ACTA DE RESOLUCION DE GLOSAS

Tema: Resolución de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio interadministrativo N° CO1. PCCNTR-4802135 -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 4802135-2023 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur occidente E.S.E.	**Fecha de la resolución de glosas:** 29 de Septiembre de 2023 **Lugar:** Sede Salud Pública Fontibón – Subred Sur Occidente **Hora inicio**: 8:00 a.m. **Hora final:** 9:00 a.m. **Responsable de la Resolución de glosas:** Dora Gutierrez Gutierrez

Entorno o proceso o línea de intervención:	Entorno Hogar

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Abril 2023	114. Plan de cuidado familiar	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 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, en un total de 9 Fichas (sesiones), debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 actividades de la actividad 2. Evaluación y cierre, de los siguientes usuarios:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 5. Evaluación y cierre del Plan de Cuidado Familiar, de los siguientes usuarios: Ficha: 4070167675-ERA-No cumple-28/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4070168958-ERA- No cumple-08/04/2023: En la sesión de Cierre, en la VSP no se registró la valoración por el perfil de psicología. Ficha: 4070174780-Cronico-No cumple-17 y 4/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas. Ficha 4070171778-Cronico-No cumple-13/04/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas. ID – 5733980– Implementación - 6/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna. ID – 1018460297– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes. ID – 1022447397– Implementación - 7/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
				ID – 1011083447– Implementación - 13/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes. ID – 1011096253– Implementación - 3/04/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna no retorna con los ajustes.

Valor de la Glosa Inicial: Setenta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos moneda cte. ($71.964)

1.1. Respuesta de la subred:

"La subred sur occidente acepta la glosa, creando compromisos y mejoras en los equipos operativos para subsanar esos hallazgos."

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 por incumplimiento del 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, dado que a la fecha de la resolución la subred no presenta soportes adicionales y teniendo en cuenta que la Subred aceptó la glosa.

Valor que se levanta: cero ($ 0)

Valor glosa definitiva: Setenta y un mil novecientos sesenta y cuatro pesos moneda cte. ($71.964)

2. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectacion	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Mayo 2023	114. Plan de cuidado familiar	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 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, debido a que se presentó Incumplimiento en 1 de las 5 subactividades de la actividad 2. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Incumplimiento en 1 de las 4 subactividades de la actividad 5. Cuidado familiar implementación, de los siguientes usuarios: Ficha: 4090176485-P General-No cumple-5/05/2023. En el seguimiento en la VSP no se registró la valoración por el perfil de enfermería, toma de medidas antropométricas, casilla diligenciada en lápiz en evento y prioridad. ID – 23443541- Implementación - 9/05/2023: Caso con activación de ruta, la cual es devuelta por calidad en el dato, no se llevó a cabo el ajuste de manera oportuna enviando el mismo extemporáneamente en 2 días.

Valor de la Glosa Inicial: Veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos moneda cte. ($23.988).

2.1. Respuesta de la subred:

""La subred sur occidente acepta la glosa, creando compromisos y mejoras en los equipos operativos para subsanar esos hallazgos".

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 por incumplimiento del 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, dado que a la fecha de la resolución la subred no presenta soportes adicionales y teniendo en cuenta que la Subred aceptó la glosa.
Valor que se levanta: cero ($ 0)
Valor glosa definitiva: Veintitrés mil novecientos ochenta y ocho pesos moneda cte. ($23.988)

Firma de quienes participaron en el proceso de resolución de glosas

No	NOMBRES Y	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP-PSPIC de la subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E.	
2	Adriana Ginett Mariño Urrego	Referente de Entorno Cuidador Hogar de la Subred	Subred Integrada de Servicios de salud Sur occidente E.S.E.	
3	Dora Gutierrez Gutierrez	Profesional Equipo de apoyo a la supervisión	Secretaria Distrital de Salud	
4	Inés Angelica carrillo	Líder Equipo de apoyo a la supervisión Subred Sur Occidente	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				

No	NOMBRES Y	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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