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

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, 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 Sur E.S.E. convenio N ° 4174-2024



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: 02 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 4174-2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Lugar: Sede de Salud Pública Candelaria
	Hora inicio: 08:00 a.m. Hora final: 01:00 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	Ciudad Bolívar	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 (7) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en actas MS05S009244 con ID 311695 del 13/02/2025 y MS05S009394 con ID 828644 del 27/02/2025 con concepto desfavorable, debido que en acta anexa MH02S003296 y MH02S003298, el contratista registro en el campo cantidad decomisada y unidad de medida “tabletas” sin embargo se debió registrar en unidades.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009228 con ID 421064 del 07/02/2025 con concepto desfavorable, MS05S009287 con ID 777894 del 04/02/2025 con concepto favorable con requerimientos y MS05S009387 con ID 314002 del 16/02/2025 con concepto favorable con</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>requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en actas anexas MS19S009228, MS19S009287 y MS19S009387 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación. Aunado a esto, en el acta en el acta MS05S009228 se registró no cumple en el ítem 3.10 y en la sección de hallazgos se indicó “No cuenta con área señalizada identificada para área administrativa”, sin embargo, el numeral 3.10 no hace referencia al área administrativa sino al área de almacenamiento de productos.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009250 con ID 550065 del 12/02/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009266 con ID 827591 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido que se identificó espacios en blanco para los ítems 14.8, 14.9 y 14.10.</p>



Valor de la Glosa Inicial: Novecientos setenta y un mil cuarenta pesos m/cte. (\$ 971.040)

1.1 Respuesta de la subred:

<i>“No se acepta glosa, ya que se realiza solicitud de concepto técnico a la Secretaria Distrital de Salud mediante correspondencia”</i>
--

1.2 Soportes presentados por la subred:

<p>La Subred Sur presentó oficio No. 2025-EE-72927 del 23 de julio de 2025 con asunto “Respuesta Radicado SDS N°. 2025-ER-30357 de fecha 02/07/2025 y Radicado Subred N°. 20252050-017214-1 de 02/07/2025 con asunto “Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas componente vigilancia de la salud ambiental en el marco de ejecución del convenio 4174- 2024 periodo 01 febrero 2025 – 31 marzo 2025” donde la SDS emitió concepto no favorable frente a la postura de la Subred.</p>
Se levanta la glosa: Si_____ No _X_ Parcialmente _____

 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

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: Novecientos setenta y un mil cuarenta pesos m/cte. (\$ 971.040)

2. 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	Ciudad Bolívar	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 (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009484 con ID 797161 del 11/03/2025 con concepto desfavorable, debido a que el contratista registro que el establecimiento no cuenta con director técnico, no cuenta con contrato de trabajo, sin embargo, no se aplicó medida sanitaria de seguridad respectiva incumpliendo lo descrito en el Decreto 780 de 2016, Artículo 2.5.3.10.11, numeral 2.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009398 con ID 669182 del 01/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido a que el contratista registró como no cumple el numeral 5.7 relacionado al área de inyectología, sin embargo, en acta anexa MS19S009398 el contratista indicó total cumplimiento para el bloque 1 titulado infraestructura y dotación.</p>

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

2.1 Respuesta de la subred:

"No se acepta glosa, ya que se realiza solicitud de concepto técnico a la Secretaría Distrital de Salud mediante correspondencia"

2.2 Soportes presentados por 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:	

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

La Subred Sur presentó oficio No. 2025-EE-72927 del 23 de julio de 2025 con asunto “Respuesta Radicado SDS N°. 2025-ER-30357 de fecha 02/07/2025 y Radicado Subred N°. 20252050-017214-1 de 02/07/2025 con asunto “Solicitud de concepto técnico y levantamiento de glosas componente vigilancia de la salud ambiental en el marco de ejecución del convenio 4174- 2024 periodo 01 febrero 2025 – 31 marzo 2025” donde la SDS emitió concepto no favorable frente a la postura de la Subred.

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)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Ciudad Bolívar	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 (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006797 con ID 826863 del 29/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que el contratista realizo 4 aclaraciones al acta superando el número máximo de notas aclaratorias.</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS12S006770 con ID 830389 del 25/03/2025 con concepto favorable con requerimientos, debido que para el ítem 3.1.7 se identificó espacio en blanco.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Noventa y ocho mil doscientos sesenta pesos m/cte. (\$ 98.260)

3.1 Respuesta de 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, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

“No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

3.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred Sur 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: Noventa y ocho mil doscientos sesenta pesos m/cte. (\$ 98.260)

4. 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 de control especial	Ciudad Bolívar	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 (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS05S009253 con ID 698084 del 10/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista indicó para el ítem 6.3 que la droguería dispensas SGSSS, sin embargo, para el ítem 8.3 indicó no aplica el cual está relacionado a la independencia de almacenamiento entre los medicamentos de uso institucional y medicamentos del canal comercial y no se realiza alguna aclaración sobre esta situación.</p>

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

4.1 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, Marely Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

“No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

4.2 Soportes presentados por la subred:



La Subred Sur 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: Doscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte. (\$ 277.440)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Ciudad Bolívar	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 (1) acta el siguiente hallazgo:</p> <p>Se evidenció incumplimiento en las características de calidad en el diligenciamiento de los instrumentos en acta MS07S001012 con ID 584064 del 13/02/2025 con concepto favorable, debido a que el contratista realizó aclaración en el acta para el ítem 8.4 indicando que no cumple siendo este de obligatorio cumplimiento, sin embargo, el concepto final otorgado al establecimiento fue favorable.</p>

Valor de la Glosa Inicial: Ciento cuatro mil cuarenta pesos m/cte. (\$ 104.040)
--

5.1 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 ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur 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: Ciento cuatro mil cuarenta pesos m/cte. (\$ 104.040)

6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Febrero de 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usme	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 (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>MS07S001032, ID: 731309 – Concepto Sanitario Desfavorable, se identificó un error en el número de identificación del propietario registrado en el acta, en el espacio correspondiente al documento de identidad del propietario del establecimiento se registró el número 53361538, cuando el número correcto es 52361538, lo cual genera una inconsistencia en la información reportada del establecimiento.</p> <p>MS07S001046, ID: 722254 – Concepto: Favorable con Requerimientos, se evidenció inconsistencias en el diligenciamiento del acta, al encontrarse espacios en blanco en los ítems 5.3.6 y 16.3, afectando la trazabilidad del registro de la visita realizada.</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

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ocho mil ochenta pesos m/cte. (\$ 208.080)

6.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur 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 ocho mil ochenta pesos m/cte. (\$ 208.080)

7. 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	Usme	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 (2) actas los siguientes hallazgos:</p> <p>MS05S009491, ID: 319126 – Concepto: Favorable, se identificó espacios en blanco en el diligenciamiento del acta en los ítems 7.1 y del 7.8 al 7.11 del bloque 7 correspondiente a los SERVICIOS OFRECIDOS, afectando la trazabilidad del registro de la visita realizada.</p> <p>MS05S009490, ID: 319083 – Concepto: Favorable, en el punto 7. SERVICIOS OFRECIDOS, ítem 7.1, se registró que el establecimiento no ofrece dispensación de medicamentos alopáticos, lo cual resulta incongruente con la naturaleza del establecimiento, ya que, se trata de una droguería.</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)

7.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur 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)

8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo de 2025	1130 - Operativos de la línea de medicamentos seguros - Profesional	Tunjuelito	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 (2) actas los siguientes hallazgos: SA03S004782, ID: 323447 / MS15S002188 y SA03S005834, ID: 469645 / MS15S001711, se evidenció que, de los diferentes productos muestreados no registraron la información correspondiente a la forma farmacéutica ni a la concentración de los medicamentos, afectando la trazabilidad del acta de muestreo, así mismo, se identificaron espacios en blanco en los campos destinados para la firma y número de cédula del responsable del establecimiento.

Valor de la Glosa Inicial: Doscientos ocho mil ochenta pesos m/cte. (\$ 208.080)

	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

8.1 Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa ya una vez revisada las observaciones generadas por el equipo de seguimiento y las actividades realizadas, se considera pertinente revisar el hallazgo/glosa, entre tanto se sugiere verificar y valorar la gestión administrativa y acciones operativas ejecutadas para el cumplimiento de las metas propuestas.”

8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Sur 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: Doscientos ocho mil ochenta pesos m/cte. (\$ 208.080)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Maira Julieth Tinoco Fierro	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
2	Sandra Milena Rodríguez Castaño	Referente Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	
3	Clary Laguado Chapeta	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Didier Alexis Santos Lozano	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo? Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Observaciones (si aplica) Observaciones por parte de la Subred: Ninguna
---	--