

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

## ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO

**Tema:** Alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 11 al 14 de febrero de 2025 del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio GSP-PSPIC N° 6911933 – 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 del seguimiento: 15 y 16 de diciembre de 2025
Realizar alcance al acta de seguimiento retrospectivo del 11 al 14 de febrero de 2025 del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6911933 de 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede Salud Publica Rionegro Subred Norte
	Mes/Período Verificado: 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024
	Responsable el seguimiento:  Doraangela Suarez Monzón

ENTORNO Y/O COMPONENTE:	Vigilancia de la Salud Ambiental.
LINEA (VSA) / SUBSISTEMA (VSP):	Línea de Alimentos Sanos y Seguros
LOCALIDAD/ES	Chapinero y Usaquén

Nota: De acuerdo con oficio de respuesta emitido por parte de la SDS a través de la supervisión del convenio GSP-PSPIC No. 6911933 - 2024, mediante radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: “*Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024*”, en virtud del oficio de solicitud realizado por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., bajo radicado No. 2025-033492-1 del 07 noviembre de 2025, con asunto: “*Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024*”, en el cual dicha Subred mencionó, entre otros, que “...en lo que comporta las glosas formuladas a la Subred con ocasión de la entrega de productos en observancia de la calidad demandada y en los plazos acordados, no solo se cumple con la protección de la voluntad de las partes, como principio preponderante del contrato propio del derecho privado, habida cuenta que, si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido...”; el equipo de apoyo a la Supervisión de los convenios GSP-PSPIC de la SDS, procedió a realizar la verificación de los soportes de las glosas generadas por Ausencia de Soportes relacionadas con productos ejecutados por parte de colaboradores de la Subred, de los cuales, en revisión previa, no evidenció la formalización de su vinculación o los contratos de dicho talento humano fueron cargados en fechas posteriores en SECOP II. En ese sentido, se realizó la revisión correspondiente al proceso de Vigilancia en Salud Ambiental VSA para el período 17 de octubre al 01 de diciembre 2024, como se reporta de manera detallada en la presente acta.:

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

Perfil de acuerdo con el lineamiento	Nombre y apellido	Formación académica	Experiencia		Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Horas dedicación por producto, entorno/ proceso o intervención	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Honorarios reconocidos por la subred	Presenta Inconsistencia con base de datos
			Cumple	No cumple	17 al 31 octubre-2024	noviembre-2024	01 diciembre 2024	17 al 31 octubre-2024	noviembre-2024	01 diciembre 2024	

Nota: "La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros".

2. **SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:**



Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Observación

Nota: "La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros".

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes 17 al 31 de octubre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes 1 de diciembre de 2024

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

Vigilancia de la Salud Ambiental Línea de Alimentos Sanos y Seguros	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes17 al 31 de octubre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes noviembre de 2024	Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión mes 1 de diciembre de 2024
Total			

Nota: "La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros".



Seguimiento Informe de gestión:

INFORME DE GESTIÓN DE LA SUBRED						VERIFICACIÓN EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
(Esta información corresponde a las columnas del informe de gestión y de filtrar los códigos asignados)						
CODIGO ACTIVIDAD	NOMBRE PRODUCTO	MES	LOCALIDAD	META PROGRAMADA MES	META EJECUTADA MES	META VERIFICADA (según lo ejecutado mes)

Nota: La tabla anterior no aplica para el componente Vigilancia de la Salud Ambiental



PRODUCTO: ESTABLECIMIENTO VIGILADO Y CONTROLADO

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	5	5	5
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	87	Expendios minoristas	14	14	14
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	16	16	16
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	94	Depósitos de alimentos y bebidas	1	1	1

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	



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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	97	Expendios de bebidas alcohólicas	9	9	9
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	99	Supermercados - Hipercarros - Grandes superficies	4	4	4
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	74	74	74
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	33	30	30
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	1946	Supermercados intermedios	7	7	7
17 al 31 de octubre 2024	Chapinero	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	3
nov-24	Chapinero	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	45	45	45
nov-24	Chapinero	1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	82	80	80
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	82	Inspección a vehículos transportadores de alimentos	218	190	190
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	85	Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	10	10	9
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	87	Expendios minoristas	30	14	14
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	89	Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	11	11	11
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	90	Cafeterías, panaderías, fruterías	29	15	15
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	93	Comedores Comunitarios	1	1	1

 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	

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

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	94	Depósitos de alimentos y bebidas	1	1	0
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	96	Expendios de pescado y productos de mar	1	1	1
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	97	Expendios de bebidas alcohólicas	5	4	4
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	99	Supermercados - Hipermercados - Grandes superficies	2	2	2
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	104	Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	101	96	72
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1218	Establecimiento Terminado Alimentos Sanos y Seguros	2	2	1
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1248	Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	4	4	3
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1249	Inspección IVC otorgar autorización sanitaria vehículos transportadores de carne y productos cárnicos comestibles	12	12	12
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1735	Inspección a vehículos transportadores de carne y/o productos cárnicos comestibles	11	11	11
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1820	Central de abastos Codabas	1	1	1

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

MES	LOCALIDAD	CODIGO INTERVENCION	NOMBRE INTERVENCIÓN	META PROGRAMADA PERÍODO	META EJECUTADA PERÍODO	META VERIFICADA POR EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	1946	Supermercados intermedios	2	2	2
17 al 31 de octubre 2024	Usaquén	2016	Vigilancia a Publicidad	3	3	2

Fuente: Informe de gestión ajustado periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024, Subred Norte E.S.E. Oficio de respuesta por parte de la SDS. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025.

**Nota:** La información de este ítem con relación a la meta ejecutada en el periodo, así como la verificación realizada por el equipo de apoyo a la supervisión de las actividades reflejadas en el informe de gestión inicial y que no tuvieron modificaciones, reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024, para la Línea Alimentos Sanos y Seguros; es de precisar que para la localidad de Usaquén en el periodo del 17 al 31 de octubre de 2024 en las intervenciones 85, 94 y 104 se presentaron hallazgos por presunta falta de veracidad de soportes por tal motivo el 100% de los soportes generados por la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2 no fueron objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Se precisa que la verificación de soportes en cuanto a metas se encuentra registrado en el acta de seguimiento retrospectivo inicial para el periodo del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros.

EJECUCION PROGRAMATICA POR SUBSISTEMAS-VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA

Código actividad en PPP y lineamiento	Producto con subsistemas	Periodo	Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Localidad XX		Subred		peso Porcentual
			Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	Ejecutado	Revisado	

Esta información no aplica para vigilancia de la salud ambiental

3. MATRIZ INSUMOS ANEXOS 6 Y 8

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



 <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>			
	<p>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</p>			
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-006</p>	<p>Versión:</p>	

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

INSUMO	CANTIDAD	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED

Nota: "La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros".

4. GESTION DOCUMENTAL.

ASPECTOS A VERIFICAR	SOPORTE PRESENTADO POR LA SUBRED
Plan de Gestión Documental	
Seguimiento al proceso de gestión documental	
Tabla de retención documental del entorno o proceso transversal	
Informe de avance de gestión documental del entorno o proceso transversal	
Almacenamiento y organización de archivo documental	

Nota: "La información de este ítem reposa en las actas iniciales del seguimiento retrospectivo del periodo 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 para la línea de Alimentos sanos y seguros".

5. LISTA DE CHEQUEO:

Nota: en el acta de cierre al alcance del seguimiento al convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 6911933 – 2024, se adjuntan en medio magnético las listas de chequeo por entornos y/o procesos transversales, por cada uno de los productos/intervenciones objeto de seguimiento revisadas por el equipo de apoyo a la supervisión.

Carpeta No. 8-VSA, subcarpeta 8\_4\_ASS, archivo 8\_4\_2\_LC\_Alcance, con el código de producto 168 Establecimiento Vigilado y controlado con 20 folios.

6. SEGUIMIENTO DESFAVORABLES (VSA):

En los soportes presentados por la Subred, de acuerdo con el oficio respuesta del día 27 de noviembre de 2025, con radicado N° 2025EE120331, se realizaron intervenciones con concepto sanitario desfavorable, se presenta 3 actas de conceptos sanitarios desfavorable en la intervención 104 de la localidad de Usaquén, y 1 acta de concepto sanitario desfavorable en la intervención 89 de la localidad Chapinero lo cual fue acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., La relación de las actas verificadas

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

con los conceptos sanitarios desfavorables verificados se encuentra en la lista de chequeo del producto “Establecimiento vigilado y controlado” anexo en medio magnético a la presente acta.

La verificación de SIAS, se realizó de acuerdo con el insumo remitido vía correo electrónico por la Referente Distrital, así mismo se verificó aspectos de calidad de dichos soportes.

## 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO:

En el alcance de conciliación de glosas se verificaron los soportes de las metas que se encontraban como ausencia de sopores para la Línea Alimentos Sanos y Seguros teniendo en cuenta el oficio de respuesta emitido por parte de la SDS a través de la supervisión del convenio GSP-PSPIC No. 6911933 - 2024, mediante radicado No. 2025EE120331 del 27 de noviembre de 2025, con asunto: *“Respuesta a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024”*; a los cuales se les evidenció hallazgo de presunta falta de veracidad de soportes como se detalla a continuación:

**Mes: 17 al 31 de octubre de 2024**

**Localidad Usaqué:**

**Hallazgos por presunta falta de veracidad de soportes:** En la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es *“No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”*. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% de los soportes generados por la colaboradora en las siguientes intervenciones no fueron objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

En la intervención **“85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas”**, se evidenció hallazgo de presunta falta de veracidad de soportes en un (1) acta.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>			
	<b>ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA</b>			
	<b>Código:</b>	<b>SDS-GTS-FT-006</b>	<b>Versión:</b>	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

En la intervención “94- **Depósitos de alimentos y bebidas**”, se evidenció hallazgo de presunta falta de veracidad de soportes en un (1) acta.

En la intervención “104- **Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas**”, se evidenció hallazgo de presunta falta de veracidad de soportes en diecinueve (19) actas.

**8. PLANES DE MEJORA:** se genera plan de mejora SI \_\_\_\_ NO **X**\_\_

Para el periodo objeto de seguimiento no se generan planes de mejora en los productos o intervenciones registradas en la presente acta

**9. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORA:** SI \_\_\_\_ NO **X**\_\_

PRODUCTO: Registrar Número, Registrar nombre completo del producto						
HALLAZGOS EN SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO/CAMPO	ACCIONES DE MEJORA	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA-CICLO Y No. SEGUIMIENTO	AVANCE DEL PLAN DE MEJORA	ESTADO DEL PLAN DE MEJORA
	P					
	H					
	V					
	A					



**10. GLOSAS:** se genera glosa SI **X**\_\_ NO \_\_\_\_

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
1	17 al 31 de octubre de 2024	85- Operativos de alimentos y bebidas alcohólicas	Usaquén	G5-1	Se genera <b>glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES</b> del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
					año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% (1) soporte generado por la colaboradora no fue objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.
2	17 al 31 de octubre de 2024	94- Depósitos de alimentos y bebidas	Usaquén	G5-1	Se genera <b>glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES</b> del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% (1) soporte generado por la colaboradora no fue objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

No.	Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
3	17 al 31 de octubre de 2024	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Usaquén	G5-1	Se genera <b>glosa del 100% POR PRESUNTA FALTA DE VERACIDAD DE SOPORTES</b> del valor total de los soportes generados por el colaborador que originó la falta, en la intervención afectada, ya que se evidenció en la verificación realizada por el profesional del equipo de apoyo a la supervisión, en el módulo de talento humano del aplicativo Sivigila DC, de los soportes de la hoja de vida de la colaboradora Claudia Milena Suarez Jaimes, con perfil “Profesional Universitario 2, se evidenció que en la hoja de vida cargada del SIDEAP registra en el ítem 2. Formación académica: Educación superior: Semestres aprobados 4, graduada en ingeniería de alimentos en el año 2008, al verificar el soporte de certificados de estudios se observa que el diploma y acta de grado indican graduación en el año 2020; así mismo, se consulta en la página del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, la autenticación del certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios de la tarjeta profesional cargada en el módulo de talento humano, cuyo resultado de la consulta es “No se encontraron matriculas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado ...”. Por lo anterior frente a las inconsistencias evidenciadas, se considera que existe una presunta alteración del soporte de la tarjeta profesional; por tal motivo el 100% de los (19) soportes generados por la colaboradora no fueron objeto de verificación por parte del equipo de apoyo a la supervisión.

Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento.

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Jenny Constanza Bermúdez	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
3	Erika Esperanza Camero Ramírez	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-006	Versión:	

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Ketty López Coneo	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
5	Freddy Vicente Nieto	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6	Doraangela Suarez Monzón	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
7				
8				
9				

<b>Evaluación y cierre del seguimiento</b>
--------------------------------------------

<b>¿Se logró el objetivo?</b> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<b>Observaciones (si aplica)</b> Se anexa oficio de respuesta del día 27 de noviembre de 2025 bajo radicado No. 2025EE120331 y oficio radicado N° 2025-033492-1 del 07 noviembre de 2025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SECRETARÍA DE  
SALUD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD 27 de noviembre de 2025

Al contestar Cite Este No. **2025-EE-120331**

Folios: 3 Anexos: 0

**ORIGEN:** - 011200-Subdirección De Acciones Colectivas  
**DESTINO:** VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E - - Comunicaciones oficiales

**TIPO DE DOCUMENTO:**

**ASUNTO:** Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales- Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024.

011200

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 a su comunicación 2025-033492-1 del 7 de noviembre de 2025. Radicados SDS N° 2025-ER-57159, 2025-ER-57157, 2025-ER-57103, 2025-ER-57083, 2025-ER-57004. Sobre solicitud de reconsideración de imposición de glosas parciales- Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024.

Respetada Doctora Victoria Eugenia:

Cordial saludo. En atención a los contenidos de su comunicación del asunto en referencia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

1. En primer lugar, se aclara que la afirmación *"...de haberse consolidado un Hecho Cumplido, por haber adquirido obligaciones sin que medie soporte legal que lo respalde..."*, no surge desde esta Entidad ni por parte de la supervisión de la Secretaría Distrital de Salud, sino que por el contrario fue expresado por el equipo de la Subred Norte E.S.E, en las mesas de seguimiento que se realizaron previo a la presentación de su escrito, donde se trató el tema de la glosa por ausencia de soportes que, se formuló en el proceso de supervisión de los productos del Convenio No. 6911933-2024 que estuvo vigente entre el 17 de octubre al 1 de diciembre del 2024.
2. En segundo lugar, con relación a su solicitud de reconsiderar la imposición de la glosa formulada a los productos referidos en su comunicación, y en coherencia con lo expresado por la Subred en su escrito, el Fondo Financiero Distrital de Salud entiende que, entre la Subred Norte y el talento humano que ejecutó las actividades, intervenciones y acciones de la Gestión de la Salud Pública, en el período comprendido entre el 17 de octubre a 1 de diciembre de 2024, se rigió por acuerdo de voluntades sustentados en la normatividad que regula el derecho privado, y que según la Subred *"...si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos (contratos) en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido..."*.
3. De acuerdo con lo informado por la Subred, es su Entidad quien certifica y valida el desarrollo de los productos adelantados por el talento humano vinculado pero cuya publicación de los contratos en la plataforma SECOP II no se había realizado para el momento de la ejecución de las acciones.



4. Dicho lo anterior, las supervisoras de la Secretaría Distrital de Salud para el convenio que nos ocupa han determinado lo siguiente:
- a. Para efectos del seguimiento de los productos y actividades que se encuentren pendientes de revisión, según los acuerdos previos serán: Vigilancia en Salud Pública, Vigilancia de la Salud Ambiental y Programa Ampliado de Inmunizaciones, toda vez que estos son procesos esenciales para la salud pública de la ciudad Bogotá.
  - b. Para entrar a revisar los productos correspondientes a los procesos referidos anteriormente, es necesario que la Subred Norte allegue a esta Secretaría, mediante comunicación escrita, debidamente firmada por el representante legal, la relación del talento humano que desarrolló las actividades y productos que fueron objeto de glosa en los procesos anteriormente mencionados, de acuerdo con el siguiente esquema:

Número Contrato	Documento de identificación contratista	Nombres y apellidos completos del contratista	Perfil requerido por la SDS	Fecha de aceptación por parte del contratista	Fecha de perfeccionamiento por parte de la Entidad estatal	Fecha de publicación en la plataforma SECOP II	Proceso en el que desarrolla las actividades el contratista
-----------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

Lo anterior sin perjuicio de que el Equipo de Apoyo a la Supervisión solicite información adicional en el momento de la revisión para validar lo reportado por la Subred.

- c. La información de talento humano solicitado en el literal anterior deberá enviarse a la Secretaría Distrital de Salud, a más tardar el 11 de diciembre del 2025, so pena de iniciar trámite de liquidación unilateral por parte del Fondo Financiero Distrital de Salud-Secretaría Distrital de Salud.
- d. En el evento de cumplimiento por parte de la Subred Norte dentro del plazo establecido, el equipo de apoyo a la supervisión realizará una única revisión de soportes que a bien tenga presentar la Subred, los días 15 y 16 de diciembre de 2025 en las instalaciones de esa Entidad. En estas mismas fechas, se realizará la mesa de conciliación técnica para determinar las glosas definitivas y surtir luego el proceso de liquidación del convenio No. 6911933-2024.

Con lo anterior damos respuesta a su solicitud.

Cordialmente,





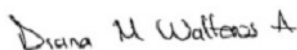
**MARCELA MARTINEZ CONTRERAS**  
Subdirectora de Acciones Colectivas



**DIANA SOFIA RIOS OLIVEROS**  
Subdirectora de Determinantes en Salud



**JUAN CARLOS COCOMA PARRA**  
Subdirector de Gestión y Evaluación de Políticas en  
Salud Pública (E)



**DIANA MARCELA WALTEROS ACERO**  
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública

Copia: Paola Lozano. Directora de Gestión del Riesgo en Salud-Subred Integrada de Servicios en Salud Subred Norte E.S.E. Calle 75 N° 69 H 08-CAMI Ferias  
Sandra Sánchez. Coordinadora PIC-Subred Integrada de Servicios en Salud Subred Norte E.S.E. Calle 75 N° 69 H 08-CAMI Ferias

Elaboró: Juan de Jesús Patiño-Carolina Soto/Subdirección de Acciones Colectivas  
Nicolás Morales/Dirección de Acciones Colectivas  
Revisó: Carolina García/Subdirección de Vigilancia en Salud Pública  
María Fernanda Romero/Subdirección de Determinantes en Salud  
Margarita Millán/Subdirección de Gestión y Análisis de Políticas en Salud Pública

Bogotá D. C.,  
7 de noviembre de 2025

**ORIGEN:** - Despacho Del Gerente  
**DESTINO:** CLAUDIA MILENA CUÉLLAR SEGURA SECRETARIA  
DISTRITAL DE SALUD Funcionarios - - Áreas  
**TIPO DE** Oficios  
**DOCUMENTO:**  
**ASUNTO:** Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales–  
Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024.

Doctora  
**CLAUDIA MILENA CUÉLLAR SEGURA**  
Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública  
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  
CRA 32 #12-81  
correspondenciadigital@saludcapital.gov.co  
3649090  
Bogotá - Bogotá D.C.

**ASUNTO:** Solicitud Reconsideración de Imposición de Glosas Parciales– Convenio Interadministrativo No. 6911933- 2024.

Cordial saludo doctora Claudia Milena:

Asistidos por la necesidad de obtener una evaluación más equilibrada en lo tocante a la formulación de Glosas realizadas a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., en el desarrollo de las actividades ejecutadas en cumplimiento del Convenio de la referencia, con toda atención sometemos para su reconsideración, los aspectos de orden legal y fácticos que entrañan el concepto y valoración de esta imputación de Glosas, en el siguiente orden:

#### 1.- ANTECEDENTES.

Entre la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, el 17 de Octubre de 2024, cuyas disposiciones generales corresponden a:

**OBJETO DEL CONVENIO:** *“Aunar esfuerzos entre el FFDS y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E, para realizar actividades del Plan de Intervenciones Colectivas en el Distrito Capital y de gestión de la salud pública, en concordancia con las normas que regulan el sistema general de seguridad social en salud, el plan territorial en salud, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la población en la ciudad, mediante la implementación de acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y ambiental.”*

**PLAZO DEL CONVENIO:** *“El plazo de ejecución para el presente convenio es de un (01) mes y quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio.”*

**ANEXO No. 9: CRITERIOS DE GLOSAS**  
“(…)”

#### G-10-GLOSA POR AUSENCIA DE SOPORTES:

*Entornos cuidadores, Gestión de Estrategias y Programas de Interés en Salud Pública, Gestión y Análisis de Políticas para el bienestar en los territorios, Temas transversales: Activación de rutas y canalizaciones, Educación para la Salud Pública, GESI, PAI, ACCVS y E, Vigilancia en Salud Pública. Los productos reportados como desarrollados en el informe de gestión, que no sean soportados en el momento de la visita de supervisión, generarán*

*una glosa del 100% del valor del producto faltante.*

*(...)"*

#### 1.1. APLICACIÓN DE GLOSAS EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUBRED NORTE E.S.E.

Según Acta de la reunión de Socialización final de los hallazgos del seguimiento retrospectivo del Convenio Interadministrativo GSP-PSPIC No. 6911933-2024 para la vigencia del 17 de octubre al 01 de diciembre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.

*GESI: Se generaron hallazgos por inconsistencias presentadas por el cargue de documentos del colaborador con relación a contratos.-(...)"*

Definido por el equipo de seguimiento en: *"La Ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II",*

#### 2.- ASPECTOS DE ORDEN LEGAL Y FÁCTICO PARA RECONSIDERAR EN LA FORMULACIÓN DE GLOSAS.

Según el concepto del Grupo de Seguimiento de las actividades presentadas por la Subred en cumplimiento del Convenio en mención, los hallazgos que derivaron las glosas *por la ausencia de soportes en las actividades realizadas por parte de los colaboradores de la Subred no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II*, lo que supone que su fuente de origen corresponde a la presunción de encontrarse estos contratos incursos en la figura del Hecho Cumplido, la cual no puede aplicarse a la Subred Norte E.S.E., con el rigor pretendido por la Secretaría Distrital de Salud, en virtud de las siguientes razones:

##### 2.1. Régimen Legal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., es una entidad pública descentralizada de carácter Distrital, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyo objeto principal es la prestación del servicio de salud como parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud y en desarrollo de dicho objeto adelante acciones y servicios de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la salud, en virtud de lo cual, ejecuta planes, programas, proyectos y actividades de investigación y docencia, observando los principios de igualdad, solidaridad y rentabilidad social, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo Distrital 641 de 2016.

Así mismo, según lo previsto en el numeral 6 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, en su condición de Empresa Social del Estado, en materia contractual se rige por el derecho privado, pero podrán discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en la Ley 80 de 1993. Es decir, la Subred se constituye en una categoría especial de entidad pública descentralizada.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que las

entidades que por disposición legal cuenten con un régimen contractual distinto al General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán, en desarrollo de su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, según sea el caso y estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.

A su vez, la Ley 1474 de 2011, en términos de fortalecimiento de los *mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*, en lo que comporta la actividad contractual de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., debe observar las disposiciones contenidas en el capítulo VII de la mencionada ley.

De otra parte, con fundamento en el artículo 76 de la Ley 1438 de 2011, la Junta Directiva de la Subred Norte E.S.E., expidió el Estatuto de Contratación, mediante el Acuerdo 026 de 2024 y en desarrollo de las directrices impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en la Resolución 5185 de 2013, modificada parcialmente en sus artículos 9, 10 y 16 por la Resolución 1440 del 04 de agosto de 2024, la Gerente de la Subred Norte E.S.E., expidió el Manual de Contratación mediante la Resolución No. 0766 de 2024.

No obstante, este escalonamiento normativo aplicable a la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la entidad no pierde su naturaleza intrínseca de Empresa Social del Estado, con categoría especial de entidad pública descentralizada y regida en materia contractual bajo los parámetros del derecho privado.

Así las cosas, al gravitar lo anteriormente expuesto, en el tema que nos ocupa, es decir, en la verificación y análisis del Concepto G10 equivalente a la ausencia de soportes en el concepto de talento humano, definido por el equipo de seguimiento en: *“La Ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II”*, indefectiblemente corresponde a la no aceptación de las actividades adelantadas por el personal contratado para efectos del cumplimiento del Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, por superar en días, las fechas del perfeccionamiento de dichos contratos, sin contar que este trámite debía surtir en 900 contratos de prestación de servicios en un término muy reducido. (Agregar, No obstante, la totalidad de los productos del convenio, fueron entregados)

De la apreciación racional del concepto que origina la glosa por parte del Equipo de Seguimiento de la Secretaría Distrital de Salud, su fuente de aplicación se concreta en la consideración de haberse consolidado un Hecho Cumplido, por haber adquirido obligaciones sin que medie soporte legal que lo respalde.??

## 2.2. DIFERENCIAS DEL HECHO CUMPLIDO EN LOS CONTRATOS REGIDOS POR EL ESTATUTO DE CONTRATACIÓN Y POR EL DERECHO PRIVADO.

En los contratos sujetos a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Contratación Estatal, esto es, Ley 80 de 1993 y su normatividad reglamentaria vigente, los hechos cumplidos se refieren a la realización de un acto de ejecución o compromiso de pago por parte de una entidad pública sin haber cumplido con los requisitos legales previos, como la apropiación presupuestal, la existencia del certificado de disponibilidad y el registro presupuestal. Esta práctica está prohibida por la ley y puede acarrear responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales para los funcionarios involucrados, así como generar

obligaciones para el Estado mediante el reconocimiento de un enriquecimiento sin causa por parte del contratista.

En tanto, el hecho cumplido en el derecho Privado, al que se encuentra sometido la Subred Norte E.S.E. en este tema, se refiere a situaciones consolidadas o adquiridas sin el soporte legal o los requisitos necesarios para su validez, frente a la misma prevalece el principio de autonomía de la voluntad de las partes, entendido como la potestad atribuida a los contratantes para constituir, mediante declaraciones de intención, una relación jurídica en la que se determinan derechos y obligaciones mutuas que se disponen y ejecutan en ejercicio de libre discrecionalidad.

Es decir, mientras que en el derecho administrativo el término "hecho cumplido" se refiere a una acción que genera un compromiso de pago o una obligación sin el cumplimiento de los trámites presupuestales o legales, en el derecho privado no tiene esa connotación negativa. En el ámbito privado, el hecho cumplido es la normalidad, donde las acciones de los individuos surgen y producen efectos bajo la égida de la ley, prevalece para estos efectos, la Protección de la Voluntad de las partes, siempre que sea legal y no contravenga normas de orden público.

En línea con lo expuesto, podría concluirse que si bien los contratos que debía suscribir la Subred para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Convenio Interadministrativo No. 6911933-2024, a la luz de lo establecido en el Estatuto y Manual de Contratación, es el de prestación de servicios de apoyo a la gestión, regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993; sin embargo, es la especialidad la que define esa aparente antinomia, en tanto la Ley 100 de 1993 y la Ley 489 de 1998 regulan de forma particular y especial de la prestación del servicio de salud, así como las particularidades de las entidades encargadas del mismo, en términos del Hecho Cumplido, habrá que atenerse a lo dispuesto para la Subred en esa última normativa por encontrarse regulada por el derecho privado para estos efectos.

En este orden, en lo que comporta las glosas formuladas a la Subred con ocasión de la entrega de productos en observancia de la calidad demandada y en los plazos acordados, no solo se cumple con la protección de la voluntad de las partes, como principio preponderante del contrato propio del derecho privado, habida cuenta que, si bien las actividades se adelantaron unos días a la publicación de los mismos en la plataforma transaccional SECOP II, estos se encontraban elaborados y contaban con el soporte de las apropiaciones presupuestales y sus pagos debidamente garantizados a los contratistas, previo el recibo a satisfacción de las actividades ejecutadas, conjurando con esto los supuestos del hecho cumplido.

De otra parte y no menos importante en el análisis y valoración que pretendemos se realice con la presente solicitud, lo constituye los aspectos previos del engranaje que implicó el proceso de selección y realización de 900 contratos de prestación de servicios en las condiciones exigidas para dar cumplimiento al Convenio No. 6911933-2024, en un término muy reducido y bajo el apremio de priorizar las acciones a desarrollar respecto de la cobertura del equipo de Quincy para levantamiento de cadáveres, la jornada de vacunación canina y felina, y la continuidad de los procesos de vigilancia epidemiológica, entornos y procesos transversales en fechas determinadas.

Así las cosas y habida cuenta que en el concepto que origina la glosa, de acuerdo con las

razones anteriormente expuestas, el hecho cumplido no tiene cabida legal en los contratos de prestación de servicios suscritos con el talento humano seleccionado para el cumplimiento de las actividades derivadas del cumplimiento del convenio referido, con todo comedimiento, solicitamos a la Secretaría Distrital de Salud-Comisión de Seguimiento, la reformulación del análisis y valoración del concepto de *Ausencia de soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred, que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II*, que dio origen a la formulación de la glosa, según los términos considerados en el Acta de reunión de notificación de glosas adelantada el 18 de febrero de 2025, a fin de que, en virtud de dicha reformulación se tome como soporte legal esencial, la naturaleza jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., la cual en términos de hecho cumplido, se rige por el derecho privado, lo que de suyo, el hecho cumplido debe considerarse proscrito.

Agradecemos de antemano, lo resuelto a nuestro favor.

Atentamente,



**VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO**  
Gerente

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para la firma.		
Cargo funcionario / Contratista	Nombre	Fecha
Aprobado por:	DIANA MILENA MENDIVELSO DIAZ SPSS	7 de noviembre de 2025
Revisado por:	INGRID PAOLA LOZANO TORRES / DGR	7 de noviembre de 2025
Elaborado por:	SANDRA MIREYA SÁNCHEZ / DGR	7 de noviembre de 2025