
	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

ACTA DE CONCILIACIÓN DE GLOSAS

**Tema:** Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. convenio GSP – PSPIC No. 4175-2024.

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

Objetivo de la Reunión	Fecha de la conciliación de glosas: 10 de julio de 2025
Realizar la conciliación de glosas del período del 03 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025 del convenio interadministrativo GSP – PSPIC No. 4175 - 2024 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	<b>Lugar:</b> Sede Salud Pública Fontibón - Subred Sur Occidente
	<b>Hora inicio:</b> 08:00 am <b>Hora final:</b> 04:30 pm
	<b>Responsable de la conciliación de glosas:</b> Mabel Rocío Lizcano Ortega

Entorno o proceso o línea de intervención:	Vigilancia en Salud Pública (VSP)
--	-----------------------------------

1. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	106 - Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública, con abordaje de más de 4 subsistemas.	Subred	G10	Se genera glosa por ausencia de soportes del 100% del valor de cinco (5) UPGD activas con asistencia técnica, correspondientes a:  1. Centro Médico Colsubsidio Plaza Central. 2. Centro Médico Colmédica Sede Plaza Central. 3. Virrey Solís IPS SA Américas. 4. Unidad de Urgencias Puente Aranda. 5. Centro Médico Zona In Local 100.  <i>Nota: la ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.</i>



<b>Valor de la glosa inicial:</b> dos millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento ochenta pesos M/CTE (\$2.665.180)
---

1.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”
--

1.2. Soportes presentados por la Subred



La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se mantiene glosa del 100% del valor de cinco (5) UPGD activas con asistencia técnica por ausencia de soportes, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez /Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> dos millones seiscientos sesenta y cinco mil ciento ochenta pesos M/CTE (\$2.665.180)

2. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2025	<b>107</b> - Asistencia técnica a las Unidades Informadoras - UI, que conforman la red de operadores de la vigilancia en salud pública	Subred	G3	<p>Se genera glosa 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 del 100% del valor ejecutado de una (1) UI activa con asistencia técnica, toda vez que se evidenció en la localidad de Bosa realización de asistencia técnica en la UI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Claudia Patricia Buitrago Hernández el 14/01/2025 para Sivigila, en la que: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acta en ítem “revisión de compromisos” registra “...cumplimiento...SI...X...Envían la notificación en el aplicativo, al igual que diligenciar las fichas actualizadas, además enviar escaneados Dichos documentos diligenciados en su totalidad. Esto los días lunes antes de las 12:00 m y los viernes cuando el siguiente día hábil de la semana sea festivo...”, sin embargo, en ítem “seguimiento y gestión de cargue planos en Sivigila 4.0 novedades” registra “...Se realiza la evaluación de las semanas epidemiológicas desde la 27 a 52, evidenciando que tiene una positividad del 0%, negatividad del 0 %con silencio de 100%...La unidad no ha notificado eventos de interés en salud pública...”.</li> <li>- En acta se evidencia ausencia de pantallazo del REPS del prestador, sede y capacidad instalada; exclusivamente se adjunta pantallazo de los servicios habilitados.</li> <li>- Acta en ítem “socialización indicadores de gestión cumplimiento y oportunidad de Sivigila” registra “...porcentaje de silencio epidemiológico para periodo 7 a 13 del año 202...”, sin embargo, corresponde a “...porcentaje de silencio epidemiológico para periodo 7 a 13 del año 2024...”.</li> <li>- Acta en ítem “realizar y socializar proceso de BAI” registra “...Al verificar los RIPS se revisan para el mes de julio...”, sin embargo, en el mismo ítem también refiere “...Al verificar los CUPS enviados por parte de la unidad...”.</li> <li>- Acta en ítem “socialización alertas, circulares, normatividad, directrices y lineamientos” registra “...con copia al correo de notificación de la localidad correspondiente: tecnicosivigila8@subredsueroccidente.gov.co...”, sin embargo, corresponde a “...con copia al correo de notificación de la localidad correspondiente: tecnicosivigila7@subredsueroccidente.gov.co...”</li> <li>- Acta en ítem “tablero conteo registro” registra “...aparece en 0 ya que la unidad notifico negativamente pero no envió los archivos planos al técnico de Sivigila...”, sin embargo,</li> </ul> </li> </ol>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				corresponde a "...aparece en 0 ya que la unidad fue silenciosa...". <ul style="list-style-type: none"> <li>- Archivo en formato Excel que da cuenta del consolidado de la BAI, en ítem "fuente utilizada" y "BAI realizada" registra "...RIPS...X...Transmisibles...X...", sin embargo, corresponde a "...LABORATORIO...X... Transmisibles...X... No Transmisibles...X..."; así mismo, en hoja "consolidado UPGD BAI" y "consolidado UNM BAI" en ítem "Cabecera municipal/Centro poblado/Barrio-vereda/Localidad o barrio" registra "...Fontibón...", sin embargo, corresponde a "...Bosa...".</li> </ul> <p>Lo anterior obvia lo establecido en el documento operativo del proceso transversal de vigilancia en salud pública (página 27) y en la ficha técnica: subsistema Sívigila (página 25, 26, 27 y 35).</p>

<b>Valor de la glosa inicial:</b> ciento veinte mil doscientos veintiséis pesos M/CTE (\$120.226)
---

### 2.1. Respuesta de la Subred



"...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...".
---

### 2.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se <b>mantiene glosa del 100%</b> del valor ejecutado de una (1) UI activa con asistencia técnica 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> ciento veinte mil doscientos veintiséis pesos M/CTE (\$120.226)

### 3. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2025	108 - UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la vigilancia en salud pública	Subred	G3	Se genera glosa 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 del 100% del valor ejecutado de dos (2) UPGD-UI con visita, toda vez que se evidenció en la localidad de Kennedy realización de incremento en el prestador: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vital Time DyG SAS el 30/01/2025 para Sívigila, en el que acorde con correo electrónico remitido desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 14/02/2025 se establece</li> </ol>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p>“...110014057201 VITAL TIME D Y G SAS: No puede ser objeto de reconocimiento ya que no cuentan con aval desde el nivel central, acorde al lineamiento...”.</p> <p>2. Ambulancias y Emergencias ESA SAS Sede Bogotá el 30/01/2025 para Sivigila, en el que acorde con correo electrónico remitido desde SDS (yrrativa@saludcapital.gov.co) el 14/02/2025 se establece “...110014072301 AMBULANCIAS Y EMERGENCIAS ESA SAS SEDE BOGOTA: No puede ser objeto de reconocimiento ya que no cuentan con aval desde el nivel central, acorde al lineamiento...”.</p> <p>Lo anterior obvia lo establecido en ficha técnica: subsistema Sivigila (página 37).</p>

**Valor de la glosa inicial:** ciento ochenta mil trescientos treinta y nueve pesos M/CTE (\$180.339)

### 3.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

### 3.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se <b>mantiene glosa del 100%</b> del valor ejecutado de dos (2) UPGD-UI con visita 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$)
<b>Valor glosa definitiva:</b> ciento ochenta mil trescientos treinta y nueve pesos M/CTE (\$180.339)

### 4. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA – Subred Sur Occidente y Centro Oriente	Subred	G10-2	<p>Se genera glosa por ausencia de soportes de forma proporcional a la subactividad que presenta la ausencia en el producto 110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente, el cual, contiene ocho (8) actividades, de las cuales, se ven afectadas cuatro (4) actividades de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Actividad 1 con diecisiete (17) subactividades y afectación en tres (3) subactividades.</li> <li>- Actividad 4 con diecinueve (19) subactividades y afectación en una (1) subactividad.</li> </ul>

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<div>- Actividad 7 con una (1) subactividad y afectación de uno (1) de los tres (3) monitoreos a UPGD crítica ejecutados.</div> <div>- Actividad 8 con once (11) subactividades y afectación en una (1) subactividad.</div> <p>Debido a que se identificaron los siguientes productos ejecutados:</p> <div>- <i>Actividad 1 - Sistematización, recepción de la notificación, registro, consolidación, georreferenciación del evento, monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP y cruces con otras fuentes de información.</i></div> <p><i>Subactividad 1 - Garantizar el cumplimiento del flujo de la información de la notificación conforme a lo establecido en los lineamientos nacionales, distritales y en la normatividad vigente.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Envío de correo electrónico del 03/12/2024 a SDS con la notificación de la semana epidemiológica 48 (de las cuatro (4) localidades de influencia).</li><li>Envío de correo electrónico del 03 al 06/12/2024 a SDS con la notificación inmediata de la localidad de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda y del 03 al 06 y 09/12/2024 de la localidad de Bosa.</li><li>Envío de correo electrónico del 03 al 06/12/2024 a las Subredes y a los Departamentos con la base interlocal de la localidad de Fontibón, Kennedy y Puente Aranda y del 03 al 06 y 09/12/2024 de la localidad de Bosa.</li><li>Envío de correo electrónico del 03/12/2024 con la retroalimentación a las UPGD del cargue en el SIVIGILA escritorio y 4.0 de la localidad de Puente Aranda y del 04 y 05/12/2024 de la localidad de Bosa.</li></ul> <p><i>Subactividad 5 - Monitoreo de la calidad del dato (georreferenciación).</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Envío de correo electrónico del 05/12/2024 al componente geográfico con la base de eventos notificados con corte a SE48 (de las cuatro (4) localidades de influencia).</li></ul> <p><i>Subactividad 11 - Medir a través de indicadores el cumplimiento y oportunidad de la información contenida en la base de datos SIVIGILA (tablero de control).</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Acta del 04/12/2024 de alistamiento del COVE del mes de diciembre de 2024.</li><li>Envío de correo electrónico del 04 y 05/12/2024 con la invitación y agenda del COVE del mes de diciembre de 2024 a las UPGD - UI.</li></ul>





Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<div>- <i>Actividad 4 - Monitoreo y seguimiento de la calidad del dato de las fuentes de información de VSP (depuración, precrítica, crítica, ajuste y realimentación dato).</i></div> <div><i>Subactividad 9 - Asegurar la concordancia con otras fuentes de información RUAF, laboratorios, RIPS y casos positivos.</i><ul style="list-style-type: none"><li>• Actas del 05/12/2024 de articulación con el subsistema Crónicos, SSR, SISVAN y SIVIM – EEVV y del 06/12/2024 con el subsistema Transmisibles – EEVV.</li><li>• Envío de correo electrónico del 04/12/2024 a dos (2) UPGD con la retroalimentación de los hallazgos derivados de la retroalimentación con otras fuentes de información.</li></ul></div> <div>- <i>Actividad 7 - Monitoreo a UPGD - UI críticas subsistema Sivigila.</i></div> <div><i>Subactividad 1 - Seguimiento a hallazgos en UPGD - UI crítica.</i><ul style="list-style-type: none"><li>• Acta del 03/12/2024 de monitoreo como UPGD al Centro Médico Plaza de las Américas.</li></ul></div> <div>- <i>Actividad 8 – Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud pública.</i></div> <div><i>Subactividad 1 - Programar, supervisar y realizar seguimiento a la ejecución con calidad de los productos establecidos en el lineamiento.</i><ul style="list-style-type: none"><li>• Acta del 04/12/2024 de desarrollo de reunión de equipo del mes de diciembre de 2024.</li><li>• Acta y envío de correo electrónico del 03/12/2024 a SDS de error en generación de archivos planos por error de configuración del aplicativo en el sistema de la UI Vitalea Salitre.</li><li>• Envío de correo electrónico del 03/12/2024 a SDS del ajuste en el Sivigila 4.0 del caso del evento 342 identificado con TI 1031840513-1.</li></ul></div> <div><b>Nota:</b> <i>la ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la Subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II.</i></div>

**Valor de la glosa inicial:** cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$4.274.259)

4.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaría Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

#### 4.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se <b>mantiene glosa de forma proporcional</b> a la subactividad que presenta la ausencia en el producto 110 - Gestión de la información del componente SIVIGILA - Subred Sur Occidente y Centro Oriente por ausencia de soportes, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> cuatro millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos M/CTE (\$4.274.259)

#### 5. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	115 - Acciones de contención mediante bloqueos.	Subred	G3-2	<p>Se genera glosa del 100% 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 hallazgo en el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 2 subactividades, se evidenció inconsistencia en la subactividad "Realizar acciones de bloqueo" debido a que en veinte (20 bloqueos) de 51 bloqueos totales del mes se evidenció, inoportunidad en la ejecución de bloqueos de vacunación de los eventos Síndrome de Rubeola Congénita, Sarampión, Rubeola, Tosferina; no cuenta con soporte que argumente la inoportunidad en el abordaje, teniendo en cuenta que la ficha técnica establece:</p> <p><i>"La contención de eventos notificados mediante bloqueos busca realizar la mitigación de brotes mediante la vacunación de la población susceptible por iniciar, continuar y terminar el esquema; se desarrolla de manera simultánea a la BAC la cual busca identificar casos sospechosos o probables de los eventos Parálisis Flácida Aguda, Sarampión, Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tos ferina, tétanos neonatal, Difteria y Meningitis bacteriana (solo BAC) en la comunidad durante el monitoreo a las nueve manzanas alrededor del caso índice".</i></p> <p><i>"Las acciones de bloqueo se deben desarrollar con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad y se desarrolla a partir de la notificación de un caso sospechoso o probable, se debe disponer del número suficiente de equipos completos que incluyan vacunador, registrador y persona de BAC, de tal manera que se aborde la mayor extensión de territorio en las primeras 48 horas, a excepción de Tosferina el cual se puede abordar entre las 48 hasta las 72 horas"; los cuales se describen a continuación:</i></p> <p>Localidad Fontibón</p>

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<div>1. SRC MARIA JOSE JUTINICO MEDINA RC 1016125446 FN: 16/12/2024, fecha de la IEC: 17/12/2024, fecha de bloqueo: 23/12/2024 tardío.</div> <div>2. SRC JUSTIN FELIPE CUBILLOS DUARTE: RC 1016125612 FN: 25/12/2024, fecha de la IEC: 26/12/2024, fecha del bloqueo: 29 y 30 de diciembre 2024 barrio abierto, tardío</div> <div>Localidad Kennedy</div> <div>3. SRC HIJO DE STEPHANNIE JULIANA CASTILLO DIAZ CN 24111311209691 FN: 3/12/2024, fecha de la IEC: 6/12/2024, fecha del bloqueo: 9/12/2024 tardío.</div> <div>4. SRC EITHAN DAMIAN BARON ROBAYO RC 1233525892 FN: 10/12/2024, fecha de la IEC: 11/12/2024 Fecha del bloqueo: 17 y 18 de diciembre tardío.</div> <div>5. SRC HIJO DE YEIMY PAOLA AGUIRRE JIMENEZ CN: 24128511229800 FN: 17/12/2024, fecha de la IEC: 19/12/2024, fecha del bloqueo: 23/12/2024 tardío.</div> <div>6. SRC LAURA ISABELA DIAZ VALLE RC 1030716317 FN: 24/12/2024, fecha de IEC: 26/12/2024, fecha del bloqueo: 30/12/2024 y 2/01/2025 tardío.</div> <div>7. Tosferina NAHIA CELESTE SICACHA REYES RC 1256218240 FN: 23/12/2024, fecha de la IEC: 24/12/2024, fecha del bloqueo: 31/12/2024, tardío.</div> <div>8. Rubeola ANYEL SAMANTHA MENDEZ VELASCO RC 1030715657 FN:4/12/2024 fecha de la IEC: 5/12/2024, fecha del bloqueo: 12/12/2024 tardío.</div> <div>9. Rubeola SOFIA MARTINEZ PADIERNA 1014740272 FN: 9/12/2024, fecha de la IEC: 11/12/2024, fecha del bloqueo: 13,16 de diciembre tardío.</div> <div>10. SR JOSUE RAMIREZ RONCANCIO RC 1025569712 FN: 17/12/2024 fecha de la IEC: 17/12/2024, fecha del bloqueo: 26/12/2024, tardío.</div> <div>11. SR ELIESER ESTEBAN PRIETO QUINTERO RC 1082481277 FN: 17/12/2024, fecha de la IEC: 19/12/2024, fecha del bloqueo: 22/12/2024 tardío.</div> <div>12. SR JOSE DAVID SUAREZ PEÑA RC: 1012927986, FN: 20/12/2024 FR; 22/12/2024 fecha de la IEC: 22/12/2024, fecha del bloqueo: 27, 29 de diciembre, tardío.</div>



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				13. SRC HIJO DE ERIKA ARANGO LLANO CN 24121111231578 FN: 16/12/2024, fecha de la IEC: 17/12/2024 telefónica con aval de SDS, fecha del bloqueo: 30/12/2024 tardío.  14. SRC MARIANA LOPEZ MACHADO CN 1233525928 FN: 17/12/2024, fecha de la IEC: 19/12/2024, fecha del bloqueo: 26/12/2024 y 27/12/2024, tardío.  Localidad Puente Aranda  15. SR PAULA ALEJANDRA MARTINEZ RAMOS RC 1011245755 FN: 19/12/2024, fecha de la IEC: 20/12/2024, fecha del bloqueo: 26 y 27 de diciembre de 2024 tardío.  Localidad Bosa  16. SRC DERECK GOMEZ HERRERA CN 1029120018 FN: 2/12/2024, fecha de la IEC: 4/12/2024, fecha del bloqueo: 7/12/2024 tardío.  17. SRC HIJA DE YURI ANDREA QUINTERO GONZALEZ CN 24111811216219 FN: 4/12/2024, fecha de la IEC: 6/12/2024, fecha del bloqueo: 9/12/2024 tardío.  18. SRC HIJA DE DIANA HORTENSIA BARREÑO CARRERO CN 531345885 FN: 12/12/2024, fecha de la IEC: 13/12/2024, fecha del bloqueo: realizado en dos lugares en los que permaneció el caso índice 20/12/2024 tardío.  19. SR JENNY MILENA CALDERON BELTRAN RC: 1001196469 FN: 4/12/2024, fecha de la IEC: 6/12/2024, fecha del bloqueo: 10/12/2024 tardío.  20. Rubeola NATALY TERAN ORTIZ CC 53894093 FN: 12/12/2024 por base, fecha de la IEC: 13/12/2024, fecha del bloqueo: 19/12/2024 tardío.



**Valor de la glosa inicial:** tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos M/CTE (\$3.361.557)

5.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaría Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

5.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

<p>Se <b>mantiene glosa del 100%</b>del hallazgo en el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.</p>
<p><b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)</p>
<p><b>Valor glosa definitiva:</b> tres millones trescientos sesenta y un mil quinientos cincuenta y siete pesos M/CTE (\$3.361.557)</p>



6. MOTIVO DE GLOSA				
Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	115 - Acciones de contención mediante bloqueos.	Subred	G10-2	<p>Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 115 - Acciones de contención mediante bloqueos, el cual contiene 2 actividades de las cuales se ven afectadas las 2 actividades con la totalidad de las subactividades, teniendo en cuenta que seis (6 bloqueos) de los 51 reportados en el informe de gestión no fueron soportados en el momento de la visita de supervisión.</p> <p><b>Nota:</b> “La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II”.</p>

<p><b>Valor de la glosa inicial:</b> cuatro millones treinta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos M/CTE (\$4.033.869)</p>
---

<p><b>6.1. Respuesta de la Subred</b></p> <p>“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.</p>
--

<p><b>6.2. Soportes presentados por la Subred</b></p> <p>La Subred no presenta soportes adicionales.</p> <p><b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____</p> <p>Se <b>mantiene glosa proporcional</b> a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 115 - Acciones de contención mediante bloqueos por ausencia de soportes, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.</p> <p><b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)</p> <p><b>Valor glosa definitiva:</b> cuatro millones treinta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos M/CTE (\$4.033.869)</p>
--

7. MOTIVO DE GLOSA				
Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	115 - Acciones de contención mediante bloqueos.	Subred	G1	<p>Se genera glosa por la diferencia entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES” toda vez que se evidenció el no pago de 71 horas del perfil técnico 1 distribuidas en dos contratistas 59 horas adicionales a Yessenia Brighith Capera Rengifo y 12 horas regulares a Anggie Geraldine Rodríguez Ocampo.</p>

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	
Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes					

**Valor de la glosa inicial:** novecientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos M/CTE (\$949.383)

### 7.1. Respuesta de la Subred



*“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.*

### 7.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales. <b>Se levanta la glosa:</b> Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____  Se <b>mantiene glosa por la diferencia</b> entre el valor mensual reconocido por la Subred y el valor definido por la SDS de acuerdo con el valor establecido en la columna “1 VALOR BASE 184 HORAS MES”, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo. <b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0) <b>Valor glosa definitiva:</b> novecientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y tres pesos M/CTE (\$949.383)
---



### 8. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Enero de 2025	115 - Acciones de contención mediante bloqueos.	Subred	G3-2	<p>Se genera glosa del 100% 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 hallazgo en el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 2 subactividades, se evidenció inconsistencia en la subactividad “Realizar acciones de bloqueo” debido a que en nueve (9 bloqueos) de 45 bloqueos totales del mes se evidenció inoportunidad en la ejecución de bloqueos de vacunación de los eventos Síndrome de Rubéola Congénita, Tosferina, y Meningitis; no cuenta con soporte que argumente la inoportunidad en el abordaje, teniendo en cuenta que la ficha técnica establece:</p> <p>“La contención de eventos notificados mediante bloqueos busca realizar la mitigación de brotes mediante la vacunación de la población susceptible por iniciar, continuar y terminar el esquema; se desarrolla de manera simultánea a la BAC la cual busca identificar casos sospechosos o probables de los eventos Parálisis Flácida Aguda, Sarampión, Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tos ferina, tétanos neonatal, Difteria y Meningitis bacteriana (solo BAC) en la comunidad durante el monitoreo a las nueve manzanas alrededor del caso índice”.</p> <p>“Las acciones de bloqueo se deben desarrollar con el fin de evitar la diseminación de la enfermedad y se desarrolla a partir de la notificación de un caso sospechoso o probable, se debe disponer del número suficiente de equipos completos que incluyan vacunador, registrador y persona de BAC, de tal</p>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
				<p><i>manera que se aborde la mayor extensión de territorio en las primeras 48 horas, a excepción de Tosferina el cual se puede abordar entre las 48 hasta las 72 horas”; los casos se describen a continuación:</i></p> <p>Localidad Fontibón</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SRC HIJO DE LUISA FERNANDA GARCIA BUITRAGO CN 25012210003753 FN: 14/01/2025, fecha de la IEC: 17/01/2025, fecha del bloqueo: 25/01/2025, tardío</li> <li>Tosferina CARLOS ALBERTO CARDENAS BARRERA RC 79598011 FN: 25/01/2025, fecha de la IEC: 27/01/2025, fecha del bloqueo: 30/01/2025, tardío.</li> <li>SR SALOME MORALES GAITAN RC 1020005262 FN:4/01/2025, fecha de la IEC: 4/01/2025, fecha del bloqueo: 7/01/2025 tardío.</li> <li>Tosferina DOMINIC SAMUEL ALDANA VEGA RC 1016125530 FN: 22/01/2025, fecha de la IEC: 24/01/2025, fecha del bloqueo: 27/01/2025, tardío.</li> </ol> <p>Localidad Kennedy</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SRC HIJO DE KEYLA PATRICIA VILLA GONZALEZ CN 10077143092 FN: 4/01/2025, fecha de la IEC: 4/01/2025, fecha del bloqueo: 8/01/2025 9/01/2025, tardío.</li> <li>SRC HIJO DE XIMENA LONDOÑO CASTAÑO CN: 25012710026877 FN: 25/01/2025, fecha de la IEC: 27/01/2025, fecha del bloqueo: 29/01/2025 tardío.</li> <li>Tosferina ALIZ MAITE FIGUEROA GALINDO RC 1025570405 FN: 10/01/2025 FR: 10/01/2025, fecha de inicio de IEC: 10/01/2025, entrevista IEC: 15/01/2025, fecha del bloqueo: 1/02/2025 tardío, extensión dado que fue fallido en el lugar de residencia del caso índice.</li> <li>Meningitis VAIOLETH CASTILLO GUERRERO RC 1031427465 FN: 5/01/2025 FR: 8/01/2025, muestra: 4/01/2025 resultado: 4/01/2025 agente <i>Haemophilus influenzae</i>, IEC: 9/01/2025, BAC: 12/01/2025 tardío.</li> </ol> <p>Localidad Bosa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SRC HIJA DE YENI PAOLA VILLANUEVA ORTEGON CN 24127811259069 FN: 03/01/2025, fecha de la IEC; 4/01/2025, fecha del bloqueo: 7 y 8 de enero del 2025 tardío.</li> </ol>

	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	

Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

**Valor de la glosa inicial:** un millón novecientos setenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos M/CTE (\$1.973.966)

### 8.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

### 8.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.

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

Se **mantiene glosa del 100%** del hallazgo en el producto 115 - Acciones de contención mediante bloqueos 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.

**Valor que se levanta:** cero pesos M/CTE (\$0)

**Valor glosa definitiva:** un millón novecientos setenta y tres mil novecientos sesenta y seis pesos M/CTE (\$1.973.966)

### 9. MOTIVO DE GLOSA



Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente.	Subred	G3-2	<p>Se genera glosa del 100% 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 hallazgo en el producto 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente el cual contiene 2 actividades y en la actividad 1 que contiene 3 subactividades, debido a que en una (1 IEC) de 68 IEC totales del mes se evidenció inconsistencia en la subactividad “Ejecución de la IEC de acuerdo a fichas técnicas y protocolos de los eventos en el respectivo formato dado por SDS”, en 2 IEC correspondientes al evento Síndrome de Rubeola Congénita y Tosferina, los hallazgos se describen a continuación:</p> <p>Localidad Fontibón</p> <p>1. SRC HIJA DE ADELEY ROISBEL ZULETA LEAL CN 24118811215713 FN: 12/12/2024 IEC: 13/12/2024 bloqueo: 16/12/2024, la información del bloqueo relacionado en la IEC no concuerda con la información registrada en el soporte físico del bloqueo, en relación a la BAC y MRCV.</p>

**Valor de la glosa inicial:** cincuenta y un mil quinientos doce pesos M/CTE (\$51.512)

### 9.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la



	GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA CONCILIACION DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA			
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	
Elaboró: Claudia Acosta Rios, Shirley Martínez, Marelby Suarez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes				

calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

### 9.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>
Se <b>mantiene glosa del 100%</b> del hallazgo en el producto 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> cincuenta y un mil quinientos doce pesos M/CTE (\$51.512)

### 10. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente.	Subred	G10-2	Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente, el cual contiene 2 actividades de las cuales se ven afectadas las 2 actividades con la totalidad de las subactividades, teniendo en cuenta que quince (15 IEC) de las 68 reportadas en el informe de gestión no fueron soportadas en el momento de la visita de supervisión.  <b>Nota:</b> “La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II”.

<b>Valor de la glosa inicial:</b> cuatro millones seiscientos treinta y seis mil noventa y nueve pesos M/CTE (\$4.636.099)
--



#### 10.1. Respuesta de la Subred

“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”
--

#### 10.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
<b>Se levanta la glosa:</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente <input type="checkbox"/>
Se <b>mantiene glosa proporcional</b> a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 125 - Investigaciones epidemiológicas de campo de alto impacto para eventos transmisibles Subred Sur Occidente 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., ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
<b>Valor que se levanta:</b> cero pesos M/CTE (\$0)
<b>Valor glosa definitiva:</b> cuatro millones seiscientos treinta y seis mil noventa y nueve pesos M/CTE (\$4.636.099)



 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> SECRETARÍA DE SALUD	<b>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA</b> <b>SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA</b> <b>SISTEMA DE GESTIÓN</b> <b>CONTROL DOCUMENTAL</b>				
	<b>ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</b>				
	Código:	SDS-GTS-FT-009	Versión:	2	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

11. MOTIVO DE GLOSA

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Diciembre 03 al 31 de 2024	126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente.	Subred	G10-2	<p>Se genera glosa por ausencia de soportes proporcional a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Sur Occidente el cual contiene 2 actividades de las cuales se ven afectadas las 2 actividades con la totalidad de las subactividades, teniendo en cuenta que cinco (5 IEC) de las 33 reportadas en el informe de gestión no fueron soportadas en el momento de la visita de supervisión.</p> <p><b>Nota:</b> “La ausencia obedece a soportes realizados por parte de colaboradores de la subred que no están dentro de las fechas de formalización de los contratos en el SECOP II”.</p>

Valor de la glosa inicial: un millón doscientos diecisiete mil quinientos setenta y ocho pesos M/CTE (\$1.217.578)

11.1. Respuesta de la Subred



“...No se aceptan las glosas, dado que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente dio cumplimiento a las actividades convenidas con secretaria Distrital de Salud según lo establecido en el documento técnico de lineamientos con la calidad y oportunidad, por lo que se revisarán los productos uno a uno, dado que la calidad del proceso no se ha visto afectada...”.

11.2. Soportes presentados por la Subred

La Subred no presenta soportes adicionales.
Se levanta la glosa: Si _____ No <input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente _____
Se mantiene glosa proporcional a las subactividades que presenten el hallazgo del producto con avance mensual del plan de acción (cualitativo) 126 - Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Sur Occidente por ausencia de soportes, ya que la Subred no presenta soportes adicionales que permitan subsanar los hallazgos identificados durante el seguimiento retrospectivo.
Valor que se levanta: cero pesos M/CTE (\$0)
Valor glosa definitiva: un millón doscientos diecisiete mil quinientos setenta y ocho pesos M/CTE (\$1.217.578)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Judy Marcela López Guerrero	Coordinadora GSP - PSPIC	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
2	Lady Viviana Rodríguez Galindo	Referente Vigilancia en Salud Pública	Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E	
3	Brigitte Luzden Rey Herrera	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD</p>	<p>GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL</p>				
	<p>ACTA CONCILIACIÓN DE GLOSAS DE SALUD PÚBLICA</p>				
	<p>Código:</p>	<p>SDS-GTS-FT-009</p>	<p>Versión:</p>	<p>2</p>	

Elaboró: Claudia Acosta Ríos, Shirley Martínez, Marelby Suárez / Revisó: Marcela Martínez, Hugo Céspedes González / Aprobó: Patricia Molano Builes

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
4	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS - SSSP	Secretaria Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento

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