ACTA DE RESOLUCION DE GLOSAS

Tema: Seguimiento retrospectivo Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802117 -2023

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

Objetivo de la Reunión	
Realizar resolución de glosas del periodo de 27 de marzo al 31 de mayo de 2023, del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 4802117-2023 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:** 26 de Septiembre de 2023 **Lugar:** Salud publica ferias **Hora inicio**: 8:00 a.m **Hora final:** 3:00 p.m **Responsable de la Resolución de glosas:** Dora Gutierrez Gutierrez

Entorno o proceso o línea de intervención:	Cuidado Hogar-Ruralidad Cercana

1. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Abril 2023	117 Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	Subred	**G3**	Se genera glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identifico el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC Y MODULOS DE ESTANDARES-SIVIGILA D.C, en un total de 3 fichas (Sesiones) debido a que presento incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5: Evaluación y cierre del plan de cuidado familiar de las siguientes fichas: Ficha 1106332499-Riesgo psicosocial: Se genera hallazgo 1 sesión, no se diligencia recuadros cierre del plan familiar, no es coherente lo que se describe en el seguimiento del plan de cuidado familiar por el perfil de psicología y el criterio de priorización riesgo psicosocial, no hay se evidencia de canalización cuando el factor de riesgo generaba canalización. Ficha 1110139308-otros casos priorizados. Se genera hallazgo 1 cierre, se realiza cierre

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia, inicialmente a quien no se identifica el criterio priorizado, el abordaje, seguimiento y cierre no son coherentes, pertinentes con el caso identificado, en el cierre no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos. Ficha 1110139310-Cronico: Se genera hallazgo 1, se realiza cierre por parte del perfil de psicología con usuaria con diagnóstico de epilepsia no es coherente ni pertinente el abordaje, seguimiento y cierre del caso con el criterio identificado, no se evidencia los objetivos cumplidos de acuerdo con los criterios establecidos para los cierres de casos.

Valor de la Glosa Inicial: (Cuarenta y siete mil, ochocientos treinta y tres pesos moneda cte.) $47.833

1.1. Respuesta de la subred:

"La Subred Norte, no se acepta la glosa por "INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 , en la actividad 117 - Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana", ya que, los productos si cumplen con aspectos de calidad descritos en los lineamientos, los eventos ninguno afecta la calidad del producto, ya que, son errores humanos en el diligenciamiento de los formatos, sin embargo, se está realizando un seguimiento a cada uno de los productos por parte de los profesionales de apoyo, cabe resaltar que la cantidad de productos entregados por los profesionales dificulta la verificación sin margen de error."

1.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes adicionales.

Se levanta la glosa: Si_____ No__x_ Parcialmente _____

Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por la línea 114 plan de cuidado familiar, dado que a la fecha de la resolución la subred no presenta soportes.

Valor que se levanta: (cero) $ 0
Valor glosa definitiva: (Cuarenta y siete mil, ochocientos treinta y tres pesos moneda cte.) $47.833

2. **MOTIVO DE GLOSA:**

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Mayo 2023	117 Plan de cuidado familiar en zonas de ruralidad cercana	Subred	**G3**	Se genera glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se identificó el hallazgo, por INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 LINEAMIENTOS TECNICOS DE LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PSPIC Y MODULOS DE ESTANDARES-SIVIGILA D.C, en un total de 3 fichas (Sesiones) debido a que presento incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5: Evaluación y cierre del plan de cuidado familiar de las siguientes fichas: Ficha 1106332499-Riesgo psicosocial: Se genera hallazgo 1 sesión, no se diligencia recuadros cierre del plan familiar, no es coherente lo que se describe en el seguimiento del plan de cuidado familiar por el perfil de psicología y el criterio de priorización riesgo psicosocial, no hay se evidencia de canalización cuando el factor de riesgo generaba canalización.

Valor de la Glosa Inicial: (Quince mil novecientos cuarenta y cuatro pesos moneda cte.) $15.944

2.1. Respuesta de la subred:

"La Subred Norte, no se acepta la glosa por "INCUMPLIMIENTO DE ANEXO 6 , en la actividad 117 - Plan de Cuidado Familiar en zonas de ruralidad cercana", ya que, los productos si cumplen con aspectos de calidad descritos en los lineamientos, los eventos ninguno afecta la calidad del producto, ya que, son errores humanos en el diligenciamiento de los formatos, sin embargo, se está realizando un seguimiento a cada uno de los productos por parte de los profesionales de apoyo, cabe resaltar que la cantidad de productos entregados por los profesionales dificulta la verificación sin margen de error".

2.2. Soportes presentados por la subred.

La subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si_____ No_x__ Parcialmente _____ Se mantiene glosa del 100% del valor ejecutado de los productos en donde se evidencio el hallazgo por la línea 114 plan de cuidado familiar, dado que a la fecha de la resolución la subred no presenta soportes.
Valor que se levanta: (cero) $ 0
Valor glosa definitiva: (Quince mil novecientos cuarenta y cuatro pesos moneda cte.) $15.944

Firma de quienes participaron en el proceso de resolución de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Paola Torres Ochoa	Coordinador GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de Norte E.S.E.	
2	Katherin Zulay Olarte Verdugo	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Norte E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Luis Gabriel Piñeros Huertas	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Sí [X] **No** [ ]	No aplica