

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p align="center">ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>				
Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio N ° 8388233 - 2025.


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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 14 de mayo de 2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP PSPIC N° 8388233 año 2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Sur Occidente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón
	Hora inicio: 8:00 a.m Hora final: 4:30 p.m
	Responsable de la Conciliación de glosas: Doraangela Suarez Monzón

Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa	Vigilancia de la Salud Ambiental / Línea de Alimentos Sanos y Seguros
--	---

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	90- Cafeterías, panaderías, fruterías	Kennedy	G3-1	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C, ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1. El establecimiento El Palacio del ponqué N bajo acta AS02C152748, ID 498005, del 20 de octubre de 2025, se encuentra en la base de datos de priorizados del equipo de Fortalecimiento en la estrategia de Autorregulación; sin embargo, se evidencia que el establecimiento fue intervenido en acciones de IVC donde al verificar el acta se observa que en la hoja 1 en el apartado Motivo de la visita se seleccionó "Programación", incumpliendo con lo establecido en el documento: "Anexo 1. Fortalecimiento Estrategia Autorregulación", por ser intervenido desde IVC sin un sustento de los motivos técnicos. Es de precisar que esta visita de IVC generó para el equipo de Autorregulación visita fallida.</p>

	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

Valor de la Glosa Inicial: setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte (\$ 71.958)

1.1 Respuesta de la subred:


“No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias.”

1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de 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 retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos m/cte. (\$0)
Valor glosa definitiva: setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos m/cte (\$ 71.958)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	G3-1	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1.Acta AS02C152946, ID 652443, de fecha 08/10/2025, establecimiento Sandwich Gourmet Kennedy. El ítem 5.4 Control integrado de plagas se calificó como Inaceptable (I) con el hallazgo "se evidencia presencia de vector plagas cucarachas vivas y muertas en varias partes del establecimiento, almacenamiento, debajo y detrás de equipos"; sin embargo, no se marcó la casilla de Critico, incumpliendo lo</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				establecido en la Guía para diligenciamiento de actas del Invima, la cual define que: “Los aspectos a verificar que no contemplan la calificación de AR, son considerados críticos y deben ser identificados como tal en la casilla correspondiente.”, como es el caso de este ítem.

Valor de la Glosa Inicial: noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 91.656)

2.1 Respuesta de la subred:

“No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias.”

2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de 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 retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 91.656)

3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre de 2025	1250- Operativos apoyo espacio público y otros	Kennedy	G3-1	Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C., en lo referente a: “En los casos en que la intervención presenta un estándar presupuestal al mes y se requiera la participación según lineamiento o módulo de estándares SIVIGILA DC de uno o varios perfiles, y falte alguno de estos, se generara glosa del 100% de las horas del perfil faltante relacionado en la TABLA DE COSTOS- Columna para urbano- Columna VALOR MES (UDC) URBANO...”, lo anterior debido a que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1. Acta SA03C017015, de fecha 25/11/2025, se observa que el acta se encuentra firmada por un solo colaborador de perfil de Tecnólogo en saneamiento ambiental, faltando dos 2 perfiles de Tecnólogo de acuerdo con lo establecido en los Estándares de la línea; el líder manifiesta que solo pudo asistir un colaborador por falta de claridad en la hora solicitada para el desarrollo de la actividad por parte de la entidad que solicitó el apoyo. Es de precisar que la glosa se calcula para las 12 horas de los 2 colaboradores del perfil faltante Tecnólogo; teniendo en cuenta que de acuerdo con lo definido en los Estándares son 6 horas para la intervención con la participación de 3 Tecnólogos.</p>

Valor de la Glosa Inicial: doscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte. (\$ 287.832)

3.1 Respuesta de la subred:

“No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias.”

3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas

Se levanta la glosa: Si _____ No_X_ Parcialmente _____



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP y del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas - PSPIC y Módulo de estándares – SIVIGILA D.C, teniendo en cuenta que la subred no presenta soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: doscientos ochenta y siete mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte. (\$ 287.832)

4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	89- Expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles	Kennedy	G3-1	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (2) Actas:</p> <p>1. Acta AS21C013879, ID 613056, de fecha 02/12/2025, establecimiento Carnes Lizeth. Ítem 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, se calificó como aceptable (A) con la observación “No realiza desposte”; sin embargo, no se marcó la casilla de NA incumpliendo con lo establecido en la guía de diligenciamiento de actas del Invima.</p> <p>2. Acta AS21C013882, ID 723902, de fecha 02/12/2025, establecimiento CHPM. Ítems 4.3 Empaque y etiquetado y 6.1 Condiciones del área de desposte o sección de desprese, se calificaron como aceptable (A) con las observaciones “No realiza empaque ni etiquetado” y “No realiza desposte” respectivamente; sin embargo, no se marcó las casillas de NA incumpliendo con lo establecido en la guía de diligenciamiento de actas del Invima.</p>

Valor de la Glosa Inicial: ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos m/cte. (\$ 183.312)

4.1 Respuesta de la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

“No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias.”

4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de 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 retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: ciento ochenta y tres mil trescientos doce pesos m/cte. (\$ 183.312)

5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre de 2025	104- Restaurantes, cevicherías y comidas rápidas	Kennedy	G3-1	<p>Se genera glosa del 100% del valor de cada intervención POR INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP Y DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PSPIC Y MÓDULO DE ESTÁNDARES - SIVIGILA D.C ya que se evidenció lo siguiente en (1) Acta:</p> <p>1. Acta AS02C154598, ID652722, de fecha 12/12/2025, establecimiento Paisanos del Guamo Tolima restaurante y venta de tamales, el man. En la hoja 6 en el apartado II. Concepto sanitario no se seleccionó con (X) el concepto sanitario a emitir de acuerdo al porcentaje de cumplimiento obtenido de 60%.</p>

Valor de la Glosa Inicial: noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 91.656)

5.1 Respuesta de la subred:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código: SDS-GTS-FT-009 **Fecha:** 25/12/24 **Versión:** 3

“No se aceptan glosas, debido a que las intervenciones objeto de glosa se realizaron con oportunidad y calidad en cada actividad en campo, los hallazgos se presentaron por errores humanos al momento del diligenciamiento de los formatos; sin embargo, esto no afecta el análisis de la información ni la elaboración de informes relacionados con cada intervención, por lo anterior se socializarán las observaciones a los colaboradores y se aplicarán las medidas correctivas necesarias.”

5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred no presenta soportes durante la conciliación de glosas

Se levanta la glosa: Si _____ No ☒ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor de cada intervención, por incumplimiento de 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 retrospectivo.

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

Valor glosa definitiva: noventa y un mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte. (\$ 91.656)

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

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Daniel Castillo Caicedo	Referente Técnico Vigilancia de la Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
3	Diana Constanza Mendoza Herrera	Líder Operativo Línea de Alimentos sanos y seguros	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
4	Doraangela Suarez Monzón	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión - SDS SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
6				
7				
8				
9				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

Código:	SDS-GTS-FT-009	Fecha:	25/12/24	Versión:	3
----------------	----------------	---------------	----------	-----------------	---

Evaluación y cierre del seguimiento

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