
 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

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio 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 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 Rionegro Subred Norte.
	Hora inicio: 08:00 a.m. Hora final: 04:30 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Didier Alexis Santos Lozano



Entorno o proceso o línea de intervención:	Vigilancia de la Salud Ambiental – Línea de Medicamentos Seguros.
---	---

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Barrios Unidos	G3-3	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 (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022489 con ID 343734 del 10/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a en la cedula del establecimiento se registró como ID 343737, sin embargo, el ID real es 343734.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

1.1 Respuesta de la subred:

	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

“No se acepta ya que el 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 lo tanto no justifica una glosa del 100% del valor. Se garantizo el ingreso del establecimiento a la plataforma SVIGILA.”

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____ Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

2. MOTIVO DE GLOSA:



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Barrios Unidos	G10-3	Se genera glosa del 10% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, debido a que los productos, reportados como desarrollados en el informe de gestión, no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión, ya que se evidenció ausencia de (1) soporte, de una meta ejecutada (10) soportes en el Informe de Gestión de Salud Ambiental.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)
--

2.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta, durante la auditoria se mostró los soportes digitales del acta indicada, evidenciando que el acta estaba conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación del concepto sanitario. Fue enviado al Sistema de Investigaciones Disciplinarias SIIAS”

2.2 Soportes presentados por la subred:

 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

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 10% por ausencia de soportes, del valor reportado en la columna “presupuesto ejecutado periodo”, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G3-3	<p>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 (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022452 con ID 342603 del 08/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista hizo aclaración al ítem 4.7 no cumple, sin embargo, no realizó aclaración del ítem 4.12 el cual evalúa la totalidad del bloque y donde se registró si cumple.</p>



Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)
--

3.1 Respuesta de la subred:

<i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor. Las exigencias fueron dejadas en el acta conforme, aspectos de identificación/ señalización del numeral no alteran el concepto sanitario y las exigencias dejadas en la inspección.”</i>
--

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____

 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:	2	
	Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				



Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	G3-3	<p>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. y al instructivo para el diligenciamiento de actas de aplicación de medidas sanitarias de seguridad, levantamiento y anexos, en establecimiento, ya que se evidenció en (05) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022602 con ID 367878 del 02/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022600 con ID 583642 del 01/02/2025 con concepto desfavorable, MS05N022578 con ID 827722 del 16/02/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022607 con ID 368181 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que se identificó incongruencia en cuanto a que en la sección de hallazgos el contratista registro el siguiente hallazgo “No se cuenta con pared de fácil limpieza, desinfección se evidencia al momento de la visita orificios pared cerca del área de almacenamiento, no se evidencia adecuación del área administrativa se evidencia señalización pero no es adecuada, una vez que está inmersa en el área de almacenamiento, ni se cuenta con área de devolución” relacionando los ítems 3.5, 3.10, 3.15, 5.1, 5.1, 5.11, 5.14 como no cumplimiento pero no se indicó algún</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
				<p>incumplimiento relacionado a los numerales (5.3, 5.10.1, 5.10.2 o 5.10.3.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022407 con ID 369338 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que en acta anexa MH02N751672, se indicó presencia de medicamento de uso institucional con su leyenda borrosa, sin embargo, no se indicó que ítem se encontró esta característica (ítem 3)</p>



Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos noventa y tres mil seiscientos pesos m/cte. (\$ 693.600)
--

4.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“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. Con relación al acta MS05N022607 con ID 368181 del 10/02/2025 con concepto desfavorable, es pertinente aclarar que el hallazgo referente a las áreas de almacenamiento se encuentra relacionadas en la hoja 9 del acta. No obstante, es de resaltar que la visita tuvo medidas sanitarias las cuales llevan tiempo en su revisión y diligenciamientos del mismo. Documentos que no presentaron errores, por lo que, generar una no conformidad por un numeral no es pertinente conforme al todo el producto que entregó el profesional. Con relación al acta MS05N022407 con ID 369338 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, pertinente aclarar que el documento "INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE APLICACIÓN MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD, LEVANTAMIENTO Y ANEXOS, EN ESTABLECIMIENTO" no especifica que debe describir en el acta los motivos de las causales. No obstante, las causales como están en dicho documento quedan descritos en la plataforma SIVIGILA al momento de ingresar la medida sanitaria, en este caso el DECOMISO. Por tal razón, la glosa generada se considera no es procedente.”</i></p>
--

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____
Se mantiene 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, 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 respectivo.

	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

Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Seiscientos noventa y tres mil seiscientos pesos m/cte. (\$ 693.600)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Chapinero	G3-3	<p>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 (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022964 con ID 726221 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA. Aunado a esto el contratista indico incumplimiento en el ítem 3.10, sin embargo, no indicó incumplimiento en alguno de los siguientes numerales 5.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4</p>



Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)
--

5.1 Respuesta de la subred:

<i>"No se acepta ya que el hallazgo descrito no compromete 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 y determinación del concepto sanitario."</i>
--

5.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si_____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Engativá	G3-3	<p>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 (10) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022948 con ID 371246 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022847 con ID 371325 del 12/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en la sección de hallazgos lo siguiente “no se cuenta con señalización del área de devolución, no cuenta con señalización de área de cuarentena relacionando incumplimiento del ítem 3.10, sin embargo el ítem antes mencionado solo evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022960 con ID 392759 del 20/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022960 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022570 con ID 406805 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico si cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 no cumple.</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

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022942 con ID 552624 del 06/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022942 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022853 con ID 724722 del 13/03/2025, MS05N022849 con ID 829374 del 12/03/2025, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022599 con ID 743566 del 07/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro para el ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos no se relacionó ningún incumplimiento relacionado al almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022409 con ID 821695 del 04/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en cedula del establecimiento la dirección “CL 72 103A 30”, sin embargo, la dirección real es “AC 72 103A 30”</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022955 con ID 726670 del 18/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista registro en ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos del acta no se relaciona ningún hallazgo relacionado al área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos pesos m/cte. (\$ 1.387.200)
--

6.1 Respuesta de la subred:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

“No se acepta la glosa. Inicialmente indica que se evidencian 10 actas. No obstante, solo se reportan 09 actas con sus respectivos hallazgos MS05N022948, MS05N022847, MS05N022960, MS05N022570, MS05N022942, MS05N022853, MS05N022599, MS05N022955: 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario. MS05N022409: No se acepta, ya que el 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 lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____



Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón trescientos ochenta y siete mil doscientos pesos m/cte. (\$ 1.387.200)

7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías	Chapinero	G3-3	<p>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 (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022664 con ID 505825 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “no se evidencia señalización de las áreas de fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.</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:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

7.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario.”

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio No. 2025-EE-74642 del 28 de julio de 2025

Se levanta la glosa: Si ☒X___ No ☐ Parcialmente ☐



Se levanta 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 presentó oficio 2025-EE-75642 donde la SDS emitió respuesta *“Con respecto a los numerales 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3 lo que se requiere es que exista separación por categoría de estos productos dentro del área de almacenamiento para evitar confusiones entre otros, por tanto, no es exigible la señalización por productos de estas áreas (ej: área de fitoterapéuticos, área de suplementos dietarios, etc).Con respecto a lo anterior se emite Concepto Técnico Favorable a la Subred”*

Valor que se levanta: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	67 - Visitas de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas	Barrios Unidos	G3-3	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 (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001412 con ID 344391 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en acta anexa MS01N002397 el contratista indicó para el ítem 1.7 no aplica, sin embargo, para la intervención evaluada solo era válido indicar si o no cumple

	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

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

8.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa. Esta acta no corresponde a la localidad de Barrios Unidos, el ID 344391 corresponde a la localidad de CHAPINERO, al revisar en SIVIGILA del ID en mención. 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario. Las exigencias quedaron consignadas conforme a lo inspeccionado por el profesional, así como el concepto sanitario fue conforme.”

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si_____ No _X_ Parcialmente _____



Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	G3-3	<p>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 (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001413 con ID 462421 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista señalizó para el ítem 14.1.5 como si y no cumple, sin embargo, no se realizó la respectiva corrección o aclaración.</p>

 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

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

9.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”

9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si_____ No X Parcialmente _____

Se mantiene 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, 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 respectivo.



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

Valor glosa definitiva: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

10.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operativos logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico)	Chapinero	G3-3	<p>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 (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001416 con ID 345022 del 10/03/2025 con concepto favorable, debido que el contratista señalo para el ítem 5.6 no aplica el cual evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos que requieran cadena de frio, sin embargo, para el bloque 16 el cual evalúa el cumplimiento del proceso de manejo de medicamentos de cadena de frio indico total cumplimiento.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

	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				

10.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario.”

10.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____



Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

11.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	G3-3	<p>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 (04) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12N010027 con ID 549215, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se identificó incongruencia en el bloque 2 ya que para el numeral 2.1 hasta el 2.11 se registró como si cumple, sin embargo, para el ítem 2.13 el cual evalúa el cumplimiento de la totalidad del bloque se registró no cumple.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010028 con ID 737955 del 17/02/2025, MS12N010030, ID 816782, del 17/02/2025, MS12N010009 ID 828398 del 17/02/2025, todas con concepto favorable con requerimiento, debido a que el contratista en la sección 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
				hallazgos registró como exigencia “actualizar certificado de fumigación”, sin embargo, este requerimiento no es de obligatorio cumplimiento. Aunado a esto, para la intervención ejecutada bajo acta MS12N010028, se identificó que la cantidad de cosméticos con la que contaba el establecimiento no ameritaba su facturación por medio de la intervención 69 – Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos, sino por medio de la intervención 1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros – Profesional

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y seis mil quinientos veinte pesos m/cte. (\$ 196.520)

11.1 Respuesta de la subred:



<i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”</i>
--

11.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____
Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento noventa y seis mil quinientos veinte pesos m/cte. (\$ 196.520)

12.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Chapinero	G3-3	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

	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
				<p>Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010068 con ID 563776, del 17/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que se registró “712187” como ID del establecimiento, sin embargo, el ID real es 563776 y no se realizó ninguna aclaración al respecto.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)
--

12.1 Respuesta de la subred:



<p><i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y, por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”</i></p>
--

12.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____</p> <p>Se mantiene 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, 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 respectivo.</p>
<p>Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)</p>

13.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Engativá	G3-3	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

	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
				<p>Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS12N010299 con ID 779297, del 19/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registro como numero de inscripción “MS0001752”, sin embargo, el número de inscripción real es MS00020752.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)
--

13.1 Respuesta de la subred:

<p><i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”</i></p>

13.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.</p>
<p>Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____</p> <p>Se mantiene 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, 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 respectivo.</p>
<p>Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)</p>
<p>Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)</p>

14.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías con arqueo de medicamentos	Chapinero	G3-3	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

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
	de control especial			<p>Estándares - SIVIGILA D.C., ya que se evidenció en (01) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022661 con ID 022661 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “se evidencia área de productos homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios sin diferenciación” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

14.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario.”

14.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio No. 2025-EE-74642 del 28 de julio de 2025



Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta 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 presentó oficio 2025-EE-75642 donde la SDS emitió respuesta “Con respecto a los numerales 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3 lo que se requiere es que exista separación por categoría de estos productos dentro del área de almacenamiento para evitar confusiones entre otros, por tanto, no es exigible la señalización por productos de estas áreas (ej: área de fitoterapéuticos, área de suplementos dietarios, etc).Con respecto a lo anterior se emite Concepto Técnico Favorable a la Subred”

Valor que se levanta: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)
--

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$0)
--

15.MOTIVO DE GLOSA:

 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



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 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	Chapinero	G3-3	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 (01) acta el siguiente hallazgo: Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS09N010042 con ID 392308 del 17/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en la sección de la cedula del establecimiento el contratista registro como ID del establecimiento 392306, sin embargo, el ID real es 392308.

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ocho pesos m/cte. (\$ 194.208)

15.1 Respuesta de la subred: <i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.”</i>

15.2 Soportes presentados por la subred: La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____ Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ocho pesos m/cte. (\$ 194.208)

16.MOTIVO DE GLOSA:



	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
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (4) actas con los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En (1) acta MS05N022679, ID: 359562, concepto sanitario desfavorable, se evidenció un error en el ID del establecimiento, ya que se registró el número 354562, el ID correcto corresponde a 359562. En (1) acta MS05N022688, ID: 547078, concepto sanitario desfavorable, se evidenció un error en el ID del establecimiento, ya que se registró el número 547678, el ID correcto corresponde a 547078. En (1) acta MS05N022687, ID 433868, concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), se identificó dos inconsistencias: <ul style="list-style-type: none"> El establecimiento ya cuenta en su historial con dos conceptos FR previos (fechas: 17/01/2023 y 02/09/2024), sin embargo, se vuelve a otorgar el mismo concepto, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental. Se presenta incongruencia en el diligenciamiento del ítem 17.1, donde se registró no cumplimiento del servicio de inyectología, pero al verificó el acta anexa de inyectología (MS19N022687), no se evidencia ningún hallazgo ni incumplimiento documentado. En (1) acta MS05N022681, ID: 751057, concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), se identificó que el establecimiento ya cuenta en su historial con dos conceptos FR previos (fechas: 07/12/2022 y 05/05/2024), sin embargo, se vuelve a otorgar el mismo concepto, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental.

Valor de la Glosa Inicial: Quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos m/cte. (\$ 554.880)

16.1 Respuesta de la subred:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

"No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y, por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.

En el acta MS05N022679, ID: 359562, se hace salvedad en la transcripción el numero ""4"" del ID es ""9"".

En el acta MS05N022688, ID: 547078, se hace salvedad en la transcripción el número ""6"" del ID realmente es un ""0"".

En el acta MS05N022681, ID: 751057, se hace salvedad que se emitió un concepto sanitario favorable con requerimiento, toda vez que, en el momento de la visita realizada el día 06/02/2025, la profesional evidenció temas de remodelación de muebles de almacenamiento, por lo que dificultaba la inspección de uno de los ítems evaluados método del ordenamiento del almacenamiento, se mostró plan de mejoramiento donde se evidenció plazos de cumplimiento. Con base a lo anterior, se emitió concepto favorable con requerimiento indicando a los vigilados que se realizaría un seguimiento en un periodo corto con el fin de verificar las exigencias dejadas."

16.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____



Se mantiene 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, 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 respectivo.

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



Valor glosa definitiva: Quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos m/cte. (\$ 554.880)

17.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (8) actas con los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En (1) acta MS05N022443, ID: 817098, concepto sanitario desfavorable, en su acta anexa de inyectología MS19N022443, se identificó que en el numeral 2.2, no se evidencia el certificado de inyectología del personal

 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:	2	
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
				<p>responsable de la aplicación de medicamentos, solo se encontraron dos registros de consentimiento informado, pese a que en el Guardian se evidencian múltiples aplicaciones realizadas, aunque se registró el ítem 4.7 como no cumplimiento de condiciones para prestar el servicio de inyectología, no se adoptó ninguna medida preventiva de seguridad, a pesar de tratarse de un riesgo para la salud del usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> En (1) acta MS05N022535, ID: 377972, concepto sanitario desfavorable, se identificó una inconsistencia en el diligenciamiento del bloque 2. Recurso Humano, en el ítem 2.1.7 se evidenció que no se cuenta con copia del contrato de trabajo con funciones específicas del Director Técnico, sin embargo, en el totalizador del bloque 2, el ítem 2.3.6 se marcó cumplimiento del bloque, y en el punto 20. Hallazgos no se documentó el incumplimiento identificado, lo cual genera incongruencia en el registro del acta. En (2) actas MS05N022550, ID: 474835, y MS05N022552, ID: 373989, ambas con concepto sanitario desfavorable, se evidenció una incongruencia en la verificación del cumplimiento del área de inyectología. En el punto 5 del acta principal (verificación de áreas), ítem 5.7, se registró que el establecimiento no cuenta con área especial para la prestación del servicio de inyectología; sin embargo, en el acta anexa de inyectología MS19N022550 y MS19N022552, punto 1 (Infraestructura y dotación), ítem 1.1, se consignó que el establecimiento sí dispone de un área definida, independiente y separada para este fin, lo cual representa una inconsistencia en el registro del cumplimiento de los requisitos de infraestructura. En (1) acta MS05N022579, ID 742092, con concepto sanitario desfavorable, se identificó un error en el diligenciamiento del punto 3. Infraestructura Física, específicamente en el ítem 3.14. En este se tachan los campos Sí/No y se registra como No Aplica (N/A), pese a que el ítem evalúa condiciones obligatorias del área de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos, como la presencia de alarmas sensibles de humo, extintores de incendio y ausencia de acumulación de residuos, este punto se trata de un requisito aplicable para este tipo de establecimientos, debió marcarse el cumplimiento o no cumplimiento, lo que constituye una inconsistencia en el acta. En (1) acta MS05N022765, ID: 556846, concepto sanitario desfavorable, se evidenció que el establecimiento no

 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

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>contaba con Director Técnico, sin embargo, no se adoptó ninguna medida sanitaria, a pesar de tratarse de un incumplimiento crítico que compromete la legalidad y la seguridad en la prestación del servicio farmacéutico.</p> <p>• En (2) actas MS05N022753, ID: 377736, y MS05N022754, ID: 374169, con concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), se evidencia que los establecimientos ya contaban con dos conceptos FR previos en su historial, sin embargo, se vuelve a otorgar el mismo concepto, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental</p>

Valor de la Glosa Inicial: Un millón ciento nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte. (\$ 1.109.760)

17.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario."

17.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.



Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Un millón ciento nueve mil setecientos sesenta pesos m/cte. (\$ 1.109.760)

18.MOTIVO DE GLOSA:

 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

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Usaquén	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En (1) acta MS05N022814, concepto sanitario desfavorable, se evidencia error en el ID del establecimiento, ya que se registró el número 758447, cuando el ID correcto es 358447. En (1) acta MS05N022827, con concepto sanitario desfavorable, se identificó error en el ID del establecimiento, registrando 723354 en lugar del ID correcto 723854.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)



18.1 Respuesta de la subred:

<i>"No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y, por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor."</i>

18.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si_____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

19.MOTIVO DE GLOSA:

 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

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud	Suba	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS05N022888, ID: 592556, concepto sanitario desfavorable, se aplicó una medida sanitaria de seguridad bajo el criterio de Suspensión Parcial (SP) en el área de bodega, debido a la presencia de insecticidas en aerosol almacenados junto a alimentos, lo cual representa un riesgo evidente para la salud pública. Sin embargo, la medida sanitaria debió aplicarse exclusivamente sobre el área específica donde se encontraban los insecticidas, y no de forma generalizada. Asimismo, se evidenció una incongruencia en el diligenciamiento del acta, ya que en el punto 7, ítem 7.15 (venta de productos contaminantes), se registró que el establecimiento no comercializaba este tipo de productos, contradiciendo lo observado durante la visita.</p>



Valor de la Glosa Inicial: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)
--

19.1 Respuesta de la subred:

<i>“No se acepta, ya que los hallazgos descritos corresponden a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario ni el impacto de la acción realizada, y, por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor. Se realiza la medida sanitaria conforme a lineamientos.”</i>

19.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____
Se mantiene 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, 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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento treinta y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte. (\$ 138.720)

 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

20.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	69 - Visitas de IVC a distribuidores de cosméticos	Suba	G3-3	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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta con el siguiente hallazgo: MS12N010653, ID: 529676, concepto sanitario Favorable con Requerimientos, se evidencia una incongruencia en el diligenciamiento del bloque 2– Saneamiento de Edificaciones, se registró como cumplidos los ítems del 2.1 al 2.11, pero en el ítem 2.13, que evalúa el cumplimiento global del bloque, se registró como “no cumple”, generando incoherencia frente al cumplimiento real de las condiciones de saneamiento del establecimiento.

Valor de la Glosa Inicial: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)

20.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario. Los hallazgos pertinentes a saneamiento son dejados en el acta y la identificación de estos numerales no afecta el concepto técnico dejado en la visita indicada.”

20.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____

Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Cuarenta y nueve mil ciento treinta pesos m/cte. (\$ 49.130)

 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

21.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 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	Suba	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (2) actas con los siguientes hallazgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> En (1) acta MS09N010055, ID: 729534, concepto sanitario desfavorable, no se registró en el punto 16– Exigencias la norma infringida que justifique el concepto otorgado, afectando el sustento normativo del hallazgo reportado. En (1) acta MS09N010070, ID: 662967, concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), se identificó que el establecimiento ya contaba con dos conceptos FR previos, y nuevamente se le otorga el mismo concepto, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental.

Valor de la Glosa Inicial: Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos m/cte. (\$ 388.416)

21.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, pues De las actas MS09N010055, ID: 729534, concepto sanitario desfavorable y MS09N010070, ID: 662967, concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), es pertinente aclarar que la profesional Daniela Mora se encontraba en curva de aprendizaje y adaptación al instrumento de Inspección, Vigilancia y Control, ya que ella ingreso el 10 de febrero del 2025. Por lo que las glosas dejadas serían pertinentes como plan de mejora.”

21.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si_____ No _X_ Parcialmente _____

Se mantiene 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, 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 respectivo.

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

Valor glosa definitiva: Trescientos ochenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos m/cte. (\$ 388.416)

22.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 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	Teusaquillo	G3-3	<p>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 - SIVIGI-LA D.C., ya que se evidenció en (1) acta con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS09N010086, ID: 758792, concepto sanitario desfavorable, correspondiente a un establecimiento clasificado como Óptica sin Consultorio, se identificó que en el punto 6– Productos Ofertados, ítem 6.1, se reporta la venta de lentes oftálmicos sobre medida (correctivos o neutros), y en el punto 10– Servicios Ofertados, ítem 10.3, se consigna la venta de lentes de contacto. Sin embargo, en el punto 16– Exigencias, registró, la oferta de lentes de contacto por parte del establecimiento, no se adoptó ninguna medida sanitaria de seguridad, ya que no está permitido en este tipo de establecimientos.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ocho pesos m/cte. (\$ 194.208)

22.1 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 llevada a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento, determinación de concepto sanitario. Se aclara que en el momento de la visita no se encontraban lentes de contacto en el establecimiento, por ende, no se podía tomar medida. No obstante, se evidenció la propaganda para la venta de estos y en las facturas algunas ventas.”

22.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.

Se levanta la glosa: Si _____ No X Parcialmente _____

Se mantiene 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

 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

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 respectivo.
Valor que se levanta: Cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: Ciento noventa y cuatro mil doscientos ocho pesos m/cte. (\$ 194.208)



23.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 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	Teusaquillo	G1	Se genera glosa POR INCUMPLIMIENTO EN LA UNIDAD BASE DE COSTEO DE LOS PRODUCTOS GSP-PSPIC, por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la subred al perfil PSPIC y los valores de referencia descritos en la columna 1 VALOR BASE 184 HORAS MES, ya que se evidenció para el mes de marzo de 2025, el no pago de 90 horas realizadas correspondientes a la meta ejecutada por el perfil profesional universitario 2 Adela María Benítez Gutiérrez de acuerdo a la planilla del mes de marzo de 2025 suministrada como insumo por parte de la Subred.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. (\$ 1.955.578)

23.1 Respuesta de la subred:

<p><i>"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:</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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".</i></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

23.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presentó soportes adicionales durante el proceso de conciliación de glosas.
Se levanta la glosa: Si ____ No <input checked="" type="checkbox"/> 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: Un millón novecientos cincuenta y cinco mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte. (\$ 1.955.578)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
2	Jenny Constanza Bermúdez García	Referente Vigilancia Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Jessica Lizeth Socha Ibáñez	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo línea de Medicamentos Seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
5	Shirley Martínez Guerrero	Profesional especializado SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones (si aplica) Se anexa oficio 2025-EE-74642 con asunto Respuesta Radicado SDS 2025ER31932 de 09/07/2025 – Radicado Subred Norte 2025-019256-1 de 09/07/2025; Solicitud de Concepto Técnico hallazgos evidenciados por parte del equipo de Seguimiento PSPIC a los soportes del mes de febrero y marzo del 2025 Línea de Medicamentos Seguros.
---	---

SECRETARÍA DE
SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 28 de julio de 2025

Al contestar Cite Este No. **2025-EE-74642**

Folios: 10 Anexos: 0

ORIGEN: - 012100-Subdirección Vigilancia En Salud Pública**DESTINO:** INGRID PAOLA LOZANO TORRES Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. - - Comunicaciones oficiales**TIPO DE DOCUMENTO:****ASUNTO:** Respuesta Radicado SDS 2025ER31932 de 09/07/2025 – Radicado Subred Norte 2025-019256-1 de 09/07/2025; Concepto Técnico hallazgos mes de febrero y marzo del 2025

012100

**Doctora
VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**Gerente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
correspondencia@subrednorte.gov.co
Bogotá D.C.

ASUNTO: Respuesta Radicado SDS 2025ER31932 de 09/07/2025 – Radicado Subred Norte 2025-019256-1 de 09/07/2025; Solicitud de Concepto Técnico hallazgos evidenciados por parte del equipo de Seguimiento PSPIC a los soportes del mes de febrero y marzo del 2025 Línea de Medicamentos Seguros.

Respetada doctora Victoria Eugenia:

Reciba un cordial saludo. Con el fin de dar respuesta al radicado según el asunto mediante el cual se solicita concepto técnico frente a hallazgos por parte del equipo de Seguimiento PSPIC, a los soportes del mes de febrero y marzo del 2025; a continuación se procede a dar respuesta a la solicitud:

Los numerales 1 (uno) – 11(once) - 13 (trece) – 15(quince)- 16 (dieciséis); refieren hallazgos originados por evidenciar de parte del equipo de seguimiento errores en el registro de los ID de los establecimientos por no indicar en el registro la numeración correcta, en las actas de visita de IVC relacionadas; al respecto, el instructivo para el diligenciamiento de la cédula del establecimiento, del Módulo SISVEA para la vigencia actual del convenio refiere:

...ID Establecimiento: Corresponde al número asignado por el aplicativo SIVIGILA DC módulo SISVEA, este ID es único en toda la base censo de establecimiento. Es fundamental que antes de realizar las intervenciones en campo, los funcionarios revisen las bases de datos del SIVIGILA DC e identifiquen plenamente el establecimiento a intervenir. Si el establecimiento es nuevo, se deberá diligenciar la palabra “nuevo”; es responsabilidad de la subred controlar la creación de establecimientos duplicados dentro de la base de datos... (Subrayado fuera de texto)

Considerando que los errores en los ID evidenciados por el equipo de seguimiento afectan la identificación de los establecimientos a intervenir, aunado a que antes de realizar las intervenciones en campo el personal que realiza la operación de la IVC debe revisar las bases del SIVIGILA D.C. para identificarlos; para los numerales 1 – 11- 13-15 y 16 de la solicitud, se emite **Concepto Técnico No Favorable a la Subred.**

6- HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Chapinero / Establecimiento vigilado y controlado / Marzo / Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud / MS05N022964, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022964 con ID 726221 del 10/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en la sección de hallazgos no se indicó la norma infringida de acuerdo a lo establecido al documento operativo VSA. Aunado a esto el contratista indico incumplimiento en el ítem 3.10, sin embargo, no indicó



incumplimiento en alguno de los siguientes numerales 5.3, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4

POSTURA DE LA SUBRED:

De acuerdo a este hallazgo es pertinente aclarar que la visita se realizó bajo la gestión del riesgo generando una medida sanitaria de decomiso bajo acta MH02N751745 y el marco normativo, quedo contemplado en la hoja 2 del acta de la medida sanitaria. Así mismo, revisada el numeral 3.10 “¿Las áreas para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados son independientes, diferenciadas y señalizadas?” Fue revisada y evaluada dentro de los criterios del almacenamiento. No obstante, relacionar los numerales 5.3, 5.10.1, 5.10.2 o 5.10.3, no modifica el concepto ni las medidas sanitarias tomadas, como también los hallazgos dejados con respecto al almacenamiento. Toda vez que, que el hallazgo descrito corresponde a aspectos formales o de redacción puntual, que no invalidan el objetivo sanitario, ni el impacto de la acción realizada, por lo tanto, no justifica una glosa del 100% del valor.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL. 6

Revisada el acta MS05N022694 del 10/03/2025 se evidencia que en el numeral 3.10 ¿Las áreas para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados son independientes, diferenciadas y señalizadas? se registró NO CUMPLE por lo cual se presenta inconsistencia frente al cumplimiento de los numerales 5.10.1 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos?, 5.10.2 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de suplementos dietarios?, 5.10.3 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos homeopáticos? y 5.10.4 ¿Cuenta con área para el almacenamiento de los productos que no sean contaminantes ni riesgosos para la vida de los usuarios? en los cuales se registró SI CUMPLE.

Lo anterior indica una inconsistencia en el diligenciamiento del acta en mención, igualmente, al revisar el acta MH02N751745 (aplicación de medida sanitaria), si bien se coloca el marco normativo presuntamente infringido, se relaciona la Resolución 2674 de 2013 cuyo objeto es el siguiente: “Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas”, normatividad relacionada con alimentos, que no tiene relación con los productos decomisados.

Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico No Favorable a la Subred**

- 6- HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC:** “Localidad Engativá / Establecimiento vigilado y controlado / Marzo / Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones

prestadoras de servicios de salud / MS05N022948- MS05N022960- MS05N022570- MS05N022942- MS05N022599- MS05N022955, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022948 con ID 371246 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple./ Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022960 con ID 392759 del 20/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022960 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple./ Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022570 con ID 406805 del 08/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico si cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022948 el contratista indicó para el ítem 1.1 no cumple./ Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022942 con ID 552624 del 06/03/2025 con concepto desfavorable, debido que en el ítem 5.7 del acta principal el contratista indico no cumple criterio para el área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19N022942 el contratista indicó para el ítem 1.1 si cumple./ Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022599 con ID 743566 del 07/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro para el ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos no se relacionó ningún incumplimiento relacionado al almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados./ Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022955 con ID 726670 del 18/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista registro en ítem 3.10 no cumple, sin embargo, en la sección de hallazgos del acta no se relaciona ningún hallazgo relacionado al área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 7:

Revisadas las actas MS05N022948 del 08/03/2025, MS05N022570 del 08/03/2025, acta MS05N022942 del 06/03/2025 se encuentra que en el numeral 5.7 se registra NO CUMPLE y en el numeral 1.1 del acta de verificación de procesos autorizados Inyectología SI CUMPLE, en cuanto al acta MS05N022570 del 08/03/2025 en el numeral 5.7 se registra SI CUMPLE y en el numeral 1.1 del acta de verificación de procesos autorizados Inyectología NO CUMPLE, teniendo en cuenta que los dos numerales corresponden a cumplimiento en el área de inyectología, se presenta inconsistencia en el diligenciamiento de dichas actas.

Con respecto al acta MS05N022599 del 07/03/2025 se evidencia que en el numeral 3.10 *¿Las áreas para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados son independientes, diferenciadas y señalizadas?* se registró NO CUMPLE por lo cual se presenta inconsistencia frente al cumplimiento de los numerales

5.10.1 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos?, 5.10.2 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de suplementos dietarios?, 5.10.3 ¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos homeopáticos? y 5.10.4 ¿Cuenta con área para el almacenamiento de los productos que no sean contaminantes ni riesgosos para la vida de los usuarios? en los cuales se registró SI CUMPLE.

Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico No Favorable a la Subred.**

9-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Engativá / Establecimiento vigilado y controlado / Marzo / Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud / MS05N022847, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en el acta MS05N022847 con ID 371325 del 12/03/2025 con concepto desfavorable, debido que el contratista registro en la sección de hallazgos lo siguiente “no se cuenta con señalización del área de devolución, no cuenta con señalización de área de cuarentena relacionando incumplimiento del ítem 3.10, sin embargo el ítem antes mencionado solo evalúa cumplimiento de área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 9:

El ítem 3.10 evalúa aspectos relacionados con el área de almacenamiento, por tanto, revisada el acta MS05N022847 se ratifica el hallazgo por parte del equipo de seguimiento. Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico No Favorable a la Subred.**

10-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Engativá / Establecimiento vigilado y controlado / Marzo / Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud / MS05N022853, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022853 con ID 724722 del 13/03/2025, MS05N022849 con ID 829374 del 12/03/2025, debido que el contratista indicó para el ítem 3.14 no aplica referido a alarmas sensibles al humo y extintor incumpliendo lo descrito en la resolución 1403 de 2007, MCEPSF, Título I, Capítulo V Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 10:

Se ratifica el hallazgo por parte del equipo de seguimiento considerando que la Resolución 1403 de 2007 en el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos del Servicio Farmacéutico establece en el Título II, Capítulo II numeral 3.2 literal I., la obligatoriedad de contar con alarmas sensibles al humo y extintores de incendios. Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico No Favorable a la Subred.**

12-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Chapinero / Establecimiento vigilado y controlado / Febrero / Visitas de IVC a Hiperdroguerías / MS05N022664, Se evidenció incumplimiento en las

características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022664 con ID 505825 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “no se evidencia señalización de las áreas de fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.”

14-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Chapinero / Establecimiento vigilado y controlado / Febrero / Visitas de IVC a Droguerías con arqueo de medicamentos de control especial / MS05N022661, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05N022661 con ID 022661 del 11/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista indicó en la sección de hallazgos que “se evidencia área de productos homeopáticos, fitoterapéuticos, suplementos dietarios sin diferenciación” por lo cual marcó ítem 5.10.1, 5.10.2 y 5.10.3 como no cumple, sin embargo, para el ítem 3.10 el cual trata sobre la señalización del área de almacenamiento de los productos antes mencionados marcó si cumple.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERALES 12 Y 14:

Se aclara que, las áreas destinadas para el almacenamiento por categorías de productos tales como fitoterapéuticos, suplementos dietarios, medicamentos homeopáticos, la norma (Res 1403 de 2007) no señala que se deban señalar por tipo de producto almacenado las áreas. Lo cual no es concordante con el ítem 3.10 del formato actual de IVC de Establecimientos Farmacéuticos minoristas MS05 para su ilustración se muestra imagen:

M	3.10.	¿Las áreas para el almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos y demás productos autorizados son independientes, diferenciadas y señalizadas?	SI	NO
---	-------	--	----	----

La pregunta con numeral 3.10, refiere si el área de almacenamiento de los diversos productos autorizados que se almacenan en el establecimiento está señalizada como tal: “Área de Almacenamiento”

Área de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos:				
M	5.10.1	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos?	SI	NO NA
M	5.10.2	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de suplementos dietarios?	SI	NO NA
M	5.10.3	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos homeopáticos?	SI	NO NA

Con respecto a los numerales 5.10.1-5.10.2 y 5.10.3 lo que se requiere es que exista separación por categorías de estos productos dentro del área de almacenamiento para evitar confusiones entre otros, por tanto, no es exigible la señalización por productos de estas áreas (ej. área de fitoterapéuticos, área de suplementos dietarios, etc.). Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico Favorable a la Subred.**

17-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Suba / Establecimiento vigilado y controlado / Febrero / Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que contratan servicio con instituciones prestadoras de servicios de salud / MS05N022550- MS05N022552, En (2) actas MS05N022550, ID: 474835, y MS05N022552, ID: 373989, ambas con concepto sanitario desfavorable, se evidenció una incongruencia en la verificación del cumplimiento del área de inyectología. En el punto 5 del acta principal (verificación de áreas), ítem 5.7, se registró que el establecimiento no cuenta con área especial para la prestación del servicio de inyectología; sin embargo, en el acta anexa de inyectología MS19N022550 y MS19N022552, punto 1 (Infraestructura y dotación), ítem 1.1, se consignó que el establecimiento sí dispone de un área definida, independiente y separada para este fin, lo cual representa una inconsistencia en el registro del cumplimiento de los requisitos de infraestructura.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 17:

Revisadas las actas mencionadas se encuentra que en el numeral 5.7 se registra NO CUMPLE y en el numeral 1.1 del acta de verificación de procesos autorizados Inyectología SI CUMPLE, teniendo en cuenta que los dos numerales corresponden a cumplimiento en el área de inyectología, se presenta inconsistencia en el diligenciamiento de dichas actas.

Para ilustración se presentan imágenes de fragmento del acta MS05 (IVC de Establecimientos Farmacéuticos minoristas) que incluye el numeral 5.7:

5. AREAS.					
Resolución 1403 de 2007, MCEPSF Título I, Capítulo V - Decreto 3249 de 2006, Artículo 8 - Decreto 1156 de 2018, Artículo 41.					
Criticidad		Cumple			
M	5.1.	¿Cuenta con un área administrativa debidamente delimitada?	SI	NO	
M	5.2.	¿Cuenta con un área de recepción de medicamentos, dispositivos médicos, productos autorizados y materia prima?	SI	NO	
M	5.3.	¿Cuenta con un área de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos?	SI	NO	
C	5.4.	¿Cuenta con área independiente y segura para el almacenamiento de medicamentos de control especial?	SI	NO	NA
C	5.5.	¿Cuenta con refrigeradores y congeladores, para el almacenamiento de productos que requieren cumplir con esta condición de almacenamiento?, ¿El número de estos es proporcional al volumen de productos que se manejan, sin que se supere su capacidad de almacenamiento?	SI	NO	NA
M	5.6.	¿Cuenta con área para el almacenamiento de las materias primas?	SI	NO	NA
C	5.7.	¿Cuenta con área especial para prestar el servicio de inyectología y/o monitoreo de glicemia con equipo por punción?	SI	NO	NA
C	5.8.	¿Cuenta con área especial para la elaboración de preparaciones magistrales, que garantice las buenas practicas del proceso?	SI	NO	NA
C	5.9.	¿Cuenta con área especial para la atención farmacéutica?	SI	NO	NA
	5.10.	¿Cuenta con área para el almacenamiento de productos autorizados, independiente y separada del área de almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos?			
M	5.10.1	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos fitoterapéuticos?	SI	NO	NA
M	5.10.2	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de suplementos dietarios?	SI	NO	NA
M	5.10.3	¿Cuenta con un área para el almacenamiento de medicamentos homeopáticos?	SI	NO	NA
M	5.10.4	¿Cuenta con área para el almacenamiento de los productos que no sean contaminantes ni riesgosos para la vida de los usuarios?	SI	NO	NA
M	5.11.	¿Cuenta con un área especial, debidamente identificada, para el almacenamiento transitorio de los medicamentos próximos a vencer o deteriorados (Devoluciones), que deban ser técnicamente destruidos o desnaturalizados?	SI	NO	

Fragmento tomado del Acta MS19 de Verificación de Procesos Autorizados Inyectología Anexo Acta de Establecimientos Farmacéuticos Minoristas.

		Seguridad del consumidor.			
INYECTOLOGIA. Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.21. 1. Infraestructura y Dotación					
Críticidad				Cumple	
C	1.1	¿Se cuenta con un área definida, independiente y separada, para la prestación del servicio de inyectología? ¿Los materiales que la separan, son uniformes, impermeables, resistentes, que permiten la limpieza y sanitización?		SI	NO
C	1.2	¿El área es suficiente para ofrecer comodidad al usuario y administrador? ¿El área ofrece privacidad al usuario?		SI	NO
C	1.3	¿Se cuenta con lavamanos en el área o cerca de ella?		SI	NO
M	1.4	¿Se cuenta con camilla, escalerilla y mesa auxiliar en buen estado de mantenimiento y limpieza?		SI	NO
C	1.5	¿Se cuenta con jeringas desechables, recipiente algodonerero y cubeta, para la aplicación?		SI	NO
C	1.6	¿Se cuenta con jabón líquido y toallas desechables para el lavado y secado de manos?		SI	NO
C	1.7	¿Se cuenta con los demás materiales y dotación necesaria para el procedimiento de inyectología? ¿Sabana para la camilla? ¿Recipientes para el manejo de residuos?		SI	NO
2. Recurso Humano					
Críticidad				Cumple	
M	2.1	¿El manual de funciones del personal, establece quienes son las personas responsables de la aplicación de inyecciones?		SI	NO
C	2.2	¿El personal que administra el medicamento, cuenta con formación académica y entrenamiento que lo autoriza?		SI	NO
3. Normas de Procedimientos					
Críticidad				Cumple	
M	3.1	¿El procedimiento de limpieza de la droguería, incluye la limpieza y sanitización del área de inyectología? ¿Se realiza con elementos de limpieza exclusivos para esta área?		SI	NO
M	3.2	¿Se cuenta con procedimiento para la aplicación de inyecciones? ¿Se incluye las normas de bioseguridad para el usuario y el administrador de la inyección?		SI	NO

En el anexo correspondiente al numeral 1.1 hay registro de No cumplimiento, generando la inconsistencia. Con respecto a lo anterior se emite **Concepto Técnico NO Favorable a la Subred.**

18-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Suba / Establecimiento vigilado y controlado / Marzo / 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 / MS09N010055-MS09N010070, En (1) acta MS09N010055, ID: 729534, concepto sanitario desfavorable, no se registró en el punto 16–Exigencias la norma infringida que justifique el concepto otorgado, afectando el sustento normativo del hallazgo reportado/ En (1) acta MS09N010070, ID: 662967, concepto sanitario Favorable con Requerimientos (FR), se identificó que el establecimiento ya contaba con dos conceptos FR previos, y nuevamente se le otorga el mismo concepto, incumpliendo lo establecido en el documento operativo del proceso transversal Vigilancia de la Salud Ambiental.

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 18:

Con respecto a los conceptos sanitarios favorables con requerimiento emitidos de manera reiterada en acta MS09N010070, ID: 662967 el documento Operativo Proceso Transversal Vigilancia de la Salud Ambiental-VSA; vigencia diciembre 2024- julio 2025 señala:

“(…)Para la línea de Medicamento Seguros, cuando se emita una nueva normatividad o circular informativa por parte del Ministerio de Salud o del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA, sobre los sujetos u objetos de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, o como consecuencia de un análisis de riesgo sobre sujetos y/o objetos de Inspección, Vigilancia y Control Sanitario, o se establezcan planes de acción o acciones correctivas derivadas de eventos en salud pública que se hayan presentado, se obviara (luego de un primer concepto Favorable con Requerimientos), la definición de emisión de concepto, en función de registrar en el acta de visita los nuevos requerimientos

o disposiciones tomadas, lo que significara poder emitir hasta dos conceptos favorables con requerimientos, antes de definir el concepto del establecimiento. (...)”(Subrayado fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo indicado en el Documento Operativo de VSA, se incumple el lineamiento señalado en el acta en mención.

En cuanto al diligenciamiento de las actas de IVC el Lineamiento de VSA para la vigencia indica:

“(...) 4.16 En relación con el diligenciamiento de las actas de IVC, se aclaran los siguientes aspectos:

“Cuando se emita un concepto desfavorable o se aplique una medida sanitaria, en las actas respectivas se deben describir las causales y las normas sanitarias específicas presuntamente infringidas.. (...)” (Subrayado fuera de texto)

Con relación a lo anterior, en el acta MS09N010055, ID: 729534, con concepto sanitario desfavorable, se incumple el lineamiento indicado en el Documento Operativo de VSA referido

En conclusión, de lo anteriormente mencionado, se emite **Concepto Técnico NO Favorable a la Subred.**

19-HALLAZGO POR PARTE DEL EQUIPO DE SEGUIMIENTO PSPIC: “Localidad Barrios Unidos / Establecimiento vigilado y controlado / Febrero / Visita de IVC a agencias de especialidades farmacéuticas/ MS04N001412, Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS04N001412 con ID 344391 del 21/02/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que en acta anexa MS01N002397 el contratista indicó para el ítem 1.7 no aplica, sin embargo, para la intervención evaluada solo era válido indicar si o no cumple

RESPUESTA DE LA SDS NUMERAL 19:

Razon Social: _____			
1. AUTORIZACIONES			
1.1 Resolución Número _____			
1.2 Vigencia hasta:	dd	mm	aa
1.3 Los datos de resolución corresponden a los del establecimiento	SI	NO	
1.4 ¿Las Resoluciones Observadas cumplen con los requisitos para que el establecimiento maneje medicamentos de control especial?	SI	NO	
1.5 Trabajador delegado en ausencia del director técnico: Nombre: _____ Cédula: _____			
1.6 Permanencia del director técnico: Horas _____			
1.7 El establecimiento farmacéutico mayorista verifica que los clientes a quienes le vende medicamentos de control especial, cuentan con resolución de autorización vigente del Fondo Nacional de Estupefacientes.	SI	NO	N. A.

Fragmento tomado del Acta MS01 de arqueo de medicamentos Anexo acta establecimientos farmacéuticos

El anexo MS01 es subutilizado para el arqueo de medicamentos de control especial en establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas, en ese orden de ideas el numeral 1.7 No aplica para establecimientos farmacéuticos minoristas como las droguerías que manejen medicamentos de control especial; el hallazgo señalado ocurrió en un establecimiento farmacéutico mayorista como lo indica la codificación del acta MS04... y el numeral 1.7 indicado en la imagen del acta de visita MS01, por tanto se debería haber registrado lo verificado en la visita de IVC del establecimiento mayorista tal como Si cumple o No cumple. En conclusión, de lo anteriormente mencionado, se emite **Concepto Técnico NO Favorable a la Subred.**

De manera complementaria se debe tener presente que, una vez sean aplicadas medidas sanitarias, cuyas actas son insumos para la apertura de las actuaciones administrativas a las que haya lugar, las mismas deben estar adecuadamente diligenciadas para adelantar los procesos administrativos correspondientes y en consecuencia no se archiven los expedientes.

Por lo anteriormente expuesto, amablemente se solicita que, si se emiten glosas de parte del equipo de seguimiento por evidenciarse en las actas de IVC incumplimientos de los lineamientos, errores en la aplicación de la normatividad, inconsistencias en el diligenciamiento de las actas etc., deberá revisarse antes de realizar las solicitudes de conceptos técnicos a esta Secretaría, porque seguramente dichas situaciones obligan a la entidad a emitir conceptos técnicos No favorables a la subred.

Finalmente se informa que, de necesitar algún tipo de apoyo adicional al que se viene adelantando (ej. asistencia técnica), en aspectos relacionados con la operación de la fiscalización sanitaria que compete a la subred, no dudar en requerirla.

Cordialmente,

Diana M. Walteros A.

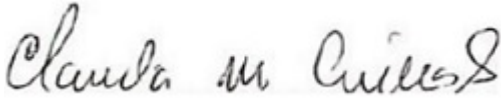
DIANA MARCELA WALTEROS ACERO
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Diana Sofia Rios O.

DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS
Subdirectora de Determinantes en Salud



MARCELA MARTINEZ CONTRERAS
Subdirectora de Acciones Colectivas



CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en
Salud Pública

Copia: Doctora Sandra Sánchez Coordinadora PIC subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
pic@subrednorte.gov.co

Elaboró: Ruth Lorena Correa / Profesional Especializado Contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Revisó: Libia Ramírez / Profesional Especializado / Carrera Administrativa / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Laura Angarita / Contratista / Subdirección de Acciones Colectivas
Sandra Núñez / Profesional Especializado / Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública.