ACTA DE RESOLUCION DE GLOSAS

Tema: Resolución de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Convenio N° 3746169 - 2022

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar la resolución de glosas del periodo 21 de junio al 08 de septiembre del 2022 del Convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° 3746169 año 2022 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**Fecha de la resolución de glosas:** 20 de Enero 2023
	Lugar: USS Las Ferias - Cl 75 69 H-05
	Hora inicio: 8:00 am **Hora final:** 12:45 pm
	Responsable de la Resolución de glosas: Angela María Forero Rodríguez

Entorno o proceso o línea de intervención:	GPAISP - GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
JUNIO 2022	14- Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra	SUBRED	G3	Se genera glosa por incumplimiento al anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la salud pública GSP del 30% del valor total ejecutado por el producto 14 Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra ya que se evidenciaron 3 actas con incongruencia entre fecha del acta y fecha relacionada en la relatoría de la misma y 1 acta con fecha diferente a la relacionada en el listado de asistencia.

Valor de la Glosa Inicial: Seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos **$ 653.418 pesos**

1.1. Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA: El diligenciamiento de las actas, lo que no afecta la ejecución del producto con los criterios técnicos esperados de calidad dispuestos en el anexo 6".

1.2. Soportes presentados por la subred.

La subred norte no presenta soportes durante el proceso de resolución de glosas.
Se levanta la glosa: Si____ No_X_ Parcialmente _____ Se mantiene glosa del **30%**, sobre el valor total ejecutado en el producto N°14 Seguimiento y monitoreo de los programas locales de Tuberculosis y Lepra, para el periodo del 21 al 30 de junio del 2022 para la Subred Norte, por incumplimiento de anexo 6 lineamientos técnicos de la gestión de la Salud Pública, ya que se evidenció incongruencia en 3 actas.
Valor que se levanta: $0
Valor glosa definitiva: Seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos dieciocho pesos **$ 653.418 pesos**

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Julio 2022	28 Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio.	SUBRED	G9-4	Se genera glosa por inconsistencias de informe de gestión del 20% del valor total ejecutado por el producto 28 Ejecución administrativa y técnica de los lineamientos de la GPAISP en el territorio ya que se evidencio reporte de ejecución superior a lo programado para el mes de julio en los productos 12 y 14 de la transversalidad.

Valor de la Glosa Inicial: Dos millones doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos **$ 2.233.834 pesos**

2.1Respuesta de la subred:

"NO SE ACEPTA: Se realiza ajuste al informe de gestión para el mes julio en los productos 12 y 14, se cuenta con oficio radicado del 04/01/2023 Radicado No 2023ER264".

2.2. Soportes presentados por la subred.

La subred norte presenta oficio radicado para ajuste del informe de gestión correspondiente al mes de Julio 2022 para los productos 12 y 14, radicado No 2023ER264 del 04/01/2023. Presenta oficio con radicado Nr: 2023EE6060-O1 del 19 de enero 2023, Asunto: Respuesta Radicado N°2023ER264 y radicado N°2023ER1172 Solicitud Ajuste Informe de Gestión del 21 de junio al 08 de septiembre 2022-Convenio PSPIC N°3746169-2022 con concepto técnico favorable. Se verifica informe de gestión y cuenta con el ajuste solicitado.

Se levanta la glosa: Si___**X**__ No___ Parcialmente _____

Se levanta glosa del 20% del valor total ejecutado, teniendo en cuenta los soportes presentados por la Subred Norte, en los cuales se evidencia solicitud y ajuste al informe de gestión del mes de julio 2022, para los productos 12 y 14 de la transversalidad GPAISP.

Valor que se levanta: Dos millones doscientos treinta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos. **$ 2.233.834 pesos**

Valor glosa definitiva: $0

Firma de quienes participaron en el proceso de resolución de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	Coordinadora PIC	Subred Norte	
2	Sandra Sierra Calderón	Referente GPAISP Encargada	Subred Norte	
3	Inés Angelica Carrillo González	Líder equipo de Seguimiento de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
4	Angela María Forero Rodríguez	Profesional Especializado Equipo de Seguimiento de Apoyo a la Supervisión	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] No [ ]	