destrucción por encontrar durante la inspección sanitaria 1.45 kg de torta de amapola con fecha de vencimiento caducada; en el acta de IVC se marcó como críticos los ítems 3.4 Educación y capacitación, 4.1 Control de materias primas e insumos y 4.4 condiciones de almacenamiento con hallazgos relacionados a la causal de la medida de destrucción <i>"falta impacto en el plan de capacitación en temas de recepción y trazabilidad de materias primas," "No se lleva trazabilidad desde la recepción de materias primas e insumos de forma adecuada y completa con criterios de aceptación y rechazo, tales como fecha de vencimiento ..."</i> <i>"Se evidencia productos vencidos en nevera congelador 1 destinados a la venta al consumidor..."</i>. Es de precisar, que teniendo en cuenta que el porcentaje de cumplimiento fue de 67% y que el factor de riesgo (producto vencido) se estaba eliminando a través de la medida sanitaria de destrucción, no se debió marcar como críticos estos ítems para no generar el concepto sanitario desfavorable y por ende la clausura temporal total al establecimiento; debido a que no cumplen con el criterio de evaluación de Crítico el cual refiere que <i>"Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del</i></p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe ejerciendo sus labores".

Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

6.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario y registro documental. El tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada."

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____



Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	94- Depósitos de alimentos y bebidas	Engativá	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				1. Acta AS06N002198, ID 829952, de fecha 05/03/2025, establecimiento Distribuidora Hass Moreno. El ítem 5.2 Residuos líquidos no fue afectado; sin embargo, se evidencia en el ítem 1.2 Condiciones de pisos y paredes el hallazgo de “No cuenta con sifón en piso funcional en área de proceso”; por lo cual el ítem 5.2 debió afectarse teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 para este ítem “El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con éste.”

Valor de la Glosa Inicial: ciento cuarenta y nueve mil ciento veinticuatro pesos m/cte. (\$ 149.124)

7.1 Respuesta de la subred:

“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”

7.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: ciento cuarenta y nueve mil ciento veinticuatro pesos m/cte. (\$ 149.124)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02N176879, ID 668177, de fecha 18/02/2025, establecimiento cafetería Athenas. El ítem 3.2 Reconocimiento médico se calificó como Aceptable con requerimientos (AR) con el hallazgo “No se evidencia un soporte de certificado Reconocimiento médico que conste la aptitud para manipular alimentos y bebidas”, es de precisar que la hoja 1 del acta en el apartado “Número de trabajadores” se registró 1; por lo anterior, la calificación del ítem (3.2) debió ser de incumplimiento total, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2674 de 2013 en su artículo 11 numerales 1,2,3,4 citados para ser verificados en este ítem “... el reconocimiento médico debe practicarse por lo menos una vez al año... ..como resultado de la valoración médica se debe expedir un certificado en el cual conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.”</p>

Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

8.1 Respuesta de la subred:



“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Chapinero	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1. Acta AS08N024989, ID752448, de fecha 19/02/2025, establecimiento Lebrick bar, no se evidencia como anexo al acta de IVC el formato de verificación de rotulado de alimentos; es de aclarar, que en el acta de IVC no se registró justificación para ello; incumpliendo de esta manera los establecido en la Ficha técnica de alimentos “...<i>Si se encuentran alimentos, se realizarán mínimo revisión a 3 productos, si no se encuentran indicarlo.</i>”</p>



Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)
--

9.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”</i></p>

9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
<p>Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.</p>
Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

10.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Chapinero	G3-3	<p>Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02N177721, ID 829545, de fecha 12/03/2025, establecimiento Distribuidora el ganadero 15. El ítem 5.6 Soportes documentales de saneamiento se calificó como inaceptable (I); sin embargo, no se registró el hallazgo del incumplimiento.</p>

Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

10.1 Respuesta de la subred:

“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”

10.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si_____ No__X_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

11.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	97- Expendios de bebidas alcohólicas	Chapinero	G3-3	Se genera glosa del 100% del valor 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 lo siguiente en (1) Acta: 1.Acta AS08N025543, ID 813982, de fecha 20/03/2025, establecimiento WR bar disco TK. El ítem 4.2 Residuos Líquidos se calificó como aceptable con requerimientos (AR); sin embargo, no se registró el hallazgo del incumplimiento.

Valor de la Glosa Inicial: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

11.1 Respuesta de la subred:

“NO SE ACEPTA: Ya que el tipo de hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por tanto no justifica una glosa del 100%.”

11.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No __X__ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de las características técnicas y de calidad de las intervenciones establecidas en los lineamientos técnicos (Anexo N° 6 módulo de estándares – Sivigila D.C), teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)

Valor glosa definitiva: cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 58.956)

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Érika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
4	Walter Andrés Rincón Espitia	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Shirley Martínez Guerrero	Profesional especializado de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Ninguna