

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

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

ACTA DE CONCILIACION DE GLOSAS

Tema: Conciliación de glosas Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. convenio N ° 4176 - 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: 01/09/2025
Realizar la conciliación de glosas del periodo del 1 de febrero al 31 de marzo de 2025, del convenio interadministrativo N ° 4176 año 2024, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Lugar: Sede Salud Pública CAPS Primera de Mayo Subred Centro Oriente
	Hora inicio: 8:00 a.m. Hora final: 1:00 p.m.
	Responsable de la Conciliación de glosas: Sandra Helena Jiménez Guerrero

Entorno o proceso o línea de intervención:	MACRO, MESO Y MICRO GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
---	---

1. MOTIVO DE GLOSA:

Mes de afectación	Actividad / procedimiento / intervención	Localidad	Criterio de glosa	Motivo de la glosa
Marzo 2025	69 - Operación de las fases 1 a la 7 del procedimiento de activación de rutas y canalización sectorial e intersectorial en la subred	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%, cuyo reporte de ejecución es por cumplimiento de plan de acción, meta ejecutada 3; este producto es desarrollado por 3 perfiles (profesional universitario 2, técnico 1 y técnico 3), para el perfil técnico 1, hay 27 actividades, el incumplimiento se presenta en una (1) actividad: De acuerdo con acta de reunión del 27/03/2025 remitida por referente distrital del proceso de canalizaciones, se evidenció hallazgo por incumplimiento del lineamiento técnico, producto 69, fase 5, “actividad solicitud de ajustes de tipo y número de documento”, donde el correo se envió sin cumplir la descripción del lineamiento enviándolo a destinatarios que no tienen la competencia de responder dicha solicitud. Acta que fue enviada a Equipo de seguimiento, el día 31/03/2025.

Valor de la Glosa Inicial: trescientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos (\$378.154)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 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:	

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

1.1. Respuesta de la subred:

“No se acepta la glosa, la SISS Centro Oriente formuló e implementó un plan de mejora para subsanar los hallazgos.”

1.2. Soportes presentados por la subred:

La subred no presenta soportes que subsanen el hallazgo
Se levanta la glosa: Si _____ No <u>X</u> Parcialmente _____ Se mantiene la 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%, teniendo en cuenta que la subred no presentó soportes que subsanen el hallazgo.
Valor que se levanta: \$0
Valor glosa definitiva: trescientos setenta y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos (\$378.154)

Firma de quienes participaron en el proceso de conciliación de glosas:

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
1	Lida Esperanza Montenegro Parra	Coordinador GSP – PSPIC de la Subred.	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Nelly Tatiana Torres Gómez	Líder Canalizaciones	Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
3	Helena Aldana García	Líder equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
4	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Profesional equipo de apoyo a la supervisión SDS-SSSP	Secretaría Distrital de Salud	
5				
6				
7				
8				
9				

Evaluación y cierre del seguimiento	
¿Se logró el objetivo? Sí <u>X</u> No ☐	Observaciones (si aplica) No aplica