

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

### ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS SALUD PÚBLICA

**Tema:** Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio N° 8387508 - 2025

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 13 de mayo de 2026
Realizar la conciliación de glosas del periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2025 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC 8387508 año 2025 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede de Salud Pública - Rionegro
	<b>Hora inicio:</b> 08:00a.m <b>Hora final:</b> 04:30p.m
	<b>Responsable de la Conciliación de glosas:</b> Andrés Felipe López Rodríguez

<b>Acción Integral-Integrada / Proceso Integral E Integrado/ Línea Operativa</b>	Vigilancia de la Salud Ambiental / Medicamentos y Tecnologías en Salud
--	--

#### 1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Usaquén	G3-1	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:  MS05N024100, ID 653687, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000082, específicamente en el apartado de Revisión Documental, en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento), 2 (Comprobantes de Recolección) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental).

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

#### 1.1 Respuesta de la subred:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

“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 y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1”.

### 1.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026

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

Se levanta 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas. Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.

**Valor que se levanta:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

**Valor glosa definitiva:** Cero pesos M/Cte. (\$0)

### 2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	79 - Visitas de IVC a tiendas naturistas	Usaquén	G3-1	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 con el siguiente hallazgo:  MS07N003724, ID 357842 Favorable y MS07N003719, ID 845971 Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el numeral 13, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.



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

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)

### 2.1 Respuesta de la subred:

*“No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario”.*

### 2.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**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 presentó 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 once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)

### 3. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 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	Usaquén	G3-1	<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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS09N010947, ID 689249, Desfavorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el acta anexa SA05N000041, específicamente en los ítems 2.3.1., 2.3.2. y 2.3.3., quedando incompleta la información registrada en dichos ítems.</p> <p>MS09N010948, ID 505050, Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la clasificación del establecimiento, en la cédula del establecimiento se registró como Óptica</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

				con Consultorio, mientras que en el punto 3. Clasificación del Establecimiento se consignó como Óptica sin Consultorio, generando inconsistencia en la naturaleza del establecimiento.
--	--	--	--	--

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

### 3.1 Respuesta de la subred:

*"No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1".*

### 3.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026

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

Se levanta parcialmente 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas.

Por lo tanto, se levanta los hallazgos relacionados al acta SA05 correspondientes a (1) acta y se mantiene hallazgos de un (1) acta quedando la glosa de la siguiente manera:

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 con el siguiente hallazgo:

MS09N010948, ID 505050, Favorable con Requerimientos, se identificó incongruencia en la clasificación del establecimiento, en la cédula del establecimiento se registró como Óptica con Consultorio, mientras que en el punto 3. Clasificación del Establecimiento se consignó como Óptica sin Consultorio, generando inconsistencia en la naturaleza del establecimiento.

Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.

**Valor que se levanta:** Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

**Valor glosa definitiva:** Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)

### 4. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Octubre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá	G3-1	<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 (5) actas con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS05N024146, ID 696575, Desfavorable, se evidenció en el acta anexa AR01N127562 que la fecha de la visita fue registrada como 30/11/2025, cuando la visita correspondía al mes de octubre de 2025, presentándose inconsistencia en el registro de la fecha.</p> <p>MS05N024249, ID 824636, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se registró: "2.1.2.5. El Delegado responsable no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico; 2.1.3.5. El personal dispensador no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico.", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p> <p>MS05N024250, ID 703573, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se describió: "2.1.2.5, 2.1.2.6 y 2.1.2.7. La persona delegada responsable no cuenta con resolución expedida por autoridad sanitaria competente para el ejercicio farmacéutico.", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

				<p>MS05N024130, ID 716156, Favorable, en el acta anexa SA05N000243, se identificó la Revisión Documental en los ítems 1 (Certificaciones de Almacenamiento) y 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), se evidenciaron espacios en blanco sin diligenciar, quedando incompleta la información consignada.</p> <p>MS05N024106, ID 846824, Favorable con Requerimientos, se evidenció inconsistencia en el registro del talento humano, en la cédula del establecimiento se registró 2 trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se registraron 3 personas, generando discrepancia en la información del acta.</p>
--	--	--	--	--

**Valor de la Glosa Inicial:** Setecientos cuatro mil ochocientos cuarenta pesos M/Cte. (\$704.840)

### 4.1 Respuesta de la subred:

*"No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1".*

### 4.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026

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

Se levanta parcialmente 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas

Por lo tanto, se levanta los hallazgos relacionados al acta SA05 correspondientes a (1) acta y se mantiene hallazgos de un (4) acta quedando la glosa de la siguiente manera:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

<b>Código:</b>	SDS-GTS-FT-009	<b>Fecha:</b>	25/12/24	<b>Versión:</b>	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 (4) actas:

MS05N024146, ID 696575, Desfavorable, se evidenció en el acta anexa AR01N127562 que la fecha de la visita fue registrada como 30/11/2025, cuando la visita correspondía al mes de octubre de 2025, presentándose inconsistencia en el registro de la fecha.

MS05N024249, ID 824636, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se registró: “2.1.2.5. El Delegado responsable no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico; 2.1.3.5. El personal dispensador no tiene resolución para el ejercicio farmacéutico.”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024250, ID 703573, Desfavorable, se evidenció en el punto 10. Hallazgos que se describió: “2.1.2.5, 2.1.2.6 y 2.1.2.7. La persona delegada responsable no cuenta con resolución expedida por autoridad sanitaria competente para el ejercicio farmacéutico.”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024106, ID 846824, Favorable con Requerimientos, se evidenció inconsistencia en el registro del talento humano, en la cédula del establecimiento se registró 2 trabajadores, mientras que en el apartado de Talento Humano se registraron 3 personas, generando discrepancia en la información del acta.

Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.


**Valor que se levanta:** Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

**Valor glosa definitiva:** Quinientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos pesos M/Cte. (\$563.872)

### 5. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	66 - Visitas de IVC a hiperdroguerías	Barrios Unidos	G3-1	<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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS05N024427, ID 348052, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios</p>



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

				sin diligenciar en el ítem 2.1.2.3., correspondiente al número de cédula de ciudadanía del Delegado Responsable, quedando incompleto el registro de la información requerida.
--	--	--	--	---

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

#### 5.1 Respuesta de la subred:

*“No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1”.*

#### 5.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026

**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 presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.

Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.


**Valor que se levanta:** Cero pesos M/Cte. (\$0)

**Valor glosa definitiva:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

#### 6. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	1763 - Operativos establecimientos que comercializan dispositivos médicos para la salud visual y ocular	Barrios Unidos	G3-1	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 con el siguiente hallazgo:



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

			MS15N006216, se evidenció en su acta anexa de Decomiso MH02N752157 la existencia de espacios sin diligenciar en el campo correspondiente al número de inscripción, quedando incompleta la información requerida en el documento.
--	--	--	--

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

#### 6.1 Respuesta de la subred:

*“No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario”.*

#### 6.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**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 presentó 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 ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

#### 7. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Usaquén	G3-1	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 con el siguiente hallazgo:  MS05N024314, ID 359562, Favorable, se evidenció que en el punto 1.2. Productos que Comercializa / Dispensa – Informativo, 12 de 18 espacios se encontraban sin

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

				diligenciar, quedando incompleta la información correspondiente a los productos registrados en el acta.
--	--	--	--	---

<b>Valor de la Glosa Inicial:</b> Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)
---

### 7.1 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 y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1”.</i></p>
--

### 7.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026
<p><b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> 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 presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.</p> <p>Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.</p>
<b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos M/Cte. (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

## 8. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	68 - Visitas de IVC a depósitos de drogas (Incluye operadores logísticos y depósitos que almacenen y/o reenvasen materias primas de uso farmacéutico):	Usaquén	G3-1	<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 con el siguiente hallazgo:</p> <p>MS04N001558, ID 667717, Favorable, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el apartado correspondiente a la firma por</p>

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

				parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.
--	--	--	--	---

<b>Valor de la Glosa Inicial:</b> Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)
---

### 8.1 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 y determinación de concepto sanitario. Se gestiona solicitud con radicado No. 2026-008426-1”.</i></p>
--

### 8.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026
<p><b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> 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 presentó soportes que subsanen los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento respectivo.</p> <p>Se aclara que el oficio de radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, no está relacionado con los hallazgos respectivos.</p>
<b>Valor que se levanta:</b> Cero pesos M/Cte. (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

## 9. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS	Engativá	G3-1	<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 (9) actas con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS05N024324, ID 368763, MS05N024207, ID 553347, y MS05N024204, ID 459278, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

				<p>anexas SA05N001160, SA05N0011679 y SA05N001176 la existencia de espacios sin diligenciar en el punto de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta.</p> <p>MS05N024385, ID 368314, MS05N024382, ID 494650, y MS05N024381, ID 367791, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.</p> <p>MS05N024254, ID 367900, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el punto 10. Hallazgos y Exigencias el registro de: “2.1.2.5. No se evidencia Resolución; 2.1.2.6 y 2.1.2.7 por autoridad sanitaria competente, finalizar trámite de inscripción del título de Auxiliar de Servicios Farmacéuticos”, sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.</p> <p>MS05N024352, ID 589498, Desfavorable, se evidenció en su acta anexa de inyectología MS19N624352 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.</p> <p>MS05N024350, ID 848833, Desfavorable, se evidenció en la cédula del establecimiento el incorrecto diligenciamiento del NIT, registrándose como 830 000 897, cuando correspondía a 830 000 897 - 0, de acuerdo al histórico de SIVIGILA D.C., generando inconsistencia en la identificación del establecimiento.</p>
--	--	--	--	---



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

**Valor de la Glosa Inicial:** Un millón doscientos sesenta y ocho mil setecientos doce pesos M/Cte.  
(\$1.268.712)

### 9.1 Respuesta de la subred:

*"No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario".*

### 9.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**Se levanta la glosa:** Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Parcialmente   X  

Se levanta parcialmente 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas

Por lo tanto, se levanta los hallazgos relacionados al acta SA05 correspondientes a (3) acta y se mantiene hallazgos de un (6) actas quedando la glosa de la siguiente manera:

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 (6) actas:

MS05N024385, ID 368314, MS05N024382, ID 494650, y MS05N024381, ID 367791, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar, específicamente en el apartado correspondiente al registro de la fecha previa lectura y ratificación del contenido con las personas que intervinieron en la visita, quedando incompleta la formalización del acta.

MS05N024254, ID 367900, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el punto 10. Hallazgos y Exigencias el registro de: "2.1.2.5. No se evidencia Resolución; 2.1.2.6 y 2.1.2.7 por autoridad sanitaria competente, finalizar trámite de inscripción del título de Auxiliar de Servicios Farmacéuticos", sin embargo, de acuerdo el radicado No. 202324000047521 del 11/01/2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, dicha exigencia no aplica para el personal evaluado, generándose una inconsistencia en la fundamentación del hallazgo.

MS05N024352, ID 589498, Desfavorable, se evidenció en su acta anexa de inyectología MS19N624352 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de firma por parte del establecimiento, quedando incompleta la formalización del acta.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

MS05N024350, ID 848833, Desfavorable, se evidenció en la cédula del establecimiento el incorrecto diligenciamiento del NIT, registrándose como 830 000 897, cuando correspondía a 830 000 897 - 0, de acuerdo al histórico de SIVIGILA D.C., generando inconsistencia en la identificación del establecimiento.

**Valor que se levanta:** Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

**Valor glosa definitiva:** Ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos ocho pesos M/Cte. (\$845.808)

### 10.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Noviembre 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	Engativá	G3-1	<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 con los siguientes hallazgos:</p> <p>MS09N011017, ID 846968, Desfavorable, se evidenció incumplimiento general en los puntos 11. Mantenimiento y Servicios, punto 12. Documentación (exceptuando los numerales 12.5 y 12.6) y en el punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, donde no se dio cumplimiento a ninguno de los ítems del 14.1 al 14.8, adicionalmente, en el punto 16. Registro de Hallazgos se consignó: "No tiene planillas de control de calidad y trazabilidad de los DMSVO; paredes con humedad", lo anterior configura condiciones sanitarias inadecuadas y ausencia de control documental y de trazabilidad, lo que representa riesgo para la salud pública, de acuerdo con la Ley 9 de 1979, además del concepto sanitario Desfavorable, se debió evaluar e imponer medida sanitaria de seguridad, en aplicación del principio de prevención y protección de la salud pública.</p> <p>MS09N011021, ID 847553, Desfavorable, se evidenció incumplimiento total del punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, así mismo, durante la visita se observaron paredes con humedad, condición que</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

				puede afectar la conservación y calidad de los productos, se evidenciaron planillas de control de calidad registradas, firmadas y selladas hasta el 31 de julio de 2025, no se encontró continuidad en los registros posteriores, afectando la trazabilidad y el control permanente exigido. Estas situaciones representan riesgo sanitario, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, particularmente en lo relacionado con las condiciones locativas, de conservación y control de productos que puedan afectar la salud, se debió considerar la imposición de una medida sanitaria de seguridad, además del concepto sanitario Desfavorable, con el fin de mitigar el riesgo identificado y garantizar la protección de la salud pública.
--	--	--	--	---

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

### 10.1 Respuesta de la subred:

*“No se acepta la glosa. Las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) son realizadas por profesionales competentes que efectúan la evaluación técnica en sitio y en el momento de la visita, con base en las condiciones evidenciadas, lo cual sustenta la emisión del concepto sanitario y la determinación de la procedencia de medidas sanitarias de seguridad. Para el establecimiento identificado con ID 846968, intervenido mediante Acta de IVC No. MS09N011017, se emitió concepto sanitario desfavorable de acuerdo con los hallazgos encontrados, los cuales fueron debidamente registrados en el acta y socializados con la responsable del establecimiento, brindando orientación sobre la normatividad sanitaria vigente y las acciones requeridas para su cumplimiento. Es importante precisar que el establecimiento fue identificado en labores de campo, por lo que se registra como nuevo, motivo por el cual se realizó intervención inmediata una vez detectado dentro del territorio. Durante la visita se evidenció que corresponde a una óptica con consultorio debidamente habilitada por la Secretaría Distrital de Salud, cuya representante legal es una profesional de la salud visual que presta el servicio y actúa como directora científica, situación que fue considerada dentro del análisis técnico efectuado por el equipo de IVC. Si bien se identificaron incumplimientos que dieron lugar al concepto sanitario desfavorable, la imposición de medidas sanitarias de seguridad, como la clausura, responde a un análisis técnico del nivel de riesgo sanitario y a los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos en la Ley 9 de 1979. En este caso, los profesionales actuantes determinaron que las condiciones observadas permitían la implementación de acciones correctivas y seguimiento sanitario, sin que se configurara la necesidad de imponer una medida sanitaria de seguridad inmediata. Por lo anterior, la actuación se ajustó a los procedimientos técnicos y normativos aplicables, por lo cual no se configura incumplimiento que sustente la glosa formulada.”*

### 10.2 Soportes presentados por la subred:





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

La Subred Norte presentó oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026

**Se levanta la glosa:** Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Parcialmente \_\_\_X\_\_\_

Se levanta parcialmente 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 presentó soportes que subsana parcialmente los hallazgos evidenciados por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio radicado 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026, con asunto: *"Respuesta radicado Subred Norte No. 2026-008426-1 de 18/03/2026. Solicitud concepto técnico Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud hallazgos equipo de Seguimiento PSPIC soportes de octubre, noviembre y diciembre de 2025, en el cual resuelven: De acuerdo a lo mencionado y una vez revisados y analizados los soportes enviados por la subred, se emite concecibidas, por las razones expuestas en la columna de resultados del concepto técnico FAVORABLE."*

Por lo tanto, se levanta glosa correspondiente a (1) acta y se mantiene hallazgos de un (1) acta quedando la glosa de la siguiente manera:

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 con los siguientes hallazgos:

MS09N011021, ID 847553, Desfavorable, se evidenció incumplimiento total del punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, así mismo, durante la visita se observaron paredes con humedad, condición que puede afectar la conservación y calidad de los productos, se evidenciaron planillas de control de calidad registradas, firmadas y selladas hasta el 31 de julio de 2025, no se encontró continuidad en los registros posteriores, afectando la trazabilidad y el control permanente exigido. Estas situaciones representan riesgo sanitario, conforme a lo establecido en la Ley 9 de 1979, particularmente en lo relacionado con las condiciones locativas, de conservación y control de productos que puedan afectar la salud, se debió considerar la imposición de una medida sanitaria de seguridad, además del concepto sanitario Desfavorable, con el fin de mitigar el riesgo identificado y garantizar la protección de la salud pública.

**Valor que se levanta:** Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)

**Valor glosa definitiva:** Doscientos once mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/Cte. (\$211.452)

### 11.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de	Barrios Unidos	G3-1	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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

Seguridad Social en Salud – SGSSS			D.C., ya que se evidenció en (2) actas los siguientes hallazgos:  MS05N024536, ID 343280, Favorable con Requerimientos, se evidenció en el acta anexa SA05N000270 la existencia de espacios sin diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4 (Soporte Registro de Generadores de Residuos ante la autoridad ambiental), quedando incompleta la información en el acta.  MS05N024537, ID 346213, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el número de documento del Representante Legal, adicionalmente, en el acta anexa SA05N000247, se identificaron espacios sin diligenciar en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, relacionado con el soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad ambiental, quedando incompleta la validación documental correspondiente.
-----------------------------------	--	--	---

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

### 11.1 Respuesta de la subred:

*“No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario”.*

### 11.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**Se levanta la glosa:** Si \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ Parcialmente ☒X\_\_\_\_\_

Se levanta parcialmente 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas



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

Por lo tanto, se levanta los hallazgos relacionados al acta SA05 correspondientes a (2) actas y se mantiene hallazgos de un (1) acta quedando la glosa de la siguiente manera:

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:

MS05N024537, ID 346213, Favorable con Requerimientos, se evidenciaron espacios sin diligenciar en el número de documento del Representante Legal.

**Valor que se levanta:** Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

**Valor glosa definitiva:** Ciento cuarenta mil novecientos sesenta y ocho pesos M/Cte. (\$140.968)

### 12.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	65 - Visitas de IVC a farmacias droguerías y/o droguerías incluidas las que prestan servicios al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS	Engativá	G3-1	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 (3) actas con los siguientes hallazgos:  MS05N024585, ID 371295, MS05N024593, ID 695933 y MS05N024592, ID 370779, Favorable con Requerimientos, se evidenció en sus actas anexas SA05N001833, SA05N001837, SA05N001832, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.

**Valor de la Glosa Inicial:** Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

#### 12.1 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 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 y determinación de concepto sanitario”.*

### 12.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

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

Se levanta 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas.

**Valor que se levanta:** Cuatrocientos veintidós mil novecientos cuatro pesos M/Cte. (\$422.904)

**Valor glosa definitiva:** Cero pesos M/Cte. (\$0)

### 13.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	71 - Visitas de IVC a distribuidores de productos de higiene doméstica, absorbentes de higiene personal y pañaleras	Engativá	G3-1	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:  MS12N012067, ID 491248, Favorable con Requerimientos, se evidenció espacios sin diligenciar en el acta en el número de inscripción, y adicionalmente, no se dejó consignada aclaración alguna respecto a dicha situación.

**Valor de la Glosa Inicial:** Setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte. (\$71.958)

### 13.1 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 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 y determinación de concepto sanitario”.*

### 13.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**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 presentó 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:** Setenta y un mil novecientos cincuenta y ocho pesos M/Cte. (\$71.958)

### 14. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	73 - Visitas de IVC a droguerías que manejan medicamentos de control especial	Engativá	G3-1	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:  MS05N024286, ID: 308199, Favorable con Requerimientos, en el acta anexa de SA05N000333, la identificación de espacios en blanco en el apartado de Revisión Documental, ítem 4, correspondiente al soporte del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos ante la autoridad competente, quedando incompleta la verificación del cumplimiento de dicho requisito.

**Valor de la Glosa Inicial:** Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)

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

#### 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 llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario”.*

#### 14.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa
<b>Se levanta la glosa:</b> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>
<p>Se levanta 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 en la reunión de socialización de hallazgos del día 12 de marzo de 2026, los referentes técnicos de la SDS indicaron que para el primer trimestre del convenio no se debían generar hallazgos relacionados con el acta SA05, ya que este instrumento se encontraba en fase de prueba. Por lo tanto, solicitó que los hallazgos generados sobre esas actas sean levantados en todas las líneas.</p>
<b>Valor que se levanta:</b> Doscientos ochenta y un mil novecientos treinta y seis pesos M/Cte. (\$281.936)
<b>Valor glosa definitiva:</b> Cero pesos M/Cte. (\$0)

#### 15.MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Acción de Bienestar/ Intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 2025	1015 - Visitas de IVC a Establecimientos no farmacéuticos	Engativá	G3-1	<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>MS12N011946, ID 492893, Desfavorable, se evidenció error en el diligenciamiento del correo electrónico para notificaciones en la cédula del establecimiento, registrándose como NOTIFICACIONES.D1.COM.CO, omitiendo la extensión @, cuando el correo correcto corresponde a NOTIFICACIONES.D1@D1.COM.CO, de acuerdo al historial de SIVIGILA D.C. No se dejó consignada aclaración alguna en el acta respecto a dicha inconsistencia.</p>



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE SALUD

## ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA

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

**Valor de la Glosa Inicial:** Ciento cinco mil setecientos veintiséis pesos M/Cte. (\$105.726)

### 15.1 Respuesta de la subred:

*"No se acepta ya que los hallazgos descritos no comprometen la validez técnica ni sanitaria del total de la intervención realizada. El proceso de IVC fue llevado a cabo conforme a los procedimientos establecidos, incluyendo visita técnica, valoración de cumplimiento y determinación de concepto sanitario".*

### 15.2 Soportes presentados por la subred:

La Subred Norte no presenta soportes adicionales para subsanar la glosa

**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 presentó 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 cinco mil setecientos veintiséis pesos M/Cte. (\$105.726)

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 de Salud Ambiental	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
3	Arnold Alberto Suarez Rey	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
4	Ingrid Johana Numpaque Manrique	Líder operativo de la línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S. E	
5	Freddy Vicente Nieto Moreno	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
6	Andrés Felipe López Rodríguez	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	





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	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
7				
8				
9				

### Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se adjuntan los oficios de respuesta, 2026-EE-32765 del 01 de abril de 2026.

011200

**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:** Respuesta radicado Subred Norte No. 2026-008426-1 de 18/03/2026 concepto técnico Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud hallazgos soportes de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

**Doctora****VICTORIA EUGENIA MARTINEZ PUELLO**

Gerente

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

CL 66 15 41correspondencia@subrednorte.gov.co

Bogotá D.C.

Asunto: Respuesta radicado Subred Norte No. 2026-008426-1 de 18/03/2026 Solicitud concepto técnico Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud hallazgos equipo de Seguimiento PSPIC soportes de octubre, noviembre y diciembre de 2025.

Respetada doctora Victoria Eugenia

Cordial saludo. En atención al radicado del asunto, mediante el cual solicita el concepto técnico según el asunto para los hallazgos evidenciados por el equipo de seguimiento durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025,

Con base en lo mencionado, en la siguiente tabla, se relacionan las actas objeto de solicitud de la Subred y el resultado de verificación desde la Línea Medicamentos Seguros de la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública:

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO MOTIVO DE GLOSA	CONCEPTO TÉCNICO	RESULTADO VERIFICACIÓN SDS OBSERVACIONES
1	Se identificó que no se realizó el envío de informe bimensual al INVIMA del periodo de octubre noviembre con copia a la subdirección de vigilancia en la salud pública de la secretaría distrital de salud bajo los plazos establecidos.	<b>NO FAVORABLE</b>	La ficha técnica de la Línea de Medicamentos y Tecnologías en Salud -MYTS para el periodo establece que:  ...Al finalizar cada mes, el líder operativo de la línea será responsable de consolidar la información y remitir un informe bimensual al INVIMA, con copia a la Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud, a más tardar en la segunda semana del siguiente mes al bimestre vencido...
2	Se pudo identificar respuesta a PQRS bajo radicado <b>2025-32146542-2</b> al peticionario, INVIMA y secretaría distrital de salud sin embargo en la respuesta no se anexó el acta de visita del establecimiento objeto de la PQRS según lo solicitado por el INVIMA"	<b>NO FAVORABLE</b>	Se solicitó mediante correo electrónico el radicado <b>2025-32146542-2</b> el 18 de marzo de 2026, que según refiere la solicitud dio origen al hallazgo de parte del equipo de seguimiento. <u>Este radicado no se recibió con los oficios allegados por la subred el 26 de marzo de 2026, según la solicitud mencionada</u> , por lo cual no se pudo verificar su contenido.

3-	<p>Intervención 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:</p> <p>(...) MS09N011017, ID 846968, Desfavorable, se evidenció incumplimiento general en los puntos</p> <p>11. Mantenimiento y Servicios, punto 12. Documentación (exceptuando los numerales 12.5 y 12.6)</p> <p>y en el punto 14. Sistema de Gestión de Calidad, donde no se dio cumplimiento a ninguno de los ítems del 14.1 al 14.8, adicionalmente, en el punto 16. Registro de Hallazgos se consignó: "No tiene planillas de control de calidad y trazabilidad de los DMSVO; paredes con humedad" ...</p>	FAVORABLE	<p>En relación con los hallazgos de acta MS09N011017 asociada con el establecimiento identificado con el ID 846968, que está clasificado como Óptica con consultorio, en el cual las acciones de Director Científico las desarrolla la propia propietaria, quien a su vez es el profesional de salud visual y ocular que está registrado en el REPS y por lo tanto cumple con el parámetro de estar habilitado, acorde a la dispuesto en el inciso 18 de artículos 2 de Decreto 1030 de 2007, a saber:</p> <p>(...) Óptica con consultorio: Es el establecimiento autorizado para realizar consulta externa de optometría u oftalmología, adaptación de lentes de contacto, de dispositivos de baja visión y de prótesis oculares, tratamientos de terapia visual, ortóptica y pleóptica y dispensación de dispositivos médicos para la salud visual u ocular y accesorios relacionados con la salud visual y ocular.</p> <p>Estos establecimientos deberán cumplir con el Sistema Único de Habilitación de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia o aquellas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan y serán objeto de inspección, vigilancia y control por parte de las entidades territoriales de salud. (...)</p> <p>Como resultado de las acciones de fiscalización sanitaria el equipo territorial acorde a las condiciones evidenciadas durante la visita desarrollada, conceptúan el establecimiento como DESFAVORABLE, los aspectos que fundamentan este concepto sanitario configuran incumplimientos al marco normativo a este tipo de establecimiento, pero no ameritaban la toma de medidas sanitarias, establecidas en el artículo 576 de la ley 9 de 1979, toda vez que, el hecho de no contar con las planillas de control de calidad y trazabilidad no configura un riesgo a la salud pública como si lo sería el no contar con el registro ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios – REPS ó el no contar director científico. En este mismo sentido las paredes con humedad que se evidenciaron están ubicadas en el baño del establecimiento, esta claridad de la ubicación de este aspecto fue complementado por el equipo territorial al referente distrital de estas acciones de Inspección, Vigilancia y Control durante llamada telefónica que permitió ampliar aspectos de esta diligencia, teniendo en cuenta de dentro del baño de establecimiento no se evidencio almacenamiento de Dispositivos Médicos de Salud Visual y Ocular, estas humedades no representan</p>

			riesgo para la salud pública, pero si un incumplimiento a las disposiciones de la Ley 9 de 1979, del Decreto 4725 de 2005 y de la Resolución 4396 de 2008.
--	--	--	--

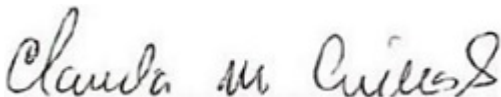
De acuerdo a lo mencionado y una vez revisados y analizados los soportes enviados por la subred, se emite concecibidas, por las razones expuestas en la columna de resultados del concepto técnico FAVORABLE para una de las solicitudes propuestas, y NO FAVORABLE, para dos de las solicitudes recuadro anterior.

Cordialmente,



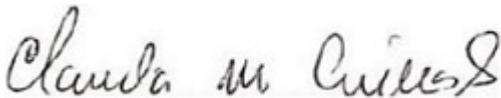
**SALOME VALENCIA AGUIRRE**

Subdirectora de Acciones Colectivas (E)



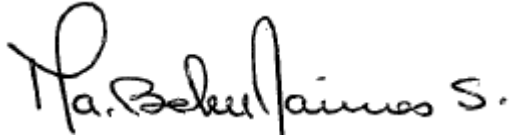
**CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA**

Subdirectora de Determinantes En Salud (E)



**CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA**

Subdirectora de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública



**MARIA BELEN JAIMES SANABRIA**  
Subdirectora de Vigilancia en Salud Pública (E)

Copia: Dra. Sandra Mireya Sánchez, Coordinadora PSPIC, Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Elaboró: Lorena Correa / Profesional Especializado contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública  
Oscar Pérez / Profesional Especializado contratista / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

Revisó: Carlos Cruz / Profesional Universitario carrera administrativa / Subdirección de Vigilancia en Salud Pública  
Inés Angélica Carrillo / Contratista / Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública  
Leslie Torres Profesional Subdirección de Acciones Colectivas  
Maria Jose Tapias / Subdección de Determinantes en Salud