
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTION EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-105	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Hugo Céspedes/Revisó: Diana Sofía Ríos, Claudia Milena Cuellar, Diana Walteros, Marcela Martinez./ Aprobó: Patricia Eugenia Molano, María Belén Jaimes Sanabria.

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., convenio interadministrativo No. 6363415– 2024.

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



Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 02 de diciembre 2024
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 1 de junio al 31 de julio 2024 del convenio interadministrativo GSP-PSPIC N° CO1.PCCNTR 6363415 – 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Lugar: Sede salud pública Rionegro
	Hora inicio: 08:00 a.m. Hora final: 4:00 p. m
	Responsable de la Conciliación de glosas: Antonio Rodríguez Hernández

Entorno o proceso o línea de intervención:	Gestión estratégica, táctica y operativa, de las acciones de apoyo a la gestión de la salud pública - GSP y el plan de salud pública de intervenciones colectivas – PSPIC
--	---

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de Afectación	Actividad / procedimiento / intervención:	Localidad	Criterio de Glosa	Motivo De La Glosa
Junio 2024	117- Monitoreo y seguimiento de la Gestión de la Salud Pública (GSP) y Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PSPIC) implementados	Subred	G12	Se genera glosa del 5% del valor total por el producto, debido a inconsistencia en aplicativo de talento humano ya que se evidencio lo siguiente: Se evidenció inconsistencia con relación a los documentos soporte del colaborador en el aplicativo de talento humano, debido que para el perfil “Profesional Especializado 4” el soporte cargado como acta de grado profesional corresponde al acta de bachiller, lo anterior siendo incongruente con la descripción u observación del documento.

Valor de la Glosa Inicial: Un millón setenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte. (\$ 1.071.460).

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTION EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GSP-FT-105	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Hugo Céspedes/Revisó: Diana Sofía Ríos, Claudia Milena Cuellar, Diana Walteros, Marcela Martinez./ Aprobó: Patricia Eugenia Molano, María Belén Jaimes Sanabria.

1.1. Respuesta de la subred:

"(...)No se acepta glosa, ya que fue un error humano en el cargue del acta, se espera a la apertura del aplicativo de Talento humano, para subsanar el error con el soporte correspondiente (...)"

1.2. Soportes presentados por la subred.

La subred presento ajuste en aplicativo de talento humano en el cual se evidencia ajuste frente al documento de colaborador con perfil "Profesional Especializado 4".

Se levanta la glosa: Si ☒ No ☐ Parcialmente ☐

Se levanta glosa del 5% del valor total por el producto, debido a inconsistencia en aplicativo de talento humano, teniendo en cuenta que la subred presentó el ajuste a la inconsistencia evidenciada por parte del equipo de apoyo a la supervisión, mediante la actualización del soporte del colaborador en aplicativo de talento humano, constatando el soporte cargado como acta de grado profesional.

Valor que se levanta: Un millón setenta y un mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte. (\$ 1.071.460).

Valor glosa definitiva: Cero pesos m/cte. (\$ 0)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Mireya Sánchez	Coordinadora GSP – PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	
2	Antonio Rodríguez Hernández	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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